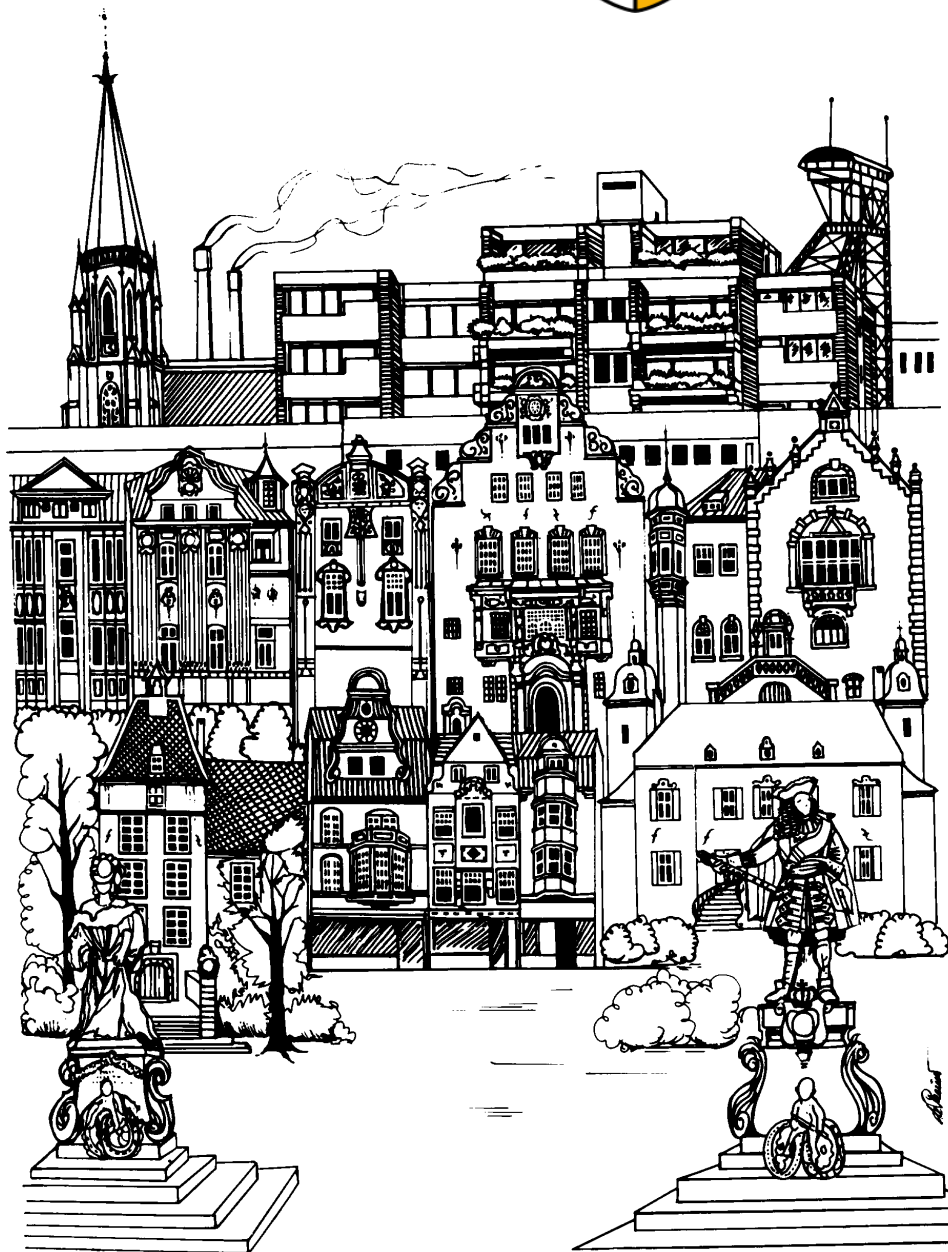




STADT MOERS



Haushalt 2019

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, 7. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2019
 - 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 Arminiusstr.
 - 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
 - 030114 Eick TS Roseggerstraße
 - 030115 Gebrüder-Grimm-Schule
 - 030117 Waldschule Schwafheim
 - 030118 Adolf-Reichwein-Schule
- 0302 Hauptschule
 - 030201 Justus-von-Liebig-Schule
- 0303 Realschulen
 - 030301 Heinrich-Pattberg-Realschule
- 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 (ab dem 01.07.2018 Aufgabenübergang an "Bildung" - 0402)
- 0404 Sonstige Kulturpflege

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
- 080204 Turnhalle GGS Astrid-Lindgren
- 080208 Turnhalle GGS Annastr.
- 080222 Turnhalle Gymn. In den Filder Benden II
- 080227 Platzanlage VfL
- 080228 Platzanlage GSV / MTV
- 080229 Platzanlage FC Meerfeld
- 080234 Platzanlage TV Asberg
- 080241 Mehrzweckg. Gymn. In den Filder Benden I
- 080244 Mehrzweckgebäude H.-P.-Realschule
- 080246 Mehrzweckgebäude Kirschenallee

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation

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

10 Bauen und Wohnen

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

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 Bilanz zum Jahresabschluss 2017
- 1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 1.4 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen , Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- 1.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.6 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 Gewerbetpark Genend GmbH
der Grundstücksgesellschaft "Königlicher Hof" mbH
der Moers Kultur GmbH
der MoersMarketing GmbH
der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH
der wir-4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg , AöR
der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH
- 1.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.8 Übersicht Bürgschaften
- 1.9 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 2019

Herausgeber:

Stadt Moers
Der Bürgermeister

Redaktion:

Fachbereich Finanzen

Druck:

Rathausdruckerei der Stadt Moers

1. Statistische Angaben über die Stadt Moers

1. Stadtgebiet

1.1 Fläche des Stadtgebietes 67,69 km²

1.2 Lage:

naturräumliche Lage:

linker Niederrhein (niederrheinisches Tiefland)

geographische Lage:

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

(Neumarkt, Denkmal "König Friedrich der Erste")

1.3 tiefster Geländepunkt: 13,78 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 31.12.2017 lt. Information und Technik NRW (IT.NRW) | 103.949 |

2.3 Zusammensetzung

| | |
|---|---------|
| (lt. Stand der Statistikstelle v. 31.12.2017) | 104.377 |
| a) männlich | 50.789 |
| b) weiblich | 53.588 |

3. Einwohnerdichte (Stand 31.12.2017 IT.NRW) 1.536 Einwohner/km²

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

2. Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2019

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 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Moers mit Beschluss vom 28.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 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 | 295.139.602 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 294.609.143 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|--|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 284.837.289 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 266.777.405 EUR |

| | |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 26.705.836 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 34.818.392 EUR |

| | |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 32.145.249 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 33.903.092 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

8.112.556 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

18.032.000 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 2019 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 EUR 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 TEUR (Gesamtvolumen)
 - b) für einmalige Beschaffungen auf 25 TEUR (Gesamtvolumen)
 - c) für regelmäßig wiederkehrende Beschaffungen auf 25 TEUR
(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

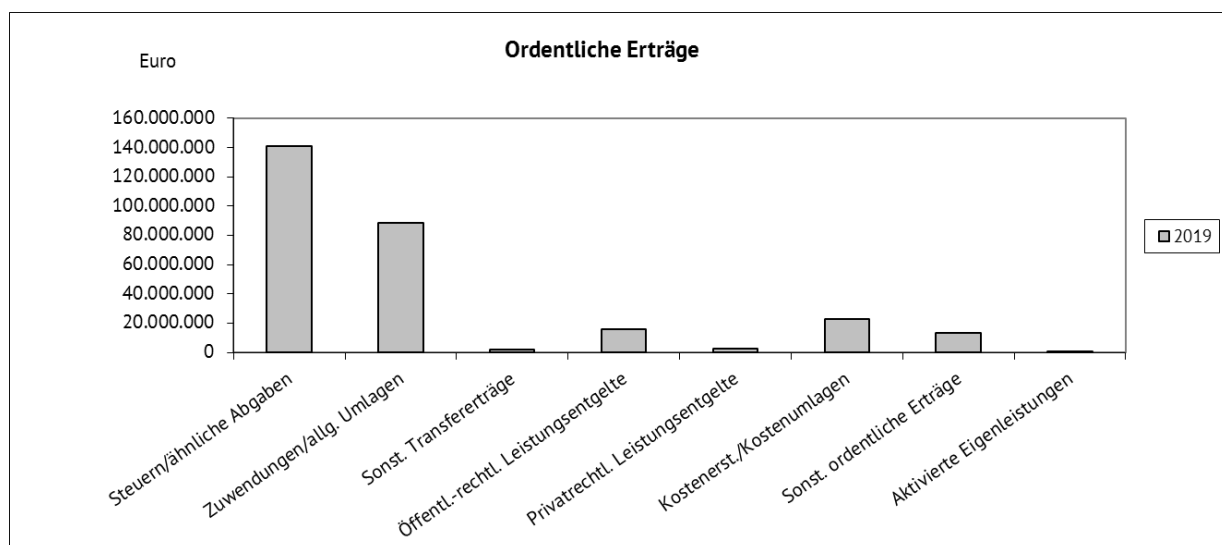
Ergebnisplan als Aufwand abzubilden sind. Durch ertragswirksame Auflösung der Rückstellung werden die Aufwendungen für Versorgungsempfänger ausgeglichen. Damit werden spätere Generationen nicht mit Pensionszahlungen belastet.

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 2019 wie folgt zusammen:

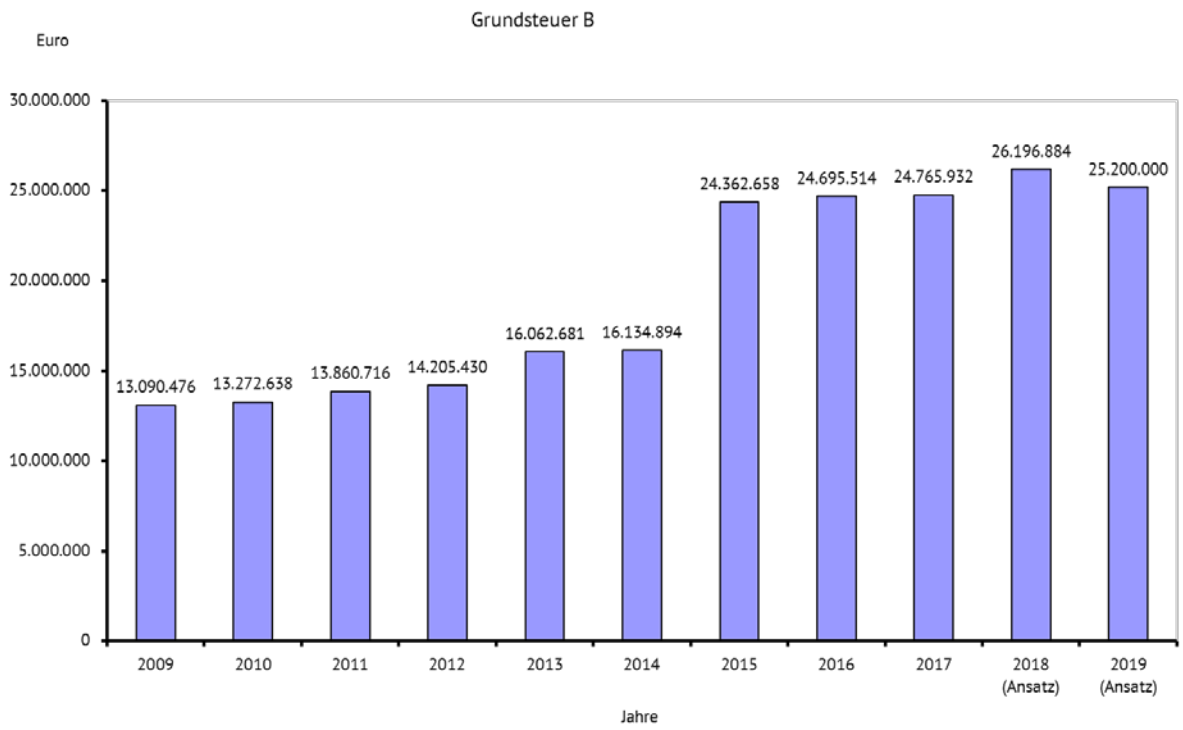
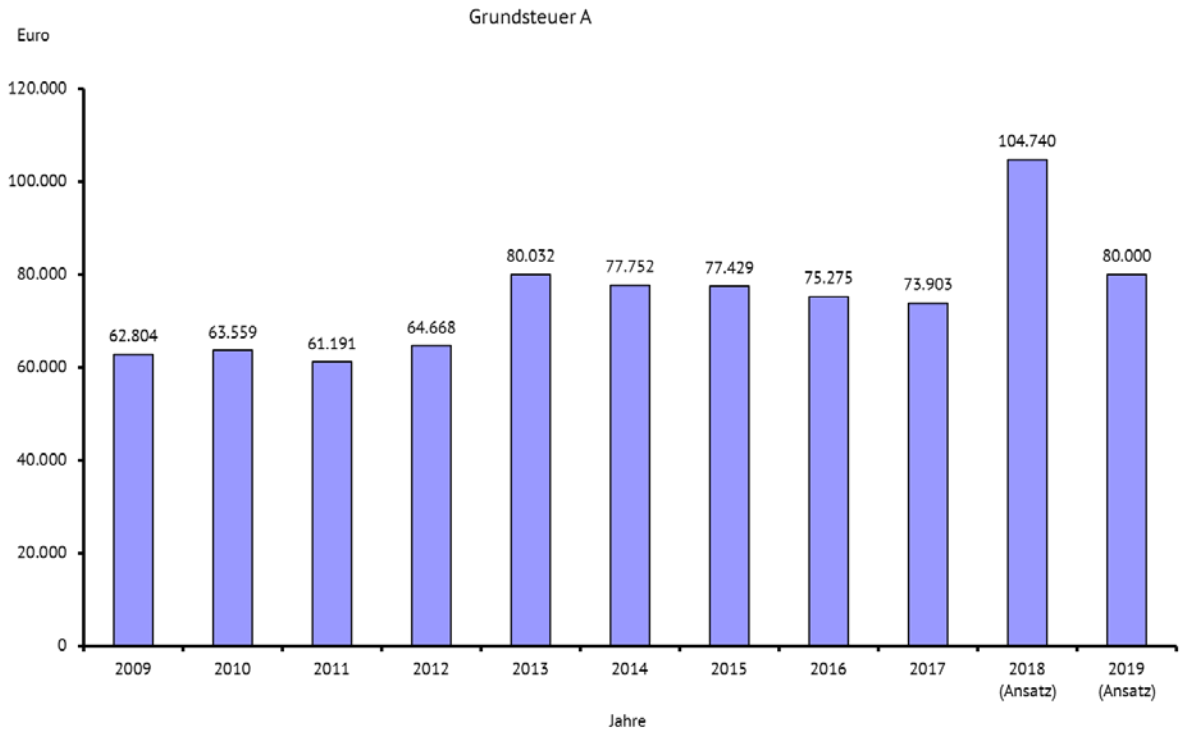


Größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnliche Abgaben. Hierunter sind die Kommunalabgaben gemäß Kommunalabgabengesetz zu verstehen, wie z. B. die Grund- und Gewerbesteuer. Diese Erträge sind auf der Basis der aktuellen Steuerschätzungen kalkuliert worden.

- Grundsteuer A und B

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 300 v. H. Für 2019 ergibt sich hier ein Ansatz von 80.000 EUR.

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 740 v. H. Für 2019 ergibt sich hierfür ein Ansatz von 25.200.000 EUR.

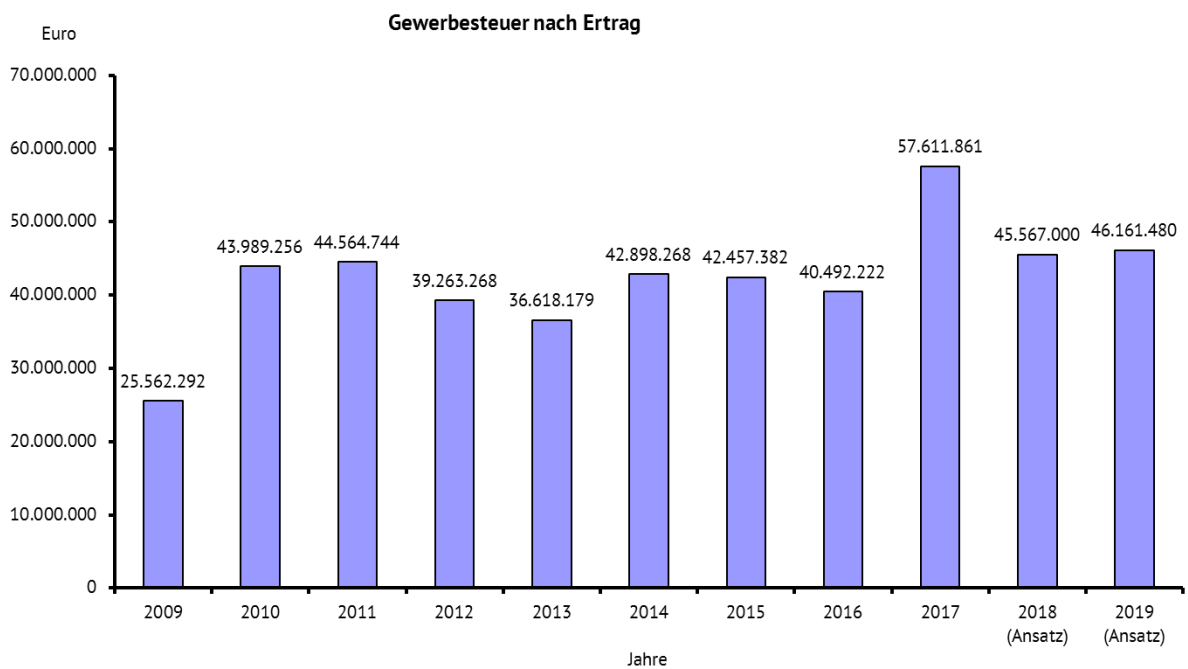


- **Gewerbesteuer**

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Steuerart in Moers. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat in 2008 und 2009 einen drastischen Einbruch verursacht. Das Rechnungsergebnis 2009 lag weit unter dem Planansatz. Die guten Ergebnisse der Jahre 2010, 2011, 2014 und 2015 mit jeweils zwischen 42,5 und 44,5 Mio. EUR Gewerbesteuerertrag konnten in den Jahren 2012 und 2013 nicht bestätigt werden.

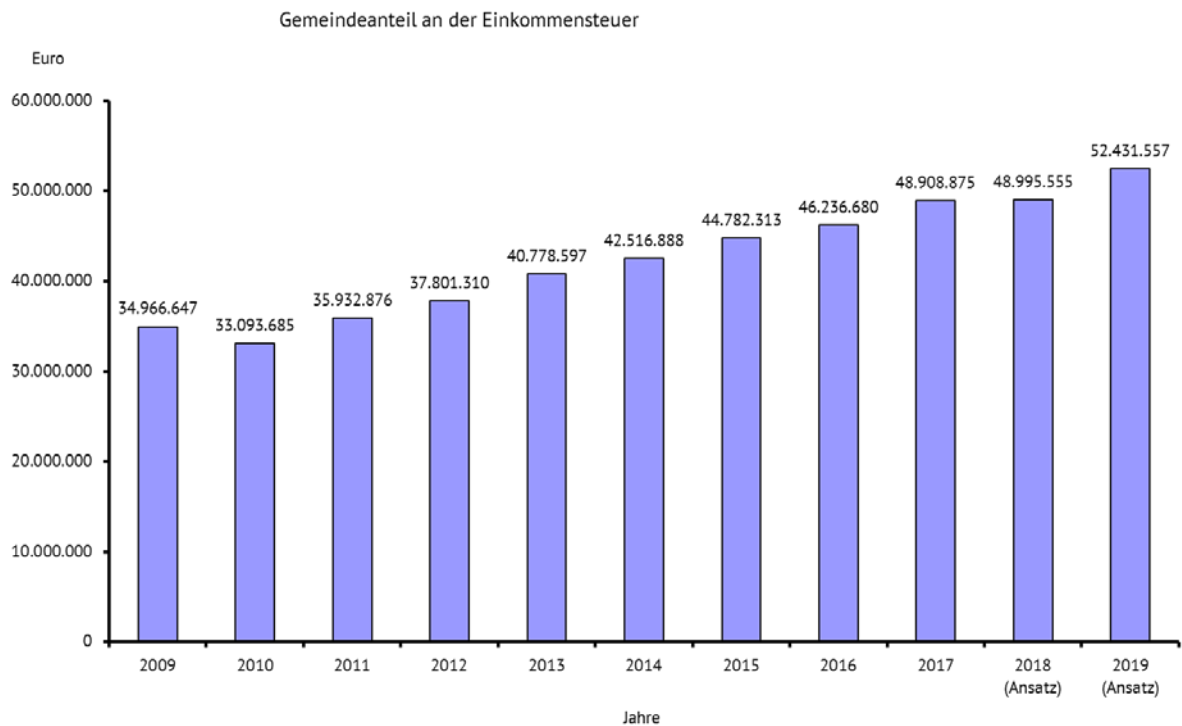
Dem 2016er Ergebnis von 40,5 Mio. EUR folgte im Jahr 2017 ein außerordentlich hoher Ertragszuwachs auf 57,6 Mio. EUR. Diese Mehrerträge resultieren aus den Ergebnissen von durchgeführten Außenprüfungen durch das Finanzamt Moers und aus Nachveranlagungen wegen verbesserter Betriebsergebnisse in Vorjahren. Aufgrund von Zerlegungen auf verschiedene Betriebsstätten an unterschiedlichen Orten erfolgten auf die erhöhten Gewerbesteuererträge in 2017 bereits im I. Quartal 2018 Absetzungen i. H. v. 6,1 Mio. EUR.

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

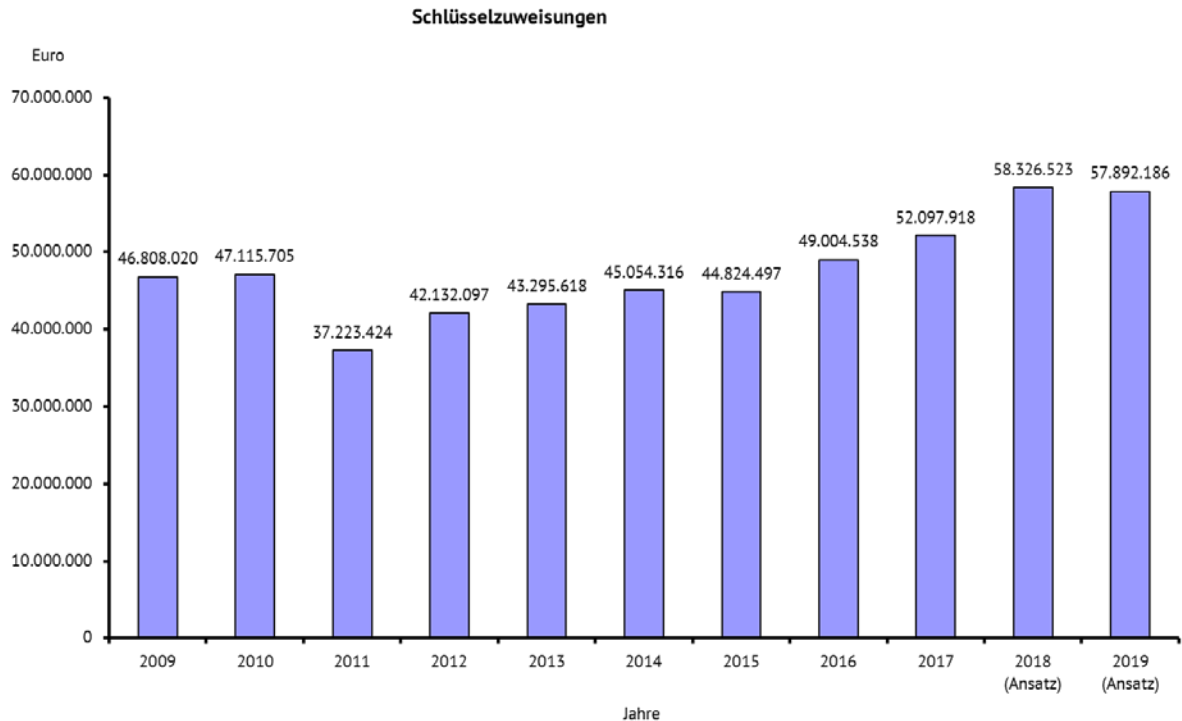
Neben den Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen werden hier auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zugeordnet. Letztere sind nicht zahlungsrelevant.

- 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 2019 basiert auf der Modellrechnung 2019 der Landesregierung vom 30.10.2018 und der kommunalen Spitzenverbände für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 unter Einbezug der vorläufigen Eckpunkte der Landesregierung.

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.

Aktivierte 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. EUR p. a. |
| in den Jahren 11 - 35 (Betriebsphase) | 3,0 Mio. EUR bis 3,6 Mio. EUR p. a. zzgl. 500 TEUR 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 2019 enthält folgende Veranschlagungen:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| für Leibrenten: | 61.000,00 EUR |
| für Erbbaurechtszinsen: | <u>29.540,00 EUR</u> |
| | 90.540,00 EUR |

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

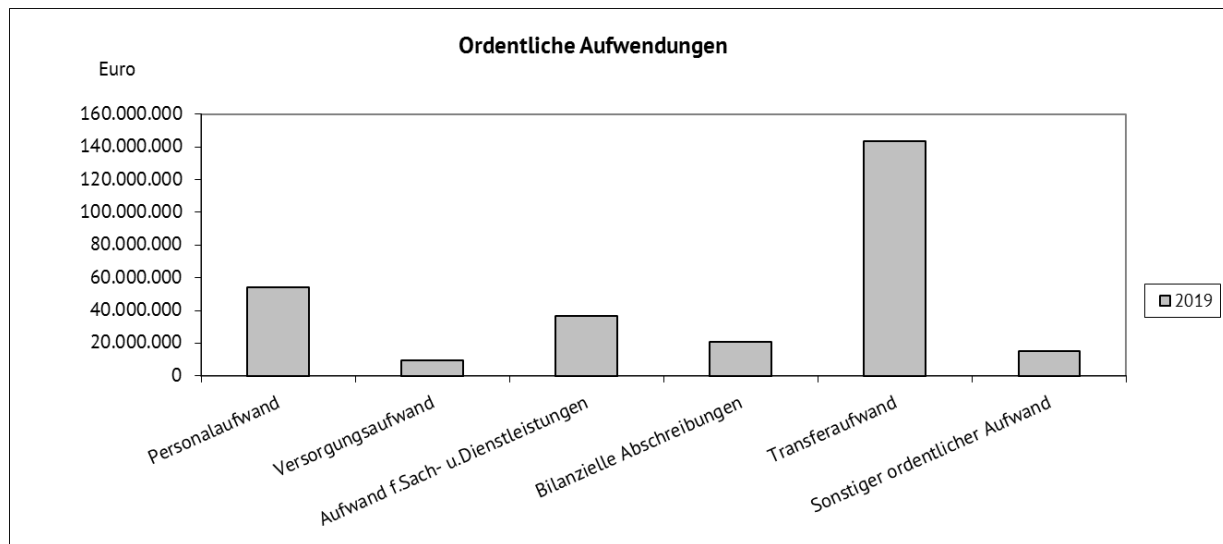
Gesamtzahlungen für die Finanzierung, Bau und Betrieb über die gesamte Vertragslaufzeit; die Zahl bietet eine feste Kalkulationsbasis über den gesamten Lebenszyklus der Immobilien).
Über die vereinbarte Vertragslaufzeit wird ein Entgelt i. H. v. ca. 4,8 Mio. EUR p. a. gezahlt.

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 2019 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 2019 basieren auf dem aktuellen Personalbestand.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Stadt Moers hat mit Einführung des NKF die Abschreibungen auf Sach- bzw. Finanzanlagen im Ergebnisplan zu erwirtschaften. Für 2019 werden bilanzielle Abschreibungen von insgesamt rd. 20,7 Mio. EUR 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 2019 beträgt der Haushaltsansatz ca. 1,45 Mio. EUR.

- **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. EUR in 2019 veranschlagt.



- 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 2019 beträgt der Gesamtumlagesatz 64,0 v. H. und führt insgesamt zu einer Umlage von ca. 6,4 Mio. EUR.

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 Finanzie- rungsbeteil. Fonds Deut- sche Einheit v. H. | insgesamt v.H. | Betrag in T € |
|------|--|---|-----------------------|----------------------|
| 2018 | 35 | 33,3 | 68,3 | 6.563 |
| 2019 | 35 | 29,0 | 64,0 | 6.415 |
| 2020 | 35 | 0 | 35 | 3.477 |
| 2021 | 35 | 0 | 35 | 3.613 |

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 14,8 Mio. EUR für 2019 prognostiziert. Die Zinsverpflichtungen betreffen sowohl langfristige Kredite als auch die für die Sicherstellung der Liquidität erforderlichen Kassenkredite.

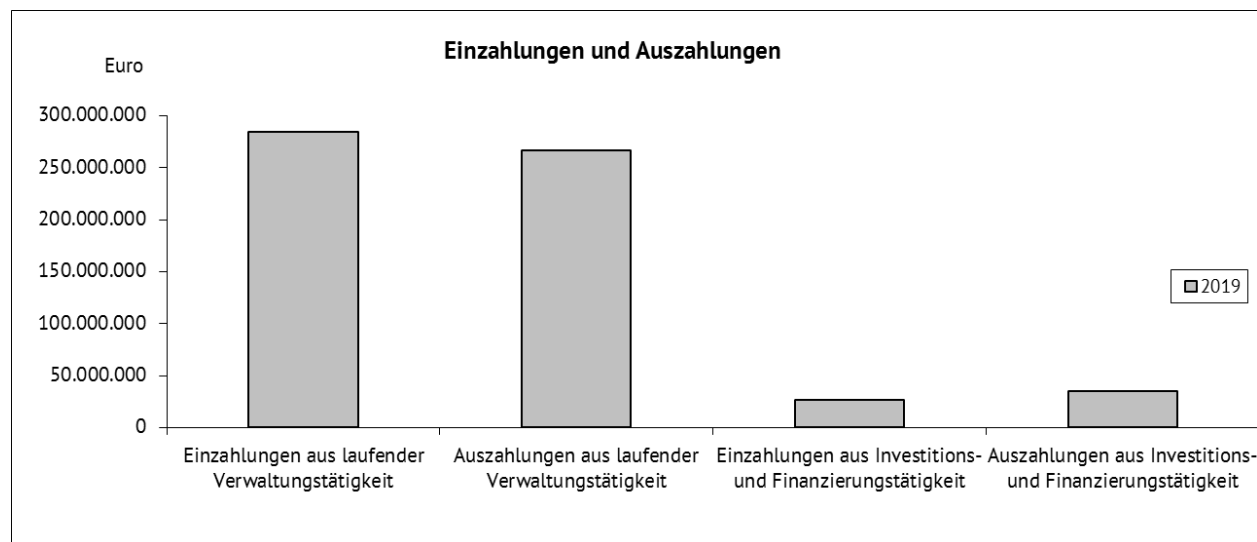
4.2.2 Der Finanzplan

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 EUR Gesamtvolumen für Baumaßnahmen, 25.000 EUR Gesamtvolumen für einmalige Beschaffungen und 25.000 EUR 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.

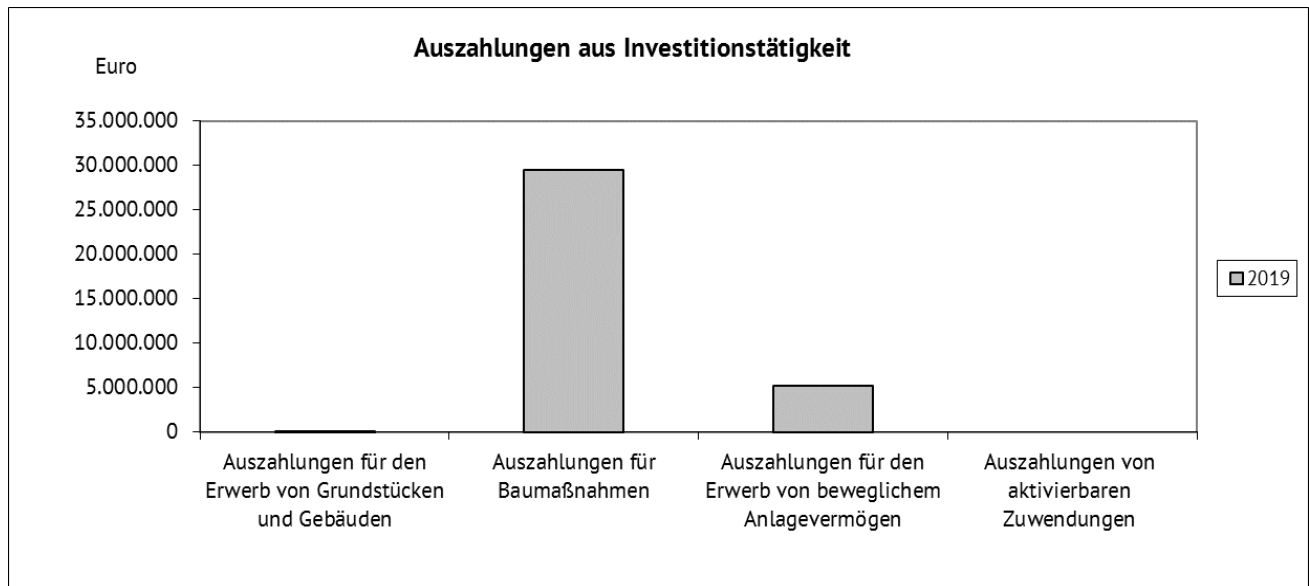
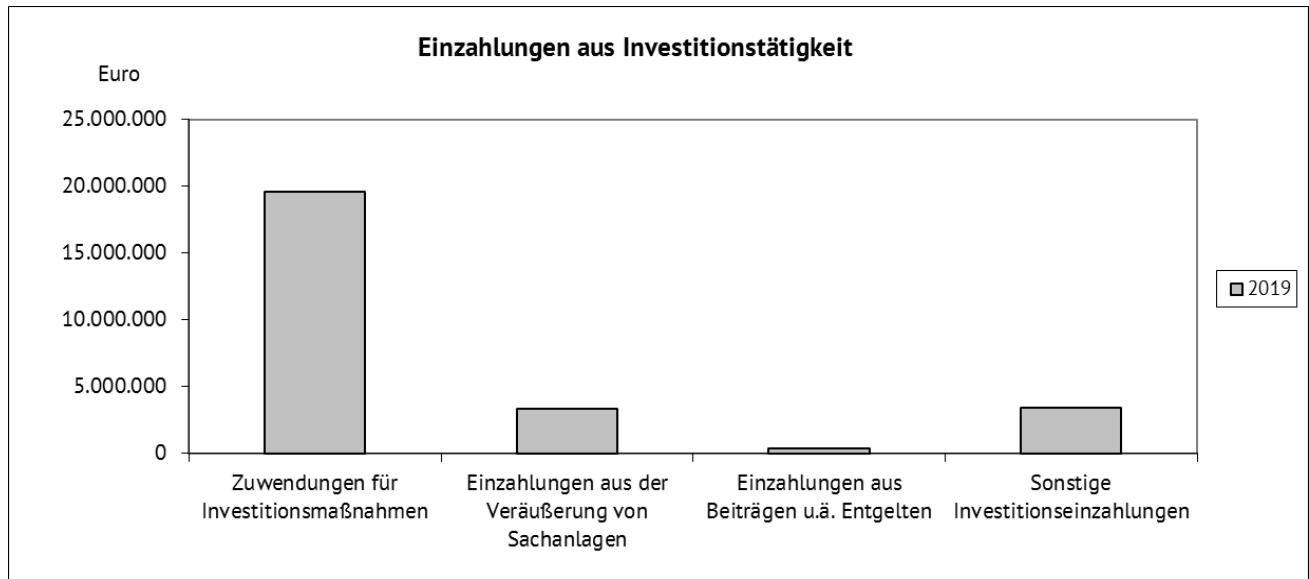
Der Finanzplan beinhaltet 2019 Einzahlungen in Höhe von 311.543.125 EUR und Auszahlungen in Höhe von 301.595.797 EUR.

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 2019 bis 2020 jährlich 2.631.638 EUR erhalten. Die Mittel werden 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 030103 - Grundschule Moers-Hülsdonk, Produktgruppe 030104 – Eichendorffschule, Produktgruppe 030106 – Regenbogenschule Meerfeld, Produktgruppe 030108 – Astrid-Lindgren-Schule, Produktgruppe 03115 – Gebrüder-Grimm-Schule, Produktgruppe 030118 – Adolf-Reichwein-Schule, Produktgruppe 030403 – Gymnasium in den Filder Benden, Produktgruppe 030502 – Hermann-Runge-Gesamtschule und in der Produktgruppe 0308 – Zentrale Steuerung in der Kontengruppe 78 (Investitionstätigkeit) wurden bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.631.638 EUR 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 (gehört seit dem 01.01.2015 nicht mehr zum Aufgabenbereich der Stadt)

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 Gesamtabchluss

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

4.3 Liquidität

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
| SALDO aus Verwaltungstätigkeit | 18.059.884 | 22.781.132 | 25.183.076 | 30.172.896 |
| SALDO aus Investitionstätigkeit | - 8.112.556 | - 4.592.544 | - 7.633.941 | - 9.744.231 |
| SALDO aus Finanzierungstätigkeit | - 1.757.843 | - 7.578.412 | - 13.859.509 | - 12.333.742 |
| ENDSALDO | 8.189.485 | 10.610.176 | 3.689.626 | 8.094.923 |

Der Finanzplan für 2019 schließt mit einem Ergebnis von 8.189.485 EUR ab (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). In § 5 der Haushaltssatzung 2019 ist ein Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung i. H. v. 290.000.000 EUR für 2019 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.

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

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------|-------|-------|
| 49,24 | 50,36 | 50,80 | 50,98 |

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.

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

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------|-------|-------|
| 30,92 | 30,61 | 30,58 | 30,70 |

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.

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

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------|-------|-------|
| 19,43 | 19,49 | 19,41 | 19,39 |

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.

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

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------|-------|-------|
| 13,07 | 12,94 | 12,87 | 12,81 |

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

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

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

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------|-------|-------|
| 51,29 | 51,39 | 51,91 | 52,36 |

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

Zinslastquote (ZLQ)

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

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

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|------|------|
| 5,38 | 5,37 | 5,34 | 5,26 |

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.

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

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|--------|--------|--------|
| 102,33 | 103,77 | 104,82 | 106,69 |

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.

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

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------|-------|-------|
| 38,35 | 34,15 | 34,06 | 33,74 |

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.

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

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7,39 | 7,34 | 7,10 | 6,77 |

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

7. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2019

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

7. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis:

- 1.1 Vom Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltssanierungsplan
- 1.2 Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021, 7. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2019
 - a) Höhe der Konsolidierungshilfe
 - b) HSP-Beschluss und Fortschreibungen
 - c) Grundlegende Planungsprämissen im Finanztableau
 - d) Änderungsliste zur 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Haushalt 2019
 - e) Übersicht der Sanierungsmaßnahmen
- 1.3 Erläuterungen zu Ergebnisplanpositionen
- 1.4 Investitionen im Finanzplan

Anlagen

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

1.1 Vom Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltssanierungsplan

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

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

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

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

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

zu 1) Beantragung der freiwilligen Teilnahme am Stärkungspakt Stufe 2

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

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

Stufe 1 des Stärkungspaktes (pflichtige Teilnahme)

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

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

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

Stufe 2 des Stärkungspaktes (freiwillige Teilnahme)

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

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

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

„vor“ Korrekturverfahren

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

„nach“ Korrekturverfahren

(Berücksichtigung ab Haushalt 2014)

| | | |
|------|---|--------------------|
| 2012 | = | 1.652.313 € |
| 2013 | = | 3.949.551 € |
| 2014 | = | 10.185.642 € |
| 2015 | = | 10.185.642 € |
| 2016 | = | 10.185.642 € |
| 2017 | = | 10.185.642 € |
| 2018 | = | 10.185.642 € |
| 2019 | = | 6.721.505 € |
| 2020 | = | <u>3.360.243 €</u> |
| | | 66.611.822 € |

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 – 7. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2019

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 | = | 3.360.243 € | 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.

Die 6. Fortschreibung wurde am 29.11.2017 vom Rat der Stadt beschlossen und von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 07.05.2018 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.
- Die Finanzplanung basiert auf der ersten Arbeitskreis-Rechnung GFG der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 unter Einbezug der vorläufigen Eckpunkte der Landesregierung.
- Für die Planung der Personalkosten 2019 wurde der aktuelle Personalbestand aufgrund feststehender Tarifabschlüsse im Bereich der Beschäftigten sowie der Erwartung einer ähnlichen Entwicklung im Bereich der Beamten mit einem Steigerungswert von rund 3 % veranschlagt. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fluktuation sowie der einzuarbeitenden Haushaltssanierungsmaßnahme Nummer 1 ergibt sich für den reinen Personalaufwand noch eine Steigerung von ca. 1,75 %. Nimmt man den leicht rückläufigen Versorgungsaufwand hinzu, verbleibt eine Steigerung von 1 %. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf der Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse für das Jahr 2019 aus dem aktuellsten Gutachten (Stand: 31.12.2017). Besonderheiten in der Entwicklung der Zuführungen z.B. durch Frühpensionierungen oder Krankheitsfälle sind bedacht worden.
- 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 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Haushalt 2019

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. und 7. 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 2019 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 Aufgabenverzicht zu Folge haben.

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 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 sinken in den Folgejahren leicht.

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.

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) abzupassen.

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

Erträge allgemein

Die geplanten ordentlichen Erträge berücksichtigen die Orientierungsdaten des MHKGB NRW vom 02.08.2018 für den Finanzplanungszeitraum bis 2022.

In den Konsolidierungsmaßnahmen sind 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 2019 Stadt Moers | Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden über 60.000 Einwohner (Gewogene Durchschnittshebesätze im 1. Quartal 2018 lt. IT NRW) |
| Grundsteuer A | 300 v. H. | 304 v. H. |
| Grundsteuer B | 740 v. H. | 568 v. H. |
| Gewerbesteuer | 480 v. H. | 460 v. H. |

Die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer der Stadt Moers überschreiten, der Hebesatz der Grundsteuer A unterschreitet leicht 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | |
|-------------|---|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 01.01.01 | Politische Gremien | 52810000 | Sonstige Sachleistungen | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 01.01.01 | Politische Gremien | 54210001 | Ehrungen, Repräsentationen | 14.300 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 01.01.01 | Politische Gremien | 54310007 | Integration von Migranten | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 01.01.01 | Politische Gremien | 54910000 | Verfügungsmittel | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 01.02.01 | Personalmanagement | 54140001 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 01.02.01 | Personalmanagement | 54210002 | Ehrungen | 3.817 | 3.817 | 3.817 | 3.817 |
| 01.02.01 | Personalmanagement | 54210005 | Kränze, Nachrufe etc. | 2.030 | 2.060 | 2.090 | 2.120 |
| 01.02.01 | Personalmanagement | 54220005 | Miete Kammermusiksaal | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 01.02.02 | Organisationsangelegenheiten | 52810009 | Aufwand Projekte | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 6.000 |
| 01.02.02 | Organisationsangelegenheiten | 54313000 | Mitgliedsbeitrag (KGST Köln) | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 01.02.03 | Information und Kommunikation | 54311003 | Stab Digitalisierung (vormals eGovernment) | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 01.03.01 | Allgemeiner Service | 54313000 | Mitgliedsbeitrag (Städte- und Gemeindebund) | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 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) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 01.09 | Presse + Öffentlichkeitsarbeit | 54312000 | Werbung, Öffentlichkeitsarbeit | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 02.01.01 | Statistik / Informationsmanagement | 54313000 | Mitgliedsbeitrag (Verband der Städtestatistiker) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 02.02.01 | Allg. Sicherheit und Ordnung | 53180002 | Zuschuss an Verbraucherberatung | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 02.02.01 | Allg. Sicherheit und Ordnung | 54313000 | Mitgliedsbeitrag (Bund der Schiedsmänner und - frauen) | 489 | 489 | 489 | 489 |
| 02.02.03 | Verkehrsangelegenheiten | 53180031 | Zuschuss an Kreisverkehrswacht | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01 | Moers Kultur GmbH | 53950001 | Zuschuss Moers Kultur GmbH | 1.677.450 | 1.770.743 | 1.793.743 | 1.818.243 |
| 04.02 | Eigenbetrieb Bildung in der Stadt Moers | 53950006 | Zuschuss Eigenbetrieb Bildung in der Stadt Moers | 7.834.001 | 7.904.000 | 8.052.000 | 8.073.000 |
| 04.04 | Sonstige Kulturpflege | 53950008 | Transferaufwendungen Comedy Arts | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05.03 | Soziale Einrichtungen | 53180012 | Zuschuss Caritasverband | 180.000 | 185.000 | 195.000 | 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 | 9.500 | 10.000 | 9.500 | 10.000 |
| 05.05 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 52810030 | Sachleistungen SEP | 2.656 | 2.683 | 2.710 | 2.737 |
| 05.05 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 53180005 | Zuschuss Deutsche Rheumaliga | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 05.05 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 53180007 | Interkulturelle Maßnahmen | 234.410 | 234.410 | 234.410 | 234.410 |
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-------------|--|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 403.000 | 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 | 53380001 | Förderung inklusiver Maßnahmen/ Projekte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05.05 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 54313000 | Mitgliedsbeitrag (Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.06 | Betreuung n.d. Betreuungsgesetz | 53180006 | Zuschuss Betreuungsvereine | 251.000 | 273.000 | 293.000 | 315.000 |
| 06.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 52380001 | Qualifizierung Tagesmütter | 36.433 | 36.797 | 37.165 | 37.537 |
| 06.03.01 | Hilfen zur Erziehung | 53180019 | Ferienherholung mit Kindern | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 08.01 | Sportförderung | 53180010 | Zuschuss Sportvereine | 280.960 | 280.960 | 280.960 | 280.960 |
| 08.01 | Sportförderung | 54210002 | Ehrungen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 08.01 | Sportförderung | 54313000 | Mitgliedsbeitrag (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 09.02 | Vermessungen | 54313000 | Mitgliedsbeitrag (Deutscher Verein für Vermessungswesen) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 09.06 | SSP-Strategische Planung | 52810012 | Betreuung von Gästen | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 09.06 | SSP-Strategische Planung | 54311600 | Druckkosten | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 10.03 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 54291006 | Erstellung Gutachten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12.01.03 | Straßen und Brücken | 52110014 | Förderung Nahmobilität | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13.01 | Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün | 52810000 | Sonstige Sachleistungen | 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 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 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 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 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 |
| | | | | 11.518.078 | 11.717.092 | 11.909.018 | 11.986.448 |

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 2019 liegt die Tilgungshöhe und damit die Nettoneuverschuldungsgrenze bei 15.405.505,00 €.

Die im Haushalt 2019 veranschlagten Maßnahmen sind auf ihre "Unabweisbarkeit" und die "Pflichtigkeit" im gesetzlichen Aufgabenbereich geprüft worden. Es sind nur Maßnahmen angesetzt worden, die auch zwingend in 2019 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) | 15.808.435 € |
| <u>./. erwarteter investiver Pauschalen</u> | <u>7.695.879 €</u> |
| Kreditbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit) | 8.112.556 € |

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und aus Beiträgen wurden im Kreditbedarf für Investitionen berücksichtigt.

| | |
|---|---------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.818.392 € |
| <u>./. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>26.705.836 €</u> |
| Kreditbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit) | 8.112.556 € |

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 2019 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 18.032.000 € veranschlagt.

Teil A) 7. 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 | Personalver- änderung in vollzeitver- rechneten Stellen |
|------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 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. II / FB 9 | 0 | 29.000 | 139.000 | 289.000 | 420.000 | 495.000 | 522.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | -0,75 |
| 21 | Einsparungen im Bereich Schülerspezialverkehr / Schokoticket 1. Fortschreibung beschlossen am 06.02.2013 | Dez. II / 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. II / 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. II / 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 7. Fortschreibung beschlossen am 28.11.2018 | Dez. I / EBB | 0 | 0 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 0 |
| 40 | Kürzung der Fraktionszuwendungen um 20 % ab 2015 3. Fortschreibung beschlossen am 26.11.2014 | GB BM | 0 | 0 | 0 | 6.868 | 6.868 | 6.868 | 6.868 | 6.868 | 6.868 | 6.868 | 0 |
| Summe Aufwandsreduzierungen | | | 456.980 | 1.105.980 | 1.793.708 | 2.256.102 | 2.990.852 | 3.478.602 | 3.827.102 | 4.445.602 | 4.901.102 | 5.362.602 | -96,05 |
| Ertragserhöhungen | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Einführung eines Nutzungsentgeltes für städtische Sporthallen | Dez. II / 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 |

Teil A) 7. 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 | Personalver- änderung in vollzeitver- rechneten Stellen |
|------------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 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 |
| 32 | Erhöhung Grundsteuerhebesatz B von 435 % auf 490 % ab 2013 3. Fortschreibung: Erhöhung Grundsteuerhebesatz B von 490 % auf 740 % ab 2015 beschlossen am 26.11.2014 | Dez. I / FB 2 | 0 | 1.940.631 | 1.977.510 | 10.228.570 | 10.379.840 | 10.512.730 | 10.647.310 | 10.783.620 | 10.921.680 | 11.061.510 | 0 |
| 33 | Verkauf städt. Grundstücke u. Immobilien über Restbuchwert ab 2013 | Dez. I / FB 2 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 34 | Neuausschreibung der Stadtwerbung ab 2014 | Dez. I / FB 2 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Summe Ertragserhöhungen | | | 0 | 4.034.326 | 4.183.697 | 13.006.057 | 13.190.227 | 13.423.077 | 13.624.007 | 13.802.227 | 13.983.827 | 14.268.897 | 0,0 |
| Summe Aufwandsreduzierungen | | | 456.980 | 1.105.980 | 1.793.708 | 2.256.102 | 2.990.852 | 3.478.602 | 3.827.102 | 4.445.602 | 4.901.102 | 5.362.602 | -96,05 |
| Gesamtkonsolidierung | | | 456.980 | 5.140.306 | 5.977.405 | 15.262.159 | 16.181.079 | 16.901.679 | 17.451.109 | 18.247.829 | 18.884.929 | 19.631.499 | -96,05 |

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Gremienbeschlüsse

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

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

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

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

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

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

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

Erläuterung zur 1., 2., 3., 4., 5., 6. und 7. Fortschreibung

keine

Sanierungsvolumen

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| HSP | 42.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 | 727.000 | 988.000 | 1.233.000 | 1.673.000 | 1.973.000 | 2.273.000 |

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Gremienbeschlüsse

Jährliche Ratsbeschlüsse zum Wirtschaftsplan

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Erläuterung zur 1., 2., 3., 4., 5., 6. und 7. Fortschreibung

keine

Sanierungsvolumen

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Gremienbeschlüsse

Ratsbeschluss vom 20.03.2014, Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 28.05.2014

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Gremienbeschlüsse keine

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

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

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

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

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

Erläuterung zur 4., 5., 6. und 7. Fortschreibung

keine

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



| | | | |
|---------------------------------|---|----------------|---------------------------------|
| HSP-Nr. | 15 | | |
| Dezernat/Fachbereich | Dez. I | Produkt | 1.100.04.01 - Moers Kultur GmbH |
| Bezeichnung der Maßnahme | Kultur GmbH: Strukturveränderung Moers Festival | | |

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

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

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

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

Erläuterung zur 1. Fortschreibung

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



| | | | |
|---------------------------------|---|----------------|---------------------------------|
| HSP-Nr. | 15 | | |
| Dezernat/Fachbereich | Dez. I | Produkt | 1.100.04.01 - Moers Kultur GmbH |
| Bezeichnung der Maßnahme | Kultur GmbH: Strukturveränderung Moers Festival | | |

abgeschlossen sein, so dass das moers festival 2014 in dieser Festivalhalle samt optimierter Infrastruktur stattfinden kann. Die HSP-Maßnahme Nr. 15 wird somit als umsetzbar angesehen und verbleibt betragsmäßig im HSP.

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

keine

Erläuterung zur 7. Fortschreibung

Der größte Kostenblock der Gesellschaft liegt im Bereich des Materialaufwandes und des sonstigen betrieblichen Aufwandes. Infolge der bestehenden Anschlags gefahr führten insbesondere die behördlichen Anforderungen in den letzten Jahren zu unvorhersehbaren Kostensteigerungen. Zudem entwickelten sich im Bereich des Materialaufwandes die Kostensteigerungen einiger Positionen oberhalb des Inflationsanstiegs. Nach Ausschöpfung diverser Einsparpotentiale ist die Gesellschaft nunmehr nicht mehr in der Lage diese Preissteigerungen weiterhin aus eigener Kraft kompensieren. Zu Abmilderung dieser Härte erfolgt eine leichte Anpassung des Zuschussbetrages.

Sanierungsvolumen

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| HSP | 0 | 0 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| Veränderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7. Fortschreibung | 0 | 0 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Gremienbeschlüsse Ratsbeschluss zum Haushalt 2013 am 05.12.2012

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

1. Vom Rat der Stadt bereits beschlossene Maßnahme: Aufgabe des Grundschulstandortes der ehemaligen Achterathsfeldschule als derzeitige Dependence der Dorsterfeldschule in Kapellen. Einspareffekt ca. 275.000 € jährlich. Beginn der Maßnahme: Schuljahr 2013/2014. Personaleinsparung: 0,12 Sekretariatsstellen (bereits im Einsparkontingent von 275.000 € enthalten).
2. Vom Rat der Stadt noch zu beschließende Maßnahmen:
 - a) Auflösung der Willi-Fährmann-Schule in Hochstraß. Anderweitige schulische Nutzung der derzeitigen Raumkapazitäten. Einspareffekt ca. 50.000 € jährlich. Beginn der Maßnahme: Schuljahr 2014/2015 (sukzessive Auflösung). Personaleinsparung: 0,28 Sekretariatsstellen (bereits im Einsparkontingent von 50.000 € enthalten).
 - b) Auflösung der Grundschule Annastraße in Matheck / Josefsviertel. Einspareffekt ca. 275.000 € jährlich. Beginn der Maßnahme: Schuljahr 2015/2016 (sukzessive Auflösung). Personaleinsparung: 0,30 Sekretariatsstellen (bereits im Einsparkontingent enthalten). **Maßnahme entfällt.**
 - c) Auflösung der Grundschule Robinson in Eick-Ost. Einspareffekt ca. 275.000 € jährlich. Beginn der Maßnahme: Schuljahr 2015/2016 (sukzessive Auflösung). Personaleinsparung: 0,25 Sekretariatsstellen (bereits im Einsparkontingent enthalten). **Maßnahme entfällt.**
 - d) Auflösung einer Grundschule in Repelen (Grundschule Emanuel-Felke oder Grundschule Repelen). Einspareffekt ca. 275.000 € jährlich. Beginn der Maßnahme: Schuljahr 2016/2017 (sukzessive Auflösung). Personaleinsparung: 0,35 Sekretariatsstellen (bereits im Einsparkontingent enthalten). **Maßnahme um 2 Jahre geschoben.**
 - e) Stilllegung/Abriss des Nebentraktes der Grundschule Eick-West nach den Herbstferien 2016.
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. II / FB 9 **Produkt** 1.100.03.01 - Grundschulen
Bezeichnung der Maßnahme Struktur- und demographiebedingte Veränderung des Grundschulangebotes

Einsparung im Haushaltsjahr

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

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

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

Erläuterung zur 4. und 5. Fortschreibung

keine

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.

Erläuterung zur 7. Fortschreibung

keine

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Sanierungsvolumen

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| HSP | 107.000 | 205.000 | 279.000 | 340.000 | 549.000 | 840.000 | 1.056.000 | 1.138.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| Veränderung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme 2 b | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -107.000 | -205.000 | -263.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| Maßnahme 2 c | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -107.000 | -205.000 | -263.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| Maßnahme 2 d | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -107.000 | -182.000 | -156.000 | -70.000 | -12.000 |
| Maßnahme 2 e | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.250 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| 3. Fortschreibung | 107.000 | 205.000 | 279.000 | 294.000 | 346.250 | 460.500 | 485.500 | 569.500 | 667.500 | 725.500 |
| Veränderung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme 2 e | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.250 | 137.500 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | 0 |
| 6. Fortschreibung | 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



| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|
| HSP-Nr. | 20 | | |
| Dezernat/Fachbereich | Dez. II / FB 9 | Produkt | 1.100.03.03 - Realschulen |
| Bezeichnung der Maßnahme | Schließung Realschule Rheinkamp | | |

Gremienbeschlüsse Ratsbeschluss zum Haushalt 2013 am 05.12.2012

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

Erläuterung zur 1., 2., 3., 4., 5., 6. und 7. Fortschreibung

keine

Sanierungsvolumen

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



| | | | |
|---------------------------------|--|----------------|----------------------------|
| HSP-Nr. | 23 | | |
| Dezernat/Fachbereich | Dez. II / FB 9 | Produkt | 1.100.08.02 - Sportanlagen |
| Bezeichnung der Maßnahme | Einführung eines Nutzungsentgelts für städtische Sporthallen | | |

Gremienbeschlüsse

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

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

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

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

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

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

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

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

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

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

2015

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

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

Annahme: kein Rückgang der Belegung

Mehreinnahmen Maßnahme 1: 220.000 €

Mehreinnahmen Maßnahme 2: 14.000 €

Mehreinnahmen Maßnahmen gesamt im Jahr 2015: 234.000 €

2018

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

Annahme: kein Rückgang der Belegung

Mehreinnahmen gesamt im Jahr 2018: 220.000 €

2021

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

Mehreinnahmen gesamt im Jahr 2021: 100.000 €

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

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

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

Erläuterung zur 4., 5., 6. und 7. Fortschreibung

keine

Sanierungsvolumen

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

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

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

mögliche Auswirkungen:

a: Reduzierung gemeinwohlorientierter Zuschüsse/Spenden seitens der Sparkasse.

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

Ausschüttung frühestens ab 2017.

Erläuterung zur 1. Fortschreibung

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Gremienbeschlüsse

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

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

Die Hundesteuer wird ab 01.01.2013 um 10% erhöht.

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

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

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

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

Ab 2017 werden 10 Euro je Hund zusätzliche erhoben.

Erläuterung zur 1., 2., 3., 4., 5., 6. und 7. Fortschreibung

keine

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Sanierungsvolumen

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



| | | | |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| HSP-Nr. | 29 | | |
| Dezernat/Fachbereich | Dez. I / FB 2 | Produkt | 1.100.16.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |
| Bezeichnung der Maßnahme | Erhöhung Vergnügungssteuer von 12 % auf 18 % des Einspielergebnisses ab 2013 Erhöhung Vergnügungssteuer von 18 % auf 20 % des Einspielergebnisses ab 2015 | | |

Gremienbeschlüsse Beschluss der Satzungsänderung am 21.11.2012 im Rat.

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

Ein Vergleich der aktuellen Steuersätze zur Vergnügungssteuer ergibt folgendes Bild:

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

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

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

Erläuterung zur 4., 5., 6. und 7. Fortschreibung

keine

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

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

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

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

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

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

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

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Erläuterung zur 4., 5., 6. und 7. Fortschreibung

keine

Sanierungsvolumen

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| HSP | 0 | 1.940.631 | 1.977.510 | 2.015.090 | 2.051.370 | 2.075.990 | 2.100.900 | 2.126.110 | 2.151.630 | 2.177.450 |
| Veränderung | 0 | 0 | 0 | 8.213.480 | 8.328.470 | 8.436.740 | 8.546.410 | 8.657.510 | 8.770.050 | 8.884.060 |
| 3. Fortschreibung | 0 | 1.940.631 | 1.977.510 | 10.228.570 | 10.379.840 | 10.512.730 | 10.647.310 | 10.783.620 | 10.921.680 | 11.061.510 |

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



| | | | |
|---------------------------------|---|----------------|------------------------------------|
| HSP-Nr. | 39 | | |
| Dezernat/Fachbereich | Dez.I / EBB | Produkt | 1.100.02.02 - Eigenbetrieb Bildung |
| Bezeichnung der Maßnahme | Einsparung Zuschuss "Bildung" in der Stadt Moers ab dem Jahr 2015 | | |

Gremienbeschlüsse Ratsbeschluss zum Haushalt 2015 am 26.11.2014

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

Einsparung Zuschuss "Bildung" in der Stadt Moers ab dem Jahr 2015.

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

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

Erläuterung zur 4., 5. und 6. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 7. Fortschreibung

Kompensierung des Mehraufwandes beim MoersFestival (Nr. 15).

Sanierungsvolumen

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung | 0 | 0 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 3. Fortschreibung | 0 | 0 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| Veränderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7. Fortschreibung | 0 | 0 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |

Teil B: Prüfaufträge

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

Teil C: Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept ab 2012 bis 2017

Beschreibung neuer Maßnahmen

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

Teil C: Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept ab 2012 bis 2017

Beschreibung neuer Maßnahmen

| Nr. | Maßnahme | Zuständigkeit | 2012 Ansatz | 2013 Ansatz | 2014 Ansatz | 2015 Ansatz | 2016 Ansatz | 2017 Ansatz | 2018 Ansatz | 2019 Ansatz | 2020 Ansatz | 2021 Ansatz |
|---------------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 37 | Schwimmen Aufgabe der Lehrschwimmbecken => Einsparung erheblicher Sanierungskosten und entsprechender Betriebskosten durch Realisierung neuer Sportstätten an den Standorten Rheinkamp und Solimare | Dez. IV / FD 9.2 | | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 38 | Sparkasse am Niederrhein Prüfauftrag: Die Verwaltung wird beauftragt, in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Beteiligungen die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einer möglichen Gewinnausschüttung der Sparkasse am Niederrhein | | | | | | | | | | | |
| Summe Aufwendungen | | | 801.350 | 1.674.050 | 1.864.400 | 2.313.500 | 2.480.500 | 2.595.500 | 2.595.500 | 2.595.500 | 2.595.500 | 2.595.500 |

Ertragserhöhungen

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 39 | Wohnungsbau, Stadtbau, Pro:SA Erhöhung der Gewinnabführung auf das Stammkapital durch marktgerechtes Aufstellen der Unternehmensgruppe | Dez. I / FD 2.1 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 40 | Erhebung von neuen Steuerarten Mehreinnahmen durch Einführung einer Übernachtungssteuer | Dez. I / FD 2.1 | | | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 41 | Erhöhung Hebesatz der Gewerbesteuer Mehreinnahmen durch Anhebung des Hebesatzes um 10%-Punkte | Dez. I / FD 2.1 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 42 | SBM AöR Konsolidierungsbeitrag für den städt. Haushalt durch erhöhte Ausschüttung Richtung Stadt | Dez. I / FS 2.1 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 43 | Prüfauftrag: Einführung von Parkentgelten für Mitarbeiter/innen. Mitarbeiter, die ihr Fahrzeug überwiegend zu dienstlichen Zwecken zur Verfügung stellen, bleiben von der Entgeltspflicht befreit. Das Entgelt für Mitarbeiter, die nicht unter diese Regelung fallen, wird auf 15 € pro Monat festgesetzt. | Dez. II / FD 3.2 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 44 | Erhöhung von kommunalen Beiträgen Erhebung der nach Kommunalem Abgabengesetz maximal möglichen Beiträge für bestimmte Straßenarten im Rahmen von Baumaßnahmen | Dez. III / FD 8.2 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 45 | Erhöhung von Parkentgelten auf öffentlichen Plätzen | Dez. III / FD 8.3 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| Summe Erträge | | | 2.009.000 | 2.059.000 | 2.284.000 | 2.284.000 | 2.284.000 | 2.284.000 | 2.284.000 | 2.284.000 | 2.284.000 | 2.284.000 |
| Gesamtkonsolidierung | | | 2.810.350 | 3.733.050 | 4.148.400 | 4.597.500 | 4.764.500 | 4.879.500 | 4.879.500 | 4.879.500 | 4.879.500 | 4.879.500 |

Teil C

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

Ergebnis- und Finanzplan

Teilpläne und Produktdatenblätter

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

Profitcenter

Geschäftsbereich Bürgermeister

Stab Wirtschaftsförderung

150101 Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus

Büro des Bürgermeisters

10101 Politische Gremien
10102 Verwaltungsführung
109 Presse + Öffentlichkeitsarbeit

110 Recht

Weitere Organisationseinheiten

105 Rechnungsprüfung
106 Gleichstellung

Dezernat I - Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Wolfgang Thoenes

Stab Beteiligungsmanagement

401 Moers Kultur GmbH
404 Sonstige Kulturpflege
150102 Moers Marketing GmbH
150204 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Fachbereich 2: Finanzen

104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
108 Liegenschaften, Steuern, Zentrale Ausschreibung
701 Krankenhäuser
1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

402 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Bildung" in der Stadt Moers

403 Kulturbüro (ab 01.07.2018 Aufgabenübergang an "Bildung" - 402)

Dezernat II - Beigeordneter Claus Arndt

Fachbereich 3: Interner Service

107 Beschäftigtenvertretung
10201 Personalmanagement
10202 Organisationsangelegenheiten
10203 Information und Kommunikation
10301 Allgemeiner Service
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

Profitcenter

Fachbereich 7: Soziales, Senioren und Wohnen

| | |
|-------|--|
| 502 | Leistungen für Asylbewerber |
| 503 | Soziale Einrichtungen |
| 504 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| 505 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 506 | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz |
| 508 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| 509 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| 510 | Hilfen zur Gesundheit |
| 511 | Eingliederungshilfe behinderte Menschen |
| 512 | Hilfe zur Pflege |
| 513 | Hilfe in anderen Lebenslagen |
| 1002 | Wohnungswesen |
| 50701 | Sozialentwicklungsplanung |

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

Fachbereich 5: Feuerwehr

| | |
|-----|-----------------------------|
| 203 | Gefahrenvorbeugung, -abwehr |
| 204 | Rettungsdienst |

Fachbereich 6: Stadtplanung und Grünflächen

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 901 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 906 | Stadtentwicklungsprojekte |
| 1003 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 1301 | Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün |
| 1401 | Umweltkoordination |
| 1001 | Maßnahmen der Bauaufsicht |
| 50702 | Soziale Stadt |

Fachbereich 8: Tiefbau und Verkehr

| | |
|--------|------------------------------|
| 20203 | Verkehrsangelegenheiten |
| 902 | Vermessungen |
| 903 | Geoinformationsdienste |
| 904 | Grundstückswertermittlung |
| 905 | Serviceleistungen Vermessung |
| 120101 | Straßen und Brücken |
| 120102 | Verkehrsanlagen |
| 120103 | Verkehrliche Planung |

2. Ergebnis- und Finanzplan



Ergebnisplan

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 145.505.706,44 | 136.686.814 | 140.865.225 | 146.075.236 | 151.175.516 | 156.606.016 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.251.077,02 | 94.481.058 | 88.470.520 | 88.788.367 | 90.992.040 | 94.317.195 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 1.531.015,32 | 1.861.728 | 1.687.446 | 1.710.037 | 1.735.838 | 1.763.549 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.899.716,95 | 17.047.643 | 15.951.804 | 15.231.840 | 15.266.030 | 15.406.832 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.449.966,35 | 2.462.123 | 2.603.850 | 2.619.148 | 2.622.488 | 2.626.283 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.455.391,01 | 19.879.936 | 23.008.847 | 22.943.588 | 23.334.293 | 23.736.542 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.567.564,65 | 13.567.812 | 13.180.114 | 12.368.586 | 11.388.145 | 11.597.289 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 153.191,14 | 271.195 | 316.135 | 328.465 | 1.067.395 | 1.167.145 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 286.813.628,88 | 286.258.309 | 286.083.940 | 290.065.266 | 297.581.745 | 307.220.850 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -49.983.690,89 | -53.135.287 | -54.306.570 | -54.489.344 | -55.091.115 | -55.828.795 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -8.737.247,42 | -9.585.584 | -9.330.915 | -9.475.169 | -9.621.242 | -9.769.346 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.430.495,96 | -44.057.084 | -36.531.239 | -36.166.804 | -36.548.658 | -36.888.788 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -20.788.737,84 | -21.474.296 | -20.657.550 | -20.511.010 | -20.154.595 | -19.482.532 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -134.240.675,38 | -134.000.815 | -143.392.350 | -143.641.025 | -147.359.587 | -150.776.723 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.111.046,29 | -14.490.559 | -15.347.639 | -15.239.648 | -15.120.287 | -15.198.669 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -270.291.893,78 | -276.743.625 | -279.566.263 | -279.523.001 | -283.895.484 | -287.944.853 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 16.521.735,10 | 9.514.683 | 6.517.678 | 10.542.266 | 13.686.262 | 19.275.997 |
| 19 | + | Finanzerträge | 8.460.190,31 | 7.980.292 | 9.055.662 | 8.853.312 | 9.050.638 | 8.845.829 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -12.594.200,96 | -16.313.512 | -15.042.880 | -15.008.763 | -15.161.508 | -15.137.473 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -4.134.010,65 | -8.333.220 | -5.987.218 | -6.155.451 | -6.110.870 | -6.291.644 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 12.387.724,45 | 1.181.463 | 530.460 | 4.386.815 | 7.575.392 | 12.984.353 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 12.387.724,45 | 1.181.463 | 530.460 | 4.386.815 | 7.575.392 | 12.984.353 |
| 27 | | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -910.148,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 34.316,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28) | -875.831,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Finanzplan

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 135.193.038,42 | 136.686.814 | 140.865.225 | 146.075.236 | 151.175.516 | 156.606.016 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.863.896,73 | 90.786.082 | 83.271.576 | 83.543.928 | 85.600.282 | 88.864.366 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.477.333,47 | 1.604.728 | 1.687.446 | 1.710.037 | 1.735.838 | 1.763.549 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.170.885,53 | 12.100.953 | 11.692.405 | 11.930.306 | 12.251.618 | 12.745.152 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.106.428,04 | 2.462.123 | 2.603.850 | 2.619.148 | 2.622.488 | 2.626.283 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.677.587,66 | 19.879.936 | 23.008.847 | 22.943.588 | 23.334.293 | 23.736.542 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 8.668.715,25 | 12.998.323 | 12.652.278 | 11.845.404 | 10.864.963 | 11.074.107 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.786.247,40 | 7.980.292 | 9.055.662 | 8.853.312 | 9.050.638 | 8.845.829 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 268.944.132,50 | 284.499.251 | 284.837.289 | 289.520.959 | 296.635.636 | 306.261.844 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -43.264.406,48 | -44.683.041 | -46.795.153 | -46.915.776 | -47.410.445 | -48.149.614 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -8.256.919,83 | -8.640.063 | -9.434.890 | -9.580.644 | -9.728.502 | -9.878.495 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.276.736,26 | -44.057.084 | -36.531.239 | -36.166.804 | -36.548.658 | -36.888.788 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -12.427.822,32 | -16.224.512 | -14.998.291 | -14.955.428 | -15.103.508 | -15.081.473 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -125.325.370,98 | -134.000.815 | -143.392.350 | -143.641.025 | -147.359.587 | -150.776.723 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -15.037.514,91 | -14.754.919 | -15.625.482 | -15.480.149 | -15.301.861 | -15.313.855 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -244.588.770,78 | -262.360.433 | -266.777.405 | -266.739.826 | -271.452.561 | -276.088.948 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 24.355.361,72 | 22.138.818 | 18.059.884 | 22.781.132 | 25.183.076 | 30.172.896 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.880.251,29 | 13.796.901 | 19.606.490 | 13.382.742 | 17.891.479 | 16.501.879 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.563.136,35 | 3.800.000 | 3.345.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 20.607,36 | 1.118.000 | 349.728 | 237.772 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.390.615,46 | 3.397.803 | 3.404.618 | 3.261.438 | 3.268.453 | 3.272.288 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.854.610,46 | 22.112.704 | 26.705.836 | 16.931.952 | 21.209.932 | 19.774.167 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -753.427,84 | -162.967 | -131.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.271.267,74 | -24.145.537 | -29.529.786 | -18.228.238 | -26.887.060 | -27.800.940 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.818.918,13 | -4.627.372 | -5.157.605 | -3.215.258 | -1.875.813 | -1.636.458 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -22.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.865.613,71 | -28.935.876 | -34.818.392 | -21.524.496 | -28.843.873 | -29.518.398 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.988.996,75 | -6.823.172 | -8.112.556 | -4.592.544 | -7.633.941 | -9.744.231 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 26.344.358,47 | 15.315.646 | 9.947.328 | 18.188.588 | 17.549.135 | 20.428.666 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 112.811.742,54 | 35.093.255 | 32.145.249 | 30.331.668 | 75.182.573 | 30.044.016 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -136.831.308,36 | -39.400.268 | -33.903.092 | -37.910.080 | -89.042.082 | -42.377.758 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -24.019.565,82 | -4.307.013 | -1.757.843 | -7.578.412 | -13.859.509 | -12.333.742 |



| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 2.324.792,65 | 11.008.633 | 8.189.485 | 10.610.176 | 3.689.625 | 8.094.924 |
| 37 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 43.081.411,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | 45.406.203,90 | 11.008.633 | 8.189.485 | 10.610.176 | 3.689.625 | 8.094.924 |

3. Teilpläne und Produktdatenblätter



01 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 260.012,79 | 167.334 | 166.097 | 146.402 | 146.613 | 146.551 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.391,08 | 50.698 | 56.217 | 57.482 | 58.791 | 60.144 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.033.433,91 | 1.010.234 | 1.049.560 | 1.041.776 | 1.034.067 | 1.026.435 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.705.322,73 | 2.680.966 | 2.963.013 | 2.962.841 | 2.971.361 | 2.980.028 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.448.985,23 | 4.036.011 | 3.720.167 | 2.621.592 | 1.532.458 | 1.546.277 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.500.145,74 | 7.945.243 | 7.955.054 | 6.830.093 | 5.743.290 | 5.759.435 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -9.303.273,88 | -9.893.743 | -10.111.470 | -10.160.075 | -10.289.606 | -10.346.749 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.025.729,92 | -2.204.721 | -2.244.221 | -2.270.329 | -2.304.547 | -2.338.673 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.225.789,69 | -3.266.883 | -3.509.309 | -3.598.157 | -3.673.163 | -3.722.799 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.497.031,04 | -1.902.721 | -1.885.836 | -1.899.233 | -1.903.143 | -1.835.928 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.245.681,43 | -5.207.719 | -5.280.312 | -5.292.580 | -5.338.362 | -5.361.891 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -22.297.505,96 | -22.475.787 | -23.031.148 | -23.220.375 | -23.508.821 | -23.606.040 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -15.797.360,22 | -14.530.544 | -15.076.094 | -16.390.282 | -17.765.531 | -17.846.605 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 104 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -16.635,44 | -12.000 | -14.000 | -14.000 | -16.000 | -14.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -16.635,44 | -11.896 | -13.900 | -13.896 | -15.892 | -13.888 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -15.813.995,66 | -14.542.440 | -15.089.994 | -16.404.178 | -17.781.423 | -17.860.493 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -15.813.995,66 | -14.542.440 | -15.089.994 | -16.404.178 | -17.781.423 | -17.860.493 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 163.239,77 | 198.826 | 178.978 | 183.978 | 176.478 | 176.478 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -28.268,53 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 134.971,24 | 174.826 | 154.978 | 159.978 | 152.478 | 152.478 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -15.679.024,42 | -14.367.614 | -14.935.016 | -16.244.200 | -17.628.945 | -17.708.015 |



01 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|----------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.679.219,49 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.456.836,02 | 3.800.000 | 3.345.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 3.136.380,51 | 3.804.000 | 3.349.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -24.990,67 | -66.367 | -66.400 | 0 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.833.100,93 | -105.000 | -105.000 | 0 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -438.626,47 | -137.575 | -234.610 | 0 | -207.340 | -171.345 | -151.790 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.308.718,07 | -308.942 | -406.010 | 0 | -328.740 | -292.745 | -273.190 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 827.662,44 | 3.495.058 | 2.942.990 | 0 | -274.740 | -238.745 | -273.190 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 3.404,28 | 1.700 | 3.000 | 3.102 | 3.207 | 3.316 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.580,21 | 6.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.984,49 | 7.800 | 11.100 | 11.202 | 11.307 | 11.416 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -223.189,49 | -231.845 | -131.952 | -132.439 | -133.567 | -135.568 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -31.277,35 | -25.755 | -16.807 | -17.007 | -17.244 | -17.502 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.040,15 | -21.720 | -21.720 | -21.220 | -21.220 | -21.220 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.951,57 | -10.240 | -8.220 | -10.211 | -12.559 | -6.663 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -877.439,91 | -901.409 | -923.661 | -930.573 | -938.684 | -918.798 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.158.898,47 | -1.190.969 | -1.102.359 | -1.111.451 | -1.123.275 | -1.099.751 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.147.913,98 | -1.183.169 | -1.091.259 | -1.100.249 | -1.111.968 | -1.088.335 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.147.913,98 | -1.183.169 | -1.091.259 | -1.100.249 | -1.111.968 | -1.088.335 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.147.913,98 | -1.183.169 | -1.091.259 | -1.100.249 | -1.111.968 | -1.088.335 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.147.913,98 | -1.183.169 | -1.091.259 | -1.100.249 | -1.111.968 | -1.088.335 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.167,18 | -3.000 | -3.150 | 0 | -26.600 | -400 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -37.167,18 | -3.000 | -3.150 | 0 | -26.600 | -400 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -36.842,18 | -3.000 | -3.150 | 0 | -26.600 | -400 | 0 |



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010101 Politische Gremien

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000981: Ratsinformationssystem | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -23.846,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.280 | -34.280 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -23.846,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.280 | -34.280 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23.846,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.280 | -34.280 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzah- lungen | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.321,06 | -3.000 | -3.150 | 0 | -26.600 | -400 | 0 | -3.023 | -3.023 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -13.321,06 | -3.000 | -3.150 | 0 | -26.600 | -400 | 0 | -15.023 | -15.023 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.996,06 | -3.000 | -3.150 | 0 | -26.600 | -400 | 0 | -14.698 | -14.698 |



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

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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 560,85 | 561 | 477 | 449 | 449 | 449 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 726,47 | 300 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.287,32 | 871 | 787 | 759 | 759 | 759 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.607.635,99 | -1.568.170 | -1.488.858 | -1.522.946 | -1.560.953 | -1.584.108 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -541.790,89 | -588.129 | -518.480 | -527.152 | -536.975 | -545.044 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.755,31 | -3.560 | -630 | -630 | -630 | -630 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.769,36 | -4.263 | -4.145 | -5.287 | -4.847 | -4.551 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.983,78 | -88.886 | -52.708 | -53.254 | -53.762 | -54.202 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.196.935,33 | -2.253.009 | -2.064.820 | -2.109.269 | -2.157.167 | -2.188.535 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.195.648,01 | -2.252.138 | -2.064.033 | -2.108.510 | -2.156.408 | -2.187.776 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.195.648,01 | -2.252.138 | -2.064.033 | -2.108.510 | -2.156.408 | -2.187.776 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.195.648,01 | -2.252.138 | -2.064.033 | -2.108.510 | -2.156.408 | -2.187.776 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 34.888,00 | 59.929 | 34.893 | 34.893 | 34.893 | 34.893 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 34.888,00 | 59.929 | 34.893 | 34.893 | 34.893 | 34.893 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -2.160.760,01 | -2.192.209 | -2.029.140 | -2.073.617 | -2.121.515 | -2.152.883 |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.104,92 | -6.050 | -12.100 | 0 | -2.700 | -900 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.104,92 | -6.050 | -12.100 | 0 | -2.700 | -900 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.104,92 | -6.050 | -12.100 | 0 | -2.700 | -900 | 0 |



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010102 Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -4.104,92 | -6.050 | -12.100 | 0 | -2.700 | -900 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.104,92 | -6.050 | -12.100 | 0 | -2.700 | -900 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.104,92 | -6.050 | -12.100 | 0 | -2.700 | -900 | 0 | 0 | 0 |



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.481,57 | 29.236 | 14.236 | 14.636 | 14.870 | 14.870 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.470,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.770,32 | 6.310 | 6.312 | 6.527 | 6.750 | 6.980 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 660.360,35 | 522.020 | 542.342 | 549.685 | 557.138 | 564.702 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.971.500,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.687.582,77 | 576.566 | 581.890 | 589.848 | 597.758 | 605.552 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.091.587,68 | -2.515.943 | -3.012.050 | -2.972.542 | -3.008.449 | -2.959.404 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -409.334,83 | -497.757 | -635.104 | -636.172 | -644.998 | -654.516 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -55.379,08 | -75.100 | -88.085 | -87.040 | -93.699 | -87.061 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.614,96 | -12.360 | -13.075 | -16.325 | -16.204 | -15.741 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -260.116,51 | -176.411 | -193.281 | -181.325 | -182.576 | -189.257 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.826.033,06 | -3.277.571 | -3.941.596 | -3.893.404 | -3.945.926 | -3.905.980 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -138.450,29 | -2.701.005 | -3.359.706 | -3.303.555 | -3.348.169 | -3.300.428 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -138.450,29 | -2.701.005 | -3.359.706 | -3.303.555 | -3.348.169 | -3.300.428 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -138.450,29 | -2.701.005 | -3.359.706 | -3.303.555 | -3.348.169 | -3.300.428 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 22.656,00 | 23.269 | 24.938 | 24.938 | 24.938 | 24.938 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 22.656,00 | 23.269 | 24.938 | 24.938 | 24.938 | 24.938 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -115.794,29 | -2.677.736 | -3.334.768 | -3.278.617 | -3.323.231 | -3.275.490 |



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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.744,18 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.744,18 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -33.953,98 | -19.500 | -52.500 | 0 | -49.500 | -49.500 | -62.500 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -33.953,98 | -19.500 | -52.500 | 0 | -49.500 | -49.500 | -62.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -31.209,80 | -15.500 | -48.500 | 0 | -45.500 | -45.500 | -62.500 |



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

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000055: Fürsorgestelle | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 2.744,18 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.744,18 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.780,84 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.780,84 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.036,66 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -7.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000173: Elektr. Zeiterfassungssystem | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.859 | -39.859 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.859 | -39.859 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.859 | -39.859 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.173,14 | -12.500 | -42.500 | 0 | -42.500 | -42.500 | -55.500 | -1.724 | -1.724 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -30.173,14 | -12.500 | -42.500 | 0 | -42.500 | -42.500 | -55.500 | -1.724 | -1.724 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30.173,14 | -12.500 | -42.500 | 0 | -42.500 | -42.500 | -55.500 | 4.276 | 4.276 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--------------|---------------------|--|---|
| Produktnr. | 1.100.01.02.01 | | | | | | |
| Produkt | Personalmanagement | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Bereitstellung von Ausbildungsplätzen | Anzahl Auszubildende zum Stichtag (jeweils 30.06.) | 39 | 25 | 14 | 21 | |
| | | o davon bedarfsgerecht | 97% | 96% | 1% | 95% | |
| | Hohe Ausbildungsqualität | Anteil der vorgezogenen Abschlüsse | 50% | 20% | 30% | 33% | 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% | 60% | 0% | 33% | Anteil im Verhältnis zu allen Auszubildenden des jeweiligen Einstellungsjahres |
| | Effektive Weiterqualifizierung von Mitarbeitenden | Anzahl der Langzeitqualifizierungen | 7 | 14 | -7 | 7 | 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) | 500 | 600 | -100 | 1.787 | - 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 | 7 | Die Zahlen beziehen sich auf fachübergreifende Fortbildungen zur Personalentwicklung mit unterschiedlichen Inhalten (unabhängig von der Anzahl der Seminartage); Qualifizierungen gleichen Inhaltes (z.B. mehrere Fortbildungen zum gleichen Thema) gelten als eine Fortbildung. - Schwerpunktthemen: Gewaltprävention, Führungsverhalten, Umgang mit Konflikten und Aggressionen, Korruptionsprävention u.ä. |
| | | o Teilnehmende | 100 | 100 | 0 | 281 | |
| | | Anteil der Fortbildungen mit einem Auslastungsgrad von mindestens 80 % | 100% | 100% | 0% | 100% | |
| Effektive Personalarbeit | Anzahl Personalfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.) | 1360 | 1340 | 20 | 1360 | 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. | |

| Produkt | 1.100.01.02.01 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen | |
|------------|---|---|---|--------------|---------------------|------------------|--|--|
| Produkt | Personalmanagement | | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | | |
| | | Stellenanteile Personalwirtschaft zum 31.12. | 13,97 | 12 | 2 | 12,12 | Zur Personalwirtschaft werden alle Aufgaben der Personalverwaltung ohne Personalabrechnung sowie die Aufgaben der zentralen Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung gezählt. Hierzu gehören auch die Bearbeitung von Reisekosten und alle Bereiche des Gesundheitsmanagements. Dagegen zählt die Arbeitssicherheit nicht zur Personalverwaltung; die hierauf entfallenen Stellenanteile sind in der Kennzahl "Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement" (s.u.) enthalten. Auch die eigentlich dem Finanzmanagement zuzuweisenden Stellenanteile (Personalkostenmanagement) von insgesamt 1,65 sind enthalten. | |
| | | Personalfälle je Vollzeitstelle Personalwirtschaft | 97,4 | 111,7 | -14 | 112,2 | | |
| | | Anzahl Abrechnungsfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.) | 1421 | 1410 | 11 | 1421 | Personal abrechnungsfälle für eigene und externe Arbeitsverhältnisse (Beamtinnen/Beamte, Beschäftigte, Praktikanten, Auszubildende) | |
| | | Stellenanteile Personal- abrechnung zum 31.12. | 1,52 | 1,4 | 0,1 | 1,44 | Stellenanteile, die sich ausschließlich auf die Personalabrechnung beziehen. Die Stellenanteile für die Abrechnung betragen 8,2 % je Vollzeitstelle der Personalsachbearbeitung (zzgl. Stellenanteile für Abrechnungsarbeiten) | |
| | | Fehlerquote Abrechnungen | 0,10% | 0,10% | 0,00% | 0,06% | Fehler im Verantwortungsbereich der Personalsachbearbeitung; programm- und servicebedingte Fehler wurden nicht eingerechnet | |
| | Arbeits- und Gesundheitsschutz zur Gesunderhaltung der Mitarbeitenden | | manuelle Tätigkeiten (alle MA ZGM): Krankentage pro Mitarbeiter/in | 40 | 39 | 100,00% | 40,6 | |
| | | | ZGM: Durchschnittsalter | 53 | 54 | -100,00% | 53 | |
| | | | KiTa / Soziales (alle MA der FBe 7 und 10): Krankentage pro Mitarbeiter/in | 23 | 22 | 100,00% | 23,09 | |
| | | | Fachbereiche 7 und 10: Durchschnittsalter | 44 | 44 | 0,00% | 45 | |
| | | | Feuerwehr/Rettungsdienst (FB 5): Krankentage pro Mitarbeiter/in | 17 | 17 | 0,00% | 17,16 | |
| | | | Feuerwehr: Altersdurchschnitt | 38 | 38 | 0,00% | 41 | |
| | | | Allgemeine Verwaltung (sonstige Bereiche): Krankentage pro Mitarbeiter/in | 19 | 20 | -100,00% | 17,89 | |
| | | Allgemeine Verwaltung: Durchschnittsalter | 48 | 48 | 0,00% | 47 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|---|--------------|--------------|---------------------|------------------|---|
| Produktnr. | 1.100.01.02.01 | | | | | | |
| Produkt | Personalmanagement | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| | | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| | | Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement einschl. Arbeitsschutz zum 31.12. | 1,47 | 1,3 | 0,17 | 1,35 | - Stellenanteile der BEM-Beauftragten/Mitarbeiterin Gesundheitsmanagement sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit (Anteile für Aufgaben Dritter wurden abgezogen). Aufgrund der IKVS-Definition ist der Stellenanteil der Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht in der Kennzahl "Stellenanteile Personalwirtschaft" enthalten. - zu den Finanzmitteln des Gesundheitsmanagements (ohne Arbeitsschutz) s. "Ressourcen" |
| Ressourcen | Wirtschaftlichkeit | Kosten Betriebliches Eingliederungsmanagement und sonstiges Gesundheitsmanagement in € | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 55.031,51 | - 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 | 35.400,00 | 39.800,00 | -4.400 | 47.981,07 | Langzeitqualifizierungen sowie die von der Personalwirtschaft organisierten fachübergreifenden Fortbildungen (Dozentenonorare, 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 187,95 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 187,95 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -483.908,32 | -517.618 | -510.389 | -516.285 | -523.338 | -531.150 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -187.165,91 | -210.581 | -206.905 | -209.376 | -212.302 | -215.492 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.730,00 | -6.000 | -3.000 | -6.000 | -3.000 | -6.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -281,59 | -282 | -282 | -282 | -282 | -208 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.581,24 | -14.222 | -15.340 | -10.389 | -10.422 | -10.462 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -687.667,06 | -748.702 | -735.916 | -742.332 | -749.344 | -763.312 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -687.479,11 | -748.702 | -735.716 | -742.132 | -749.144 | -763.112 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -687.479,11 | -748.702 | -735.716 | -742.132 | -749.144 | -763.112 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -687.479,11 | -748.702 | -735.716 | -742.132 | -749.144 | -763.112 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -687.479,11 | -748.702 | -735.716 | -742.132 | -749.144 | -763.112 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|----------------------------|
| Produkt | 1.100.01.02.02 | | | | | | | |
| Produkt | Organisationsangelegenheiten | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Unterstützung/Beratung im Rahmen wirtschaftlicher Aufgabenerledigung | VZÄ gesamt | 4,28 | 4,28 | 0 | 3,8 | | |
| | | davon Beschäftigte | 1 | 1 | 0 | 0,9 | | |
| | | davon Beamte | 3,28 | 3,28 | 0 | 3 | | |
| | Qualifizierte Beratungen | Anteiliger Aufwand in %, davon o für den VV o für politische Gremien o für Fachbereiche o für eigeträE, GmbH | | 70% | 70% | 0% | 70% | Beratungsaufwand geschätzt |
| | | | | 20% | 20% | 0% | 15% | |
| | | | | 10% | 10% | 0% | 10% | |
| | | | | 60% | 60% | 0% | 60% | |
| | Projekte | Anteiliger Arbeitsaufwand in % | 30% | 30% | 0% | 30% | Projekte in 2017: D115; HSP-Umsetzungsberatung mit der GPA im Bereich Vermessung; Begleitung der beiden extern moderierten Prozesse in der Kultur- und Sportentwicklung; Begleitung des Organisationsentwicklungsprozesses im FB Jugend - Allgemeiner sozialer Außendienst. | |
| | 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% | 65% | Die Unterschreitung der Planung begründet sich durch die große Anzahl an Bewertungsverfahren und Höhergruppierungsanträgen im Beschäftigtenbereich, ausgelöst durch die neue Entgeltordnung zum TVÖD. | | |
| 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 20.000 | 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 | 341.272,54 | 331.439 | 375.487 | 367.093 | 367.251 | 367.414 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 341.272,54 | 331.439 | 395.487 | 367.093 | 367.251 | 367.414 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -631.748,87 | -644.570 | -591.135 | -593.989 | -599.490 | -608.466 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -116.615,21 | -108.514 | -99.009 | -100.192 | -101.592 | -103.120 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.098,17 | -25.300 | -86.032 | -86.032 | -86.032 | -86.032 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -116.576,00 | -78.675 | -74.993 | -81.282 | -84.472 | -27.812 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.834.176,92 | -1.904.000 | -2.003.330 | -2.022.324 | -2.041.500 | -2.060.871 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.720.215,17 | -2.761.059 | -2.854.500 | -2.883.818 | -2.913.086 | -2.886.301 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.378.942,63 | -2.429.620 | -2.459.013 | -2.516.725 | -2.545.835 | -2.518.887 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.378.942,63 | -2.429.620 | -2.459.013 | -2.516.725 | -2.545.835 | -2.518.887 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.378.942,63 | -2.429.620 | -2.459.013 | -2.516.725 | -2.545.835 | -2.518.887 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 46.572,00 | 47.001 | 46.572 | 46.572 | 46.572 | 46.572 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 46.572,00 | 47.001 | 46.572 | 46.572 | 46.572 | 46.572 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -2.332.370,63 | -2.382.619 | -2.412.441 | -2.470.153 | -2.499.263 | -2.472.315 |



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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|--------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -315.140,49 | -66.667 | -119.120 | 0 | -88.225 | -88.225 | -50.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -315.140,49 | -66.667 | -119.120 | 0 | -88.225 | -88.225 | -50.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -315.140,49 | -66.667 | -119.120 | 0 | -88.225 | -88.225 | -50.000 |



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

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000004: Beschaffungen 01.02.03 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -63.071,12 | -53.942 | -67.270 | 0 | -38.225 | -38.225 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -63.071,12 | -53.942 | -67.270 | 0 | -38.225 | -38.225 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -63.071,12 | -53.942 | -67.270 | 0 | -38.225 | -38.225 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001259: Beschaffungen 01.02.03 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -12.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -12.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -12.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -252.069,37 | 0 | -51.850 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -201.850 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -252.069,37 | 0 | -51.850 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -201.850 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -252.069,37 | 0 | -51.850 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -201.850 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| Produktnr. | 1.100.01.02.03 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Produkt | Informations- und Kommunikationstechnik - IuK | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan-Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Bedarfsgerechte IT-Infrastruktur | Ausstattungsgrad Büroarbeitsplätze mit PC | 100% | 100% | 0% | 100,0% | Vollausstattung der Büroarbeitsplätze mit aufgabenangemessenen Systemen ist erreicht. Ziel ist der Erhalt moderner IT-gestützter Arbeitsplätze. |
| | Bedarfsgerechte Erneuerung | Nutzungsdauer 60 Monate, jährl. Austauschquote 20 % | 20% | 20% | 0% | 22% | angestrebter Austauschwert: 20% Endgeräte pro Jahr |
| | IT-Service: Arbeitsplatzausstattung und Betreuung | Zahl PC-Arbeitsplätze | 800 | 780 | 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% | 70% | 0% | 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% | |
| | | TK-Anlage | >98% | >98% | 0% | >98% | |
| Betreuungsintensität | Zahl der betreuten PC-Arbeitsplätze je VZS (IT-Service) | 228 | 223 | 5 | 220 | First Level Unterstützung (Ergebnis 2015 - 3,5 VZÄ) | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | Kosten je PC-Arbeitsplatz | 3.600 € | 3.580 € | 20,00 € | 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 Gemeindeprüfungsanstalt. Basis Ergebniswert 2017 u. Planwert 2018 = 104.377 (Quelle: Stadt Moers, Statistikstelle Stand 31.12.2017) |



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010301 Allgemeiner Service

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Allgemeine Serviceangebote (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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.970,36 | 7.512 | 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 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219.604,09 | 179.000 | 191.100 | 191.100 | 191.100 | 191.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 281.574,45 | 186.562 | 198.662 | 198.664 | 198.666 | 198.668 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -354.218,47 | -281.148 | -309.112 | -306.139 | -308.249 | -312.868 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -12.292,92 | -13.811 | -12.369 | -12.516 | -12.690 | -12.881 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -243.690,84 | -221.208 | -218.046 | -218.197 | -218.349 | -218.503 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -56.701,43 | -56.701 | -56.459 | -56.002 | -56.002 | -55.433 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -286.554,30 | -304.166 | -269.919 | -260.636 | -261.357 | -262.087 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -953.457,96 | -877.033 | -865.905 | -853.489 | -856.647 | -861.773 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -671.883,51 | -690.472 | -667.243 | -654.825 | -657.982 | -663.105 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -671.883,51 | -690.472 | -667.243 | -654.825 | -657.982 | -663.105 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -671.883,51 | -690.472 | -667.243 | -654.825 | -657.982 | -663.105 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 9.934,00 | 10.448 | 11.404 | 16.404 | 8.904 | 8.904 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 9.934,00 | 10.448 | 11.404 | 16.404 | 8.904 | 8.904 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -661.949,51 | -680.024 | -655.839 | -638.421 | -649.078 | -654.201 |



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 010301 Allgemeiner Service

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -284,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -285 | -285 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -284,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -285 | -285 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -284,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -285 | -285 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Produktnr. | 1.100.01.03.01 | | | | | | |
| Produkt | Allgemeiner Service | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Ausschreibungen | | | | | | |
| | öffentliche | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | beschränkte | Anzahl | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | Druckaufträge, Kopien | Anzahl insgesamt | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.438.380 | |
| | | davon für politische Gremien | 750.000 | 1.000.000 | -250.000 | 723.579 | Durch die Digitalisierung der Gremienarbeit werden weniger Druckaufträge erwartet. |
| | ausgehende Poststücke | Anzahl | 400.000 | 400.000 | 0 | 418.287 | |
| | Erzielte Portorabatte | Erstattung in € | 120.000 | 150.000 | -30.000 | 116.512,98 | (frühere Bezeichnung: Optimierung der Ausgangspost) |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.000,00 | 7.000 | 7.000 | 7.238 | 7.484 | 7.738 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -159.628,64 | -148.297 | -162.884 | -162.898 | -163.898 | -166.357 |
| 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 | -4.745,15 | -5.137 | -3.893 | -3.214 | -3.493 | -3.060 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.347,37 | -7.152 | -7.208 | -7.277 | -7.346 | -7.416 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -169.721,16 | -160.586 | -173.985 | -173.389 | -174.737 | -176.833 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -162.721,16 | -153.586 | -166.985 | -166.151 | -167.253 | -169.095 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -162.721,16 | -153.586 | -166.985 | -166.151 | -167.253 | -169.095 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -162.721,16 | -153.586 | -166.985 | -166.151 | -167.253 | -169.095 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 1.340,77 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 1.340,77 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -161.380,39 | -151.586 | -164.985 | -164.151 | -165.253 | -167.095 |



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 010302 Medienpool

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.144,15 | -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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.144,15 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.144,15 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 010302 Medienpool

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.144,15 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.144,15 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.144,15 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 206,42 | 206 | 206 | 139 | 117 | 55 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.271,08 | 3.102 | 3.207 | 3.316 | 3.429 | 3.546 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.037,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 428.563,70 | 347.890 | 359.667 | 370.344 | 382.936 | 395.955 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 437.078,68 | 351.306 | 363.192 | 373.915 | 386.602 | 399.680 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.769.793,70 | -2.114.907 | -1.852.998 | -1.860.828 | -1.877.326 | -1.905.433 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -216.246,77 | -284.403 | -270.889 | -274.123 | -277.955 | -282.132 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.510,26 | -96.672 | -103.020 | -103.103 | -103.187 | -103.272 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.063,83 | -8.532 | -4.237 | -4.271 | -3.294 | -1.997 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -133.203,09 | -192.372 | -195.045 | -195.753 | -196.446 | -197.156 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.151.817,65 | -2.696.886 | -2.426.188 | -2.438.077 | -2.458.208 | -2.489.990 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.714.738,97 | -2.345.579 | -2.062.996 | -2.064.162 | -2.071.606 | -2.090.310 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.714.738,97 | -2.345.579 | -2.062.996 | -2.064.162 | -2.071.606 | -2.090.310 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.714.738,97 | -2.345.579 | -2.062.996 | -2.064.162 | -2.071.606 | -2.090.310 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 40.352,00 | 48.968 | 49.865 | 49.865 | 49.865 | 49.865 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 40.352,00 | 48.968 | 49.865 | 49.865 | 49.865 | 49.865 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.674.386,97 | -2.296.611 | -2.013.131 | -2.014.297 | -2.021.741 | -2.040.445 |



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.417,16 | -3.533 | -7.840 | 0 | -4.690 | -670 | -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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.417,16 | -3.533 | -7.840 | 0 | -4.690 | -670 | -6.790 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.417,16 | -3.533 | -7.840 | 0 | -4.690 | -670 | -6.790 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | 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 | 14,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.062,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.076,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -610.923,25 | -636.089 | -728.630 | -755.185 | -762.691 | -774.103 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -159.813,49 | -160.492 | -150.345 | -155.003 | -157.169 | -159.531 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -505 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -965,17 | -949 | -701 | -790 | -847 | -480 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -86.222,21 | -78.019 | -73.745 | -73.891 | -73.919 | -73.953 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -857.924,12 | -876.054 | -953.921 | -985.374 | -995.136 | -1.008.581 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -835.847,84 | -876.054 | -953.921 | -985.374 | -995.136 | -1.008.581 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -835.847,84 | -876.054 | -953.921 | -985.374 | -995.136 | -1.008.581 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -835.847,84 | -876.054 | -953.921 | -985.374 | -995.136 | -1.008.581 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 7.199,00 | 6.936 | 8.340 | 8.340 | 8.340 | 8.340 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 7.199,00 | 6.936 | 8.340 | 8.340 | 8.340 | 8.340 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -828.648,84 | -869.118 | -945.581 | -977.034 | -986.796 | -1.000.241 |



01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.089,94 | -1.575 | -800 | 0 | -1.345 | -200 | -2.500 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.089,94 | -1.575 | -800 | 0 | -1.345 | -200 | -2.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.089,94 | -1.575 | -800 | 0 | -1.345 | -200 | -2.500 |



01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.089,94 | -1.575 | -800 | 0 | -1.345 | -200 | -2.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.089,94 | -1.575 | -800 | 0 | -1.345 | -200 | -2.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.089,94 | -1.575 | -800 | 0 | -1.345 | -200 | -2.500 | 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 21.300,00 | 9.332 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.300,00 | 9.332 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -46.192,31 | -50.460 | -49.419 | -50.070 | -50.808 | -51.565 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -20.472,52 | -23.230 | -22.888 | -23.162 | -23.485 | -23.838 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -332,06 | -255 | -37 | -37 | -37 | -37 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.014,97 | -13.014 | -15.207 | -15.239 | -15.270 | -15.302 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -87.011,86 | -86.958 | -87.552 | -88.508 | -89.601 | -90.742 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -65.711,86 | -77.626 | -76.552 | -77.508 | -78.601 | -79.742 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -65.711,86 | -77.626 | -76.552 | -77.508 | -78.601 | -79.742 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -65.711,86 | -77.626 | -76.552 | -77.508 | -78.601 | -79.742 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -65.724,86 | -77.626 | -76.552 | -77.508 | -78.601 | -79.742 |



01 Innere Verwaltung
0106 Gleichstellung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -650 | 0 | 0 | -1.330 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -650 | 0 | 0 | -1.330 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -650 | 0 | 0 | -1.330 | 0 | 0 |



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

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -650 | 0 | 0 | -1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -650 | 0 | 0 | -1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -650 | 0 | 0 | -1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0107 Beschäftigtenvertretung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Mitbestimmung, Mitwirkung und Beteiligung bei Personalangelegenheiten, Schwerbehindertenvertretung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Mitarbeiter/innen, Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen



01 Innere Verwaltung
0107 Beschäftigtenvertretung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.386,39 | -1.618 | -1.609 | -1.626 | -1.643 | -1.660 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.017,43 | -6.951 | -8.086 | -8.097 | -8.108 | -8.119 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.403,82 | -8.569 | -9.695 | -9.723 | -9.751 | -9.779 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.403,82 | -8.569 | -9.695 | -9.723 | -9.751 | -9.779 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.403,82 | -8.569 | -9.695 | -9.723 | -9.751 | -9.779 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -9.403,82 | -8.569 | -9.695 | -9.723 | -9.751 | -9.779 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -9.403,82 | -8.569 | -9.695 | -9.723 | -9.751 | -9.779 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 167.793,59 | 129.819 | 123.666 | 123.666 | 123.666 | 123.666 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.650,00 | 28.586 | 34.000 | 35.156 | 36.352 | 37.588 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 993.411,57 | 985.734 | 1.022.086 | 1.013.741 | 1.005.452 | 997.221 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.368.314,85 | 1.507.227 | 1.710.700 | 1.710.700 | 1.710.700 | 1.710.700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.859,00 | 3.688.121 | 3.360.500 | 2.251.248 | 1.149.522 | 1.150.322 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.587.029,01 | 6.339.487 | 6.250.952 | 5.134.511 | 4.025.692 | 4.019.497 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.010.152,67 | -857.611 | -940.387 | -951.800 | -962.992 | -974.820 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -268.876,78 | -222.769 | -266.689 | -270.358 | -274.233 | -278.024 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.847.779,49 | -2.814.730 | -2.983.197 | -3.070.334 | -3.141.423 | -3.194.436 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.286.400,27 | -1.724.466 | -1.719.125 | -1.720.716 | -1.720.528 | -1.719.401 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -386.865,35 | -156.028 | -146.741 | -148.141 | -149.517 | -150.901 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.800.074,56 | -5.775.603 | -6.056.139 | -6.161.349 | -6.248.692 | -6.317.582 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.213.045,55 | 563.884 | 194.813 | -1.026.838 | -2.223.001 | -2.298.085 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 104 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -16.635,44 | -12.000 | -14.000 | -14.000 | -16.000 | -14.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -16.635,44 | -11.896 | -13.900 | -13.896 | -15.892 | -13.888 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.229.680,99 | 551.988 | 180.913 | -1.040.734 | -2.238.893 | -2.311.973 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.229.680,99 | 551.988 | 180.913 | -1.040.734 | -2.238.893 | -2.311.973 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -28.255,53 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -28.255,53 | -24.000 | -23.248 | -23.248 | -23.248 | -23.248 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -4.257.936,52 | 527.988 | 157.665 | -1.063.982 | -2.262.141 | -2.335.221 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|----------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.676.475,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.456.836,02 | 3.800.000 | 3.345.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 3.133.311,33 | 3.800.000 | 3.345.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -24.990,67 | -66.367 | -66.400 | 0 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.833.100,93 | -105.000 | -105.000 | 0 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -53.323,90 | -29.000 | -33.500 | 0 | -26.500 | -25.000 | -25.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.911.415,50 | -200.367 | -204.900 | 0 | -147.900 | -146.400 | -146.400 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.221.895,83 | 3.599.633 | 3.140.100 | 0 | -97.900 | -96.400 | -146.400 |



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

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|--|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000356: Veräuß. bebaute Grundstücke | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 800.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 800.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 800.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|--|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000357: Veräuß. unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.456.836,02 | 3.000.000 | 2.395.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.456.836,02 | 3.000.000 | 2.395.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.456.836,02 | 3.000.000 | 2.395.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000358: Grunderwerb Straßen u. Plätze | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.123,87 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -10.123,87 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.123,87 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001057: Moerser Schloss Innenhof,ZGM | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 440.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.100 | 524.100 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 440.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.100 | 524.100 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -556.663,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -692.064 | -692.064 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -556.663,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -692.064 | -692.064 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -116.663,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167.964 | -167.964 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001228: Bauvorhaben Altes Landratsamt | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 1.235.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569.000 | 1.569.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.235.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569.000 | 1.569.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.235.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.569.000 | -1.569.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.235.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.569.000 | -1.569.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 1.475,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.475,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -14.866,80 | -16.367 | -16.400 | 0 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -41.437,54 | -105.000 | -105.000 | 0 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -25.000 | -125.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -53.323,90 | -29.000 | -33.500 | 0 | -26.500 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -109.628,24 | -150.367 | -154.900 | 0 | -147.900 | -146.400 | -146.400 | -25.000 | -125.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -108.152,93 | -150.367 | -154.900 | 0 | -147.900 | -146.400 | -146.400 | -25.000 | -125.000 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Produkt | 1.100.01.08 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Produkt | Liegenschaften, Steuern, Zentrale Ausschreibung | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | Steuern/ Zentrale Ausschreibung sind strategisch nicht steuerungsrelevant |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Verkauf, unbebaute Flächen | Wohngrundstücke | | | | | Die Verkaufszahlen sind abhängig von der Bereitstellung von Grundstücken durch die Stadtplanung, B-Plan 322 Dr. H.-Boschheidgen-Str., B-Plan 345 Ueltgesforthof, B-Plan 211 Ernst-Holla-Straße, Kornstraße, Wupperstraße, neue Plangebiete in Kapellen und Repelen (ehem. Friedhofserweiterungsflächen). |
| | | o Verkauf qm | 10.650 | 35.800 | -25.150 | 10.237 | |
| | | o Anzahl Verträge | 10 | 17 | -7 | 6 | |
| | | Gewerbeflächen | | | | | |
| | o Verkauf qm | 13.500 | 5.500 | 8.000 | 3.728 | | |
| | o Anzahl Verträge | 1 | 2 | -1 | 1 | | |
| | | Verkauf sonstige Flächen | | | | | |
| | | o Verkauf qm | 1.000 | 1.000 | 0 | 47.969 | |
| | o Anzahl Verträge | 5 | 5 | 0 | 7 | | |
| | Ankauf, unbebaute Flächen | | | | | | |
| | o Ankauf qm | 500 | 500 | 0 | 3.362 | | |
| | o Anzahl Verträge | 1 | 1 | 0 | 7 | | |
| | Verkauf, bebaute Objekte | o Anzahl | 1 | 1 | 0 | 0 | Ernst-Holla-Straße (Gebäude), Erlenweg (Dienstgebäude HM) |
| | Ankauf, bebaute Objekte | o Anzahl | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | | | | | | |



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 533,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.290,00 | 19.290 | 19.290 | 19.290 | 19.290 | 19.290 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.823,46 | 19.290 | 19.290 | 19.290 | 19.290 | 19.290 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -221.010,66 | -233.869 | -212.912 | -214.196 | -216.349 | -219.586 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -61.843,25 | -69.280 | -44.735 | -45.270 | -45.903 | -46.593 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -420,00 | -470 | -470 | -470 | -470 | -470 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -629,65 | -861 | -669 | -817 | -578 | -544 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.626,35 | -10.459 | -11.857 | -11.944 | -12.028 | -12.115 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -289.529,91 | -314.939 | -270.643 | -272.697 | -275.328 | -279.308 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -269.706,45 | -295.649 | -251.353 | -253.407 | -256.038 | -260.018 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -269.706,45 | -295.649 | -251.353 | -253.407 | -256.038 | -260.018 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -269.706,45 | -295.649 | -251.353 | -253.407 | -256.038 | -260.018 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 298,00 | 275 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 298,00 | 275 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -269.408,45 | -295.374 | -251.139 | -253.193 | -255.824 | -259.804 |



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.600 | -600 | 0 | -1.450 | -1.450 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.600 | -600 | 0 | -1.450 | -1.450 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -2.600 | -600 | 0 | -1.450 | -1.450 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.600 | -600 | 0 | -1.450 | -1.450 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.600 | -600 | 0 | -1.450 | -1.450 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -2.600 | -600 | 0 | -1.450 | -1.450 | 0 | 0 | 0 |



01 Innere Verwaltung
0110 Recht

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Steuerungsunterstützungen, Rechtsberatungen, Vertretungen in Rechtssachen, Referendarausbildungen, Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



01 Innere Verwaltung
0110 Recht

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 82.948,79 | 115.590 | 115.494 | 116.373 | 117.282 | 118.222 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 82.948,79 | 115.590 | 115.494 | 116.373 | 117.282 | 118.222 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -93.283,83 | -93.217 | -120.745 | -120.757 | -121.496 | -123.320 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.295.532,00 | -1.354.632 | -1.364.183 | -1.373.737 | -1.387.426 | -1.401.252 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.388.815,83 | -1.447.849 | -1.487.928 | -1.497.494 | -1.511.922 | -1.527.572 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.305.867,04 | -1.332.259 | -1.372.434 | -1.381.121 | -1.394.640 | -1.409.350 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.305.867,04 | -1.332.259 | -1.372.434 | -1.381.121 | -1.394.640 | -1.409.350 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.305.867,04 | -1.332.259 | -1.372.434 | -1.381.121 | -1.394.640 | -1.409.350 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.305.867,04 | -1.332.259 | -1.372.434 | -1.381.121 | -1.394.640 | -1.409.350 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| Produkt | 1.100.01.10 | | | | | | |
| Produkt | Recht | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Rechtsberatung Erhaltung bzw. Verbesserung der internen Dienstleistungsqualität durch eine qualitative Betreuung in Rechtsfragen | | 50 | 25 | 25 | 59 | Die Anzahl der Klageverfahren ist durch das Justitiariat nicht beeinflussbar, die Zahlen können nur auf Erfahrungswerte zurückgeführt werden. Aufgrund der Planabweichung in 2017 und absehbar auch in 2018 wurde der Plan 2019 hochgesetzt. Erfasst sind seit 01.01.2017 alle zum Jahresende des Vorjahres noch nicht abgeschlossenen und alle im laufenden Jahr neu begonnenen Klageverfahren der Verwaltungsgerichtsbarkeit, unabhängig davon, ob sie vom Fachbereich erstinstanzlich selbständig oder über einen externen Anwalt oder aber über das Justitiariat betrieben werden, sowie die in eigener Zuständigkeit der Stadt geführten sozialgerichtlichen Verfahren. Der starke Anstieg der Klageverfahren ist unter anderem durch ein verstärktes Aufkommen von Verfahren im Bereich Ausländerrecht zu erklären. |
| | Personaleinsatz | VZÄ gesamt | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | |
| | | davon Beschäftigte | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | |
| | | davon Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | | | | | | |



02 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 338.959,81 | 4.190.928 | 308.697 | 311.749 | 287.234 | 275.748 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.199.596,85 | 1.330.251 | 1.425.121 | 1.468.816 | 1.513.995 | 1.560.711 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.310,10 | 112.406 | 107.676 | 110.830 | 114.090 | 117.459 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.445.312,83 | 179.764 | 4.286.484 | 4.320.935 | 4.381.797 | 4.443.131 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.092.675,64 | 1.636.377 | 1.693.193 | 1.750.342 | 1.809.433 | 1.870.534 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.146.855,23 | 7.449.726 | 7.821.171 | 7.962.672 | 8.106.549 | 8.267.583 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.015.436,11 | -14.048.389 | -14.108.054 | -14.207.956 | -14.406.938 | -14.630.832 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.236.412,98 | -4.394.875 | -4.361.044 | -4.447.048 | -4.513.662 | -4.582.564 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.429.440,27 | -1.536.649 | -1.621.579 | -1.675.721 | -1.661.351 | -1.668.284 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -834.523,97 | -1.056.926 | -976.982 | -1.057.558 | -1.102.183 | -1.118.428 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -561.626,92 | -523.720 | -538.124 | -542.673 | -547.267 | -551.907 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.556.512,30 | -1.387.213 | -1.432.900 | -1.463.631 | -1.442.450 | -1.442.410 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.633.952,55 | -22.947.772 | -23.038.684 | -23.394.587 | -23.673.852 | -23.994.424 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.487.097,32 | -15.498.046 | -15.217.513 | -15.431.915 | -15.567.303 | -15.726.841 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.487.097,32 | -15.498.046 | -15.217.513 | -15.431.915 | -15.567.303 | -15.726.841 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -14.487.097,32 | -15.498.046 | -15.217.513 | -15.431.915 | -15.567.303 | -15.726.841 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 163.712,00 | 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) | -284.248,00 | -156.109 | -148.340 | -163.905 | -145.840 | -145.840 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -120.536,00 | -138.109 | -130.340 | -145.905 | -127.840 | -127.840 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -14.607.633,32 | -15.636.155 | -15.347.853 | -15.577.820 | -15.695.143 | -15.854.681 |



02

Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 187.115,26 | 88.800 | 148.000 | 0 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 187.115,26 | 88.800 | 148.000 | 0 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -44.099,98 | -3.000.000 | -5.000.000 | 0 | -4.150.000 | -4.000.000 | -1.000.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -578.899,54 | -1.327.018 | -1.296.567 | 0 | -982.094 | -397.194 | -169.634 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -622.999,52 | -4.327.018 | -6.296.567 | 0 | -5.132.094 | -4.397.194 | -1.169.634 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -435.884,26 | -4.238.218 | -6.148.567 | 0 | -4.984.094 | -4.249.194 | -1.021.634 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 1.640,10 | 620 | 641 | 663 | 686 | 709 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.640,10 | 620 | 641 | 663 | 686 | 709 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -166.020,56 | -170.090 | -174.918 | -174.934 | -176.007 | -178.647 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.227,81 | -4.600 | -7.350 | -7.423 | -7.497 | -7.571 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -958,62 | -2.384 | -1.788 | -1.795 | -1.801 | -1.807 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -171.206,99 | -177.074 | -184.056 | -184.152 | -185.305 | -188.025 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -169.566,89 | -176.454 | -183.415 | -183.489 | -184.619 | -187.316 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -169.566,89 | -176.454 | -183.415 | -183.489 | -184.619 | -187.316 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -169.566,89 | -176.454 | -183.415 | -183.489 | -184.619 | -187.316 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -169.566,89 | -176.454 | -183.415 | -183.489 | -184.619 | -187.316 |



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020102 Wahlen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volks- & Bürgerbegehren, Volksentscheiden, 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 136.159,10 | 0 | 61.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 136.159,10 | 0 | 61.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -222.798,39 | -176.408 | -126.345 | -126.502 | -127.373 | -129.283 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -18.071,65 | -45.781 | -5.065 | -5.126 | -5.198 | -5.276 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -81.673,18 | -5.495 | -66.473 | -103.473 | -75.473 | -66.473 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -117,57 | -156 | -461 | -493 | -459 | -411 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.268,61 | -2.406 | -34.165 | -66.181 | -35.196 | -34.212 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -377.929,40 | -230.245 | -232.510 | -301.775 | -243.699 | -235.655 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -241.770,30 | -230.245 | -171.510 | -266.775 | -203.699 | -185.655 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -241.770,30 | -230.245 | -171.510 | -266.775 | -203.699 | -185.655 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -241.770,30 | -230.245 | -171.510 | -266.775 | -203.699 | -185.655 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -9.291,00 | 0 | -13.465 | -29.030 | -10.965 | -10.965 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -9.291,00 | 0 | -13.465 | -29.030 | -10.965 | -10.965 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -251.061,30 | -230.245 | -184.975 | -295.805 | -214.664 | -196.620 |



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020102 Wahlen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -593,71 | 0 | -8.840 | 0 | -8.800 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -593,71 | 0 | -8.840 | 0 | -8.800 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -593,71 | 0 | -8.840 | 0 | -8.800 | 0 | 0 |



02 Sicherheit und Ordnung
 0201 Statistik und Wahlen
 020102 Wahlen

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -593,71 | 0 | -8.840 | 0 | -8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -593,71 | 0 | -8.840 | 0 | -8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -593,71 | 0 | -8.840 | 0 | -8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| Produktnr. | 1.100.02.01.02 | | | | | | | | |
| Produkt | Wahlen | | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 LW | Ergebnis 2017 BW | | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Einrichtung von Wahllokalen | Anzahl gesamt | 96 | 0 | 96 | 96 | 96 | | |
| | | o davon barrierefrei | Anzahl | 90 | 0 | 90 | 93 | 91 | |
| | Briefwahlangebot | Öffnungszeiten im Briefwahlbüro | Wochenstunden im Durchschnitt | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | |
| | | | Briefwähler/innen | Anzahl insgesamt | 11.000 | 0 | k.A. | 10.335 | 14.413 |
| | | Anträge | | 0 | 0 | k.A. | 10.335 | 14.413 | Aufgrund der bisherigen Entwicklungen wird ein Anstieg erwartet. |
| | | o per Internet [%] | | 20,00 | 0,00 | 20 | 28,00 | 40,00 | |
| | | o schriftlich [%] | | 60,00 | 0,00 | 60 | 50,00 | 41,00 | |
| | | o persönlich [%] | 20,00 | 0,00 | 20 | 22,00 | 19,00 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | | | | | | | | |



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.292,50 | 9.983 | 15.439 | 15.965 | 16.507 | 17.068 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.778,46 | 46.354 | 47.930 | 49.560 | 51.245 | 52.987 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 854,52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.158,50 | 6.636 | 6.861 | 7.094 | 7.335 | 7.585 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.083,98 | 64.973 | 72.230 | 74.619 | 77.087 | 79.640 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -926.093,37 | -901.960 | -1.017.934 | -971.683 | -980.680 | -995.946 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -130.945,69 | -113.865 | -148.278 | -145.070 | -147.197 | -149.483 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -107.824,78 | -115.464 | -113.443 | -113.927 | -114.415 | -114.909 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.938,24 | -1.566 | -1.137 | -1.300 | -1.226 | -1.078 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -41.100,00 | -41.100 | -41.100 | -41.100 | -41.100 | -41.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.731,18 | -34.550 | -44.916 | -45.178 | -45.617 | -46.065 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.253.633,26 | -1.208.505 | -1.366.808 | -1.318.258 | -1.330.235 | -1.348.582 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.208.549,28 | -1.143.532 | -1.294.578 | -1.243.639 | -1.253.148 | -1.268.942 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.208.549,28 | -1.143.532 | -1.294.578 | -1.243.639 | -1.253.148 | -1.268.942 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.208.549,28 | -1.143.532 | -1.294.578 | -1.243.639 | -1.253.148 | -1.268.942 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.208.549,28 | -1.143.532 | -1.294.578 | -1.243.639 | -1.253.148 | -1.268.942 |



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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -875 | -4.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -875 | -4.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -875 | -4.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -875 | -4.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -875 | -4.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -875 | -4.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | 1.100.02.02.01 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|---|---|---|--------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--|
| Produkt | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Entscheidungen nach PsychKG | Anzahl | 120 | 120 | 19 | 133 | |
| | Anfragen Kampfmittelräumdienst | Anzahl | 50 | 50 | 14 | 110 | |
| | Kampfmittelbeseitigung | Anzahl | 5 | 5 | 0 | 19 | |
| | Bestattungen | Anzahl | 80 | 80 | 28 | 47 | |
| | | Erstattungsrate | Kostendeckung in % | 80 | 80 | 14 | 60 |
| | Immissionsschutzrechtliche Erlaubnisse | Anzahl | 90 | 90 | 15 | 77 | |
| | 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 | 3100 | 328 | 3229 | |
| | Dienstleistungen für Dritte (nicht beeinflussbar) | Anteil in % | 60 | 60 | 11,5 | 87,5 | Amtshilfeersuchen (Fahrerermittlungen, Aufenthaltsermittlungen, Hausdurchsuchungen, Schulzuführungen) |
| | | Anteil in % | 30 | 30 | 11,3 | 7,6 | Reaktion auf Bürgerbeschwerden (Hunde, Lärm- und Geruchsimmissionen, Ratten, Randgruppen, Musikanten, Überwuchs, Munitionsfund) |
| | | Anteil in % | 20 | 20 | 1,2 | 4,9 | Müll, abgemeldete Pkw, Überwuchs, Sonstiges |
| Stellenanteile | VZÄ gesamt | 7,22 | 7,22 | 2 | 8,91 | 9 Stellen Außendienst | |
| | davon Beschäftigte | 7,22 | 7,22 | 2,33 | 8,91 | Le, Re, Sa, Rö, Wo | |
| | davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | | | | | | |



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Führen des Gewereregisters, Erteilung von gewerberechtigten 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 82.830,54 | 127.173 | 139.838 | 144.592 | 149.508 | 154.592 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 849,00 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.606,50 | 9.417 | 9.737 | 10.068 | 10.410 | 10.764 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 100.286,04 | 137.745 | 150.730 | 155.815 | 161.073 | 166.511 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -286.904,79 | -260.711 | -313.385 | -314.820 | -317.685 | -322.441 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -39.756,07 | -47.215 | -49.743 | -50.337 | -51.041 | -51.808 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -497,29 | -506 | -511 | -516 | -521 | -526 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -613,31 | -546 | -594 | -440 | -440 | -440 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.228,76 | -5.080 | -5.137 | -5.186 | -5.230 | -5.278 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -334.000,22 | -314.057 | -369.370 | -371.299 | -374.918 | -380.493 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -233.714,18 | -176.312 | -218.640 | -215.484 | -213.845 | -213.982 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -233.714,18 | -176.312 | -218.640 | -215.484 | -213.845 | -213.982 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -233.714,18 | -176.312 | -218.640 | -215.484 | -213.845 | -213.982 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -233.714,18 | -176.312 | -218.640 | -215.484 | -213.845 | -213.982 |



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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -2.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | 0 |



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020202 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -2.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Verkehrsangelegenheiten

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Bürger/innen



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Verkehrsangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 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 | 7.140,00 | 6.500 | 6.721 | 6.950 | 7.186 | 7.430 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.433,71 | 18.955 | 19.599 | 20.265 | 20.954 | 21.666 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.030.840,02 | 1.614.168 | 1.668.709 | 1.725.105 | 1.783.419 | 1.843.716 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.048.413,73 | 1.639.623 | 1.695.029 | 1.752.320 | 1.811.559 | 1.872.812 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -691.277,83 | -788.120 | -710.688 | -712.143 | -717.432 | -728.183 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -51.020,78 | -81.923 | -49.119 | -49.706 | -50.402 | -51.157 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.657,50 | -30.850 | -35.568 | -35.772 | -35.978 | -36.186 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.983,23 | -6.316 | -6.065 | -6.044 | -19.559 | -32.063 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -100,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.639,81 | -22.074 | -25.263 | -25.485 | -24.706 | -24.930 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -821.679,15 | -929.382 | -826.803 | -829.250 | -848.177 | -872.619 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 226.734,58 | 710.241 | 868.226 | 923.070 | 963.382 | 1.000.194 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 226.734,58 | 710.241 | 868.226 | 923.070 | 963.382 | 1.000.194 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 226.734,58 | 710.241 | 868.226 | 923.070 | 963.382 | 1.000.194 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 226.734,58 | 710.241 | 868.226 | 923.070 | 963.382 | 1.000.194 |



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020203 Verkehrsangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.959,32 | -1.700 | -5.450 | 0 | -1.100 | -224.650 | -1.200 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -8.959,32 | -1.700 | -5.450 | 0 | -1.100 | -224.650 | -1.200 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.959,32 | -1.700 | -5.450 | 0 | -1.100 | -224.650 | -1.200 |



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020203 Verkehrsangelegenheiten

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001351: Beschaffungen Messtechnik inkl. Fahrzeug | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | -220.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | -220.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | -220.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -8.959,32 | -1.700 | -5.450 | 0 | -1.100 | -4.650 | -1.200 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.959,32 | -1.700 | -5.450 | 0 | -1.100 | -4.650 | -1.200 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.959,32 | -1.700 | -5.450 | 0 | -1.100 | -4.650 | -1.200 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|-----------|-----------------|---------------|---|
| Produktnr. | 1 100 02.02.03 | | | | | | |
| Produkt | Verkehrsangelegenh.: Überwachung des ruhenden Verkehrs & Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan-Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Verkehrsüberwachung | Überwachungsstunden ruh. Verkehr (Außendienst) | 13455 | 13182 | 273 | 11180 | Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub) |
| | | geahndete Verstöße je Stunde Außendienst im ruh. Verkehr | 3,246401586 | 5,5 | -2,25 | 4 | Grundlage ist hierbei der Durchschnittswert der Jahre 2015 - 2017 im Verhältnis zur neuen personellen Besetzung der Bereiche Achtung: 1 MA dauererkrankt! |
| | | Überwachungsstunden Geschwindigkeitsüberwachung | 4.875 | 3.042 | 1.833 | 4.631 | Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub) |
| | | geahndete Verstöße je Stunde Außendienst Geschwindigkeitsüberwachung | 4 | 7 | -3 | 4 | Grundlage ist hierbei der Durchschnittswert der Jahre 2015 - 2017 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 | 163 | 0 | 105 |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | | | | | | |



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 236.869,11 | 232.700 | 240.612 | 248.793 | 257.252 | 265.999 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.256,00 | 11.056 | 11.452 | 11.842 | 12.244 | 12.660 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 246.125,11 | 243.828 | 252.138 | 260.712 | 269.576 | 278.742 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -471.260,02 | -590.166 | -432.465 | -433.050 | -436.065 | -442.604 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -53.632,81 | -59.934 | -19.197 | -19.426 | -19.697 | -19.994 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.547,09 | -11.523 | -11.629 | -11.737 | -11.847 | -11.957 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -552,59 | -414 | -295 | -146 | -103 | -120 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.159,71 | -10.396 | -10.177 | -10.227 | -10.277 | -10.327 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -548.152,22 | -672.432 | -473.763 | -474.585 | -477.988 | -485.002 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -302.027,11 | -428.604 | -221.625 | -213.873 | -208.412 | -206.260 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -302.027,11 | -428.604 | -221.625 | -213.873 | -208.412 | -206.260 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -302.027,11 | -428.604 | -221.625 | -213.873 | -208.412 | -206.260 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -302.027,11 | -428.604 | -221.625 | -213.873 | -208.412 | -206.260 |



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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -299,01 | -3.800 | -935 | 0 | -850 | -300 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -299,01 | -3.800 | -935 | 0 | -850 | -300 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -299,01 | -3.800 | -935 | 0 | -850 | -300 | 0 |



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020204 Personenstandswesen

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -299,01 | -3.800 | -935 | 0 | -850 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -299,01 | -3.800 | -935 | 0 | -850 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -299,01 | -3.800 | -935 | 0 | -850 | -300 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Produktnr. | 1.100.02.02.04 | | | | | | |
| Produkt | Personenstandswesen | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Geburten | Anzahl | 2.100 | 2.100 | 242 | 2342 | |
| | Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften | Anzahl | 500 | 470 | 72 | 542 | |
| | ◦ davon zugewanderte Paare | Anzahl | 50 | 50 | 54 | 104 | |
| | ◦ davon im Standesamt | Anzahl | 375 | 375 | 83 | 458 | |
| | ◦ davon im Martinsstift etc. | Anzahl | 95 | 95 | 18 | 77 | |
| | abgewanderte Brautpaare | Anzahl | 70 | 70 | 30 | 100 | |
| | Sterbefälle | Anzahl | 1350 | 1350 | 98 | 1448 | |
| | Besucherfreundliche Öffnungszeiten | | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| | | VZÄ gesamt | 7,6 | | | | |
| | | davon Beschäftigte | 6,2 | | | | |
| | davon Beamte | 1,4 | | | | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | | | | | | |



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Ausländerwesen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Ausländerwesen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 140.364,20 | 177.688 | 183.729 | 189.976 | 196.436 | 203.115 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.792,66 | 27.699 | 28.641 | 29.615 | 30.622 | 31.663 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.898,48 | 3.123 | 1.150 | 1.189 | 1.229 | 1.271 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 164.055,34 | 208.510 | 213.520 | 220.780 | 228.287 | 236.049 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -817.971,25 | -708.617 | -906.952 | -886.205 | -917.870 | -939.702 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -101.500,87 | -93.078 | -111.989 | -110.235 | -114.919 | -117.681 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.677,15 | -19.938 | -20.832 | -21.034 | -21.238 | -21.446 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.907,87 | -5.840 | -2.738 | -3.358 | -2.263 | -1.972 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -88.701,14 | -79.775 | -90.573 | -91.479 | -92.394 | -93.318 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.232,76 | -31.854 | -32.579 | -32.739 | -33.120 | -33.432 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.063.991,04 | -939.102 | -1.165.664 | -1.145.050 | -1.181.805 | -1.207.550 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -899.935,70 | -730.592 | -952.144 | -924.270 | -953.518 | -971.501 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -899.935,70 | -730.592 | -952.144 | -924.270 | -953.518 | -971.501 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -899.935,70 | -730.592 | -952.144 | -924.270 | -953.518 | -971.501 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -899.935,70 | -730.592 | -952.144 | -924.270 | -953.518 | -971.501 |



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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -59.886 | -9.858 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -59.886 | -9.858 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -59.886 | -9.858 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 |



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020205 Ausländerwesen

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001295: Beschaffung eines Abschiebebusses | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.000 | -41.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.000 | -41.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.000 | -41.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -18.886 | -9.858 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -18.886 | -9.858 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -18.886 | -9.858 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | 1.100.02.02.05 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---|--|
| Produkt | Ausländerbehörde | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Sachgebiet 1 - Visa + Rückkehrmanagement | VZÄ gesamt | 2,71 | 3,31 | -1 | 2,71 | Lars Schmitz als Rückkehrmanager dem Bereich Asyl zugordnet |
| | | davon Beschäftigte | 2,50 | 3,00 | -1 | 2,50 | |
| | | davon Beamte | 0,21 | 0,31 | 0 | 0,21 | inkl. Overhead FGL Klose |
| | Sachgebiet 2 - Asyl | VZÄ gesamt | 6,54 | 5,08 | 1 | 5,22 | Lars schmidt dem Bereich Asyl als Rückkehrmanager zugeordnet |
| | | davon Beschäftigte | 5,38 | 3,95 | 1 | 4,07 | |
| | | davon Beamte | 1,15 | 1,13 | 0 | 1,15 | inkl. Overhead FGL Klose |
| | Sachgebiet 3 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten | VZÄ gesamt | 3,13 | 3,13 | 0 | 3,25 | |
| | | davon Beschäftigte | 3,03 | 3,03 | 0 | 3,15 | |
| | | 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 | 1900 | 1200 | 700 | 1988 | Fallzahlen antragsabhängig |
| | Niederlassungserlaubnisse (NE) | Anzahl | 70 | 120 | -50 | 68 | Fallzahlen antragsabhängig |
| | Asylbewerber | Anzahl | 700 | 1100 | -400 | 1051 | Asylsuchende und Asylantragsteller (§ 2 FlüAG) |
| | Duldungen und Verlängerungen nach dem Asylverfahren | Anzahl | 1300 | 1300 | 0 | 1378 | Bearbeitung des Aufenthaltsstatus ausreisepflichtiger Ausländer, steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation |
| | Gestattungen und Verlängerungen im Asylverfahren inkl. BüMA | Anzahl | 1000 | 2000 | -1.000 | 1444 | Bearbeitung des Aufenthaltsstatus während des Asylverfahrens, steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation |
| | Reiseausweise | Anzahl | 700 | 400 | 300 | 794 | Fallzahlen antragsabhängig |
| | Verpflichtungserklärungen | Anzahl | 500 | 500 | 0 | 492 | Fallzahlen antragsabhängig |
| | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen | Anzahl | 100 | 120 | -20 | 99 | steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation |
| Stellungnahmen im Visaverfahren | Anzahl | 250 | 250 | 0 | 270 | | |
| Zahl der anhängigen Klagen | Anzahl | 30 | 20 | 10 | 28 | Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen ohne Bleibereichtsperspektiven werden die Klageverfahren der ausreisepflichtigen Ausländer steigen | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| Produktnr. | 1.100.02.02.05 | | | | | | |
| Produkt | Ausländerbehörde | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| | Stellungnahmen im Klageverfahren gegen die Stadt Moers | Anzahl | 80 | 40 | 40 | 74 | Hier sollen alle Stellungnahmen zu anstehenden Gerichtsverfahren gegen die Stadt Moers dokumentiert werden |
| | Einbürgerungen | Anzahl | 200 | 200 | 0 | 185 | |
| | Staatsangehörigkeits- ausweise | Anzahl | 8 | 10 | -2 | 4 | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | | | | | | |



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Bürgerservice, Meldeangelegenheiten für Einwohner und Bürger, Fortschreibung des Melderegisters, Ausweise, Pässe, sonstige Dokumente, Moers-Pass, Anträge zu Schwerbehindertenangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Lotsenfunktion im Rathaus, Antragsannahme für andere Fachbereiche, sonstige Zuständigkeiten

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.214,70 | 1.215 | 319 | 319 | 296 | 296 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 651.559,72 | 670.003 | 692.782 | 716.336 | 740.691 | 765.874 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.380,66 | 6.319 | 6.534 | 6.756 | 6.986 | 7.224 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.048,00 | 2.258 | 3.084 | 3.189 | 3.298 | 3.410 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 665.203,08 | 679.795 | 702.719 | 726.600 | 751.271 | 776.804 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -908.381,69 | -1.325.111 | -1.066.210 | -1.066.957 | -1.073.926 | -1.090.030 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -19.731,15 | -43.099 | -22.796 | -23.067 | -23.390 | -23.742 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.375,85 | -40.005 | -39.318 | -39.692 | -40.070 | -40.451 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -11.627,94 | -12.003 | -8.269 | -7.443 | -7.779 | -7.407 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -392.013,78 | -360.645 | -364.251 | -367.894 | -371.573 | -375.289 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.047,81 | -33.589 | -34.396 | -34.642 | -34.888 | -35.138 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.400.178,22 | -1.814.452 | -1.535.240 | -1.539.695 | -1.551.626 | -1.572.057 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -734.975,14 | -1.134.657 | -832.521 | -813.095 | -800.355 | -795.253 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -734.975,14 | -1.134.657 | -832.521 | -813.095 | -800.355 | -795.253 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -734.975,14 | -1.134.657 | -832.521 | -813.095 | -800.355 | -795.253 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -734.975,14 | -1.134.657 | -832.521 | -813.095 | -800.355 | -795.253 |



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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.548,17 | -1.600 | -13.000 | 0 | -2.610 | -8.510 | -8.900 |
| 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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.548,17 | -1.600 | -13.000 | 0 | -2.610 | -8.510 | -8.900 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.548,17 | -1.600 | -13.000 | 0 | -2.610 | -8.510 | -8.900 |



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000017: Beschaffungen 02.02.06 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.759,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.759,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.759,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.789,17 | -1.600 | -13.000 | 0 | -2.610 | -8.510 | -8.900 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.789,17 | -1.600 | -13.000 | 0 | -2.610 | -8.510 | -8.900 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.789,17 | -1.600 | -13.000 | 0 | -2.610 | -8.510 | -8.900 | 0 | 0 |

| Produkt | 1.100.02.02.06 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|---|--|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| Produkt | Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Kundenzufriedenheit | | | | | | |
| | Beschwerden davon berechtigt | Anzahl | 4 | 4 | 0 | 22 | |
| | | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Infothek | Lotsefunktion | Anzahl | 40.000 | 40.000 | 0 | 41.973 | |
| | telefonische Auskünfte | Anzahl | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.629 | |
| | Öffnungszeiten | Stunden | 39,5 | 39,5 | 0 | 39,5 | |
| | Einsatzstunden | Stunden | 45 | 45 | 0 | 45 | |
| | Stellenanteil | VZÄ | 1,15 | 1,15 | 0 | 1,15 | |
| | | | | | | | |
| Frontoffice | Bürgerservice | | | | | | |
| | Wartezeiten | | | | | | |
| | bis 15 Minuten | Prozent | 30 | 30 | 0 | 19 | |
| | bis 30 Minuten | Prozent | 50 | 50 | 0 | 14 | |
| | bis 60 Minuten | Prozent | 10 | 10 | 0 | 32 | |
| | > 60 Minuten | Prozent | 10 | 10 | 0 | 35 | |
| | 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 | 3.163 | |
| | Kunden-Plätze | Anzahl | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| | durchschn. Besetzung | Anzahl | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| | Arbeitsabwicklung | gewichtete Zahl je MA | 30 | 30 | 0 | 49 | |
| | Meldungen | | | | | | |
| | An-, Ab- und Ummeldungen | Anzahl | 12.000 | 12.000 | 0 | 15.194 | |
| | Ausweisdokumente | | | | | | |
| | Personalausweise | Anzahl | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.743 | |
| | Reisepässe | Anzahl | 3.500 | 3.500 | 0 | 4.372 | |
| | Kindereisepässe | Anzahl | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.747 | |
| | abgelaufene Dokumente | Anzahl | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | Erstmalige Erfassung in 2018 |
| | Personen ohne Dokumente | Anzahl | 655 | 0 | 655 | 0 | Erstmalige Erfassung in 2018 |
| | Sonstiges | | | | | | |
| Bescheinigungen | Anzahl | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.494 | | |
| gebührenpflichtige Beglaubigungen | Anzahl | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.695 | | |
| Service für Dritte | | | | | | | |
| Schwerbehinderten- angelegenheiten | Anzahl | 500 | 0 | 500 | 0 | Erstmalige separate Erfassung in 2018 | |
| Moers-Pässe | Anzahl | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | Erstmalige separate Erfassung in 2018 | |
| externe Behörden | Anzahl | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.960 | | |

| Produkt | 1.100.02.02.06 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|--|
| Produkt | Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Backoffice | Auskunftssperren | Anzahl | 200 | 200 | 0 | 146 | Neuanträge |
| | innerhalb 1 Woche | Prozent | 40 | 40 | 0 | 16 | |
| | innerhalb 6 Wochen | Prozent | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| | Sperrvermerk über Online-Portal (ZEMA) | Anzahl | 125 | 125 | 0 | 164 | |
| | Bearbeitung elektronischer Nachrichten | Anzahl | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.908 | |
| | innerhalb von 3 Tagen | Prozent | 100 | 100 | 0 | 37 | |
| | Stellenanteil | VZÄ | 1 | 1 | 0 | 1 | vorgesehen: Frau Liesen 90% + zus. MA 10% |
| | Bußgelder in WinOWiG | | | | | | |
| | Melderecht | | | | | | |
| | Verfahren eingeleitet | Anzahl | 250 | 220 | 30 | 59 | |
| | Bußgelder festgesetzt | Anzahl | 250 | 220 | 30 | 48 | |
| | Stellenanteil | VZÄ | 0,60 | 0 | 0,60 | 0 | Erstmalige separate Erfassung 2018 |
| | Melderegisterauskünfte | | | | | | |
| | schriftlich | Anzahl | 27.000 | 27.000 | 0 | 15.617 | |
| | innerhalb 1 Woche | Prozent | 50 | 50 | 0 | 8 | |
| | Nachbearbeitung von Onlineanfragen ZEMA | Anzahl | 2.500 | 2.500 | 0 | 1.686 | |
| Datenfortschreibung | Anzahl | 40.000 | 40.000 | 0 | 37.581 | | |
| Telefonische Anfragen | Anzahl | 7.400 | 7.400 | 0 | 6.066 | NA 648 | |
| davon Irläufer | Anzahl | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.348 | | |
| Stellenanteil | 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 310.944,43 | 283.480 | 281.577 | 284.629 | 273.537 | 275.452 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.410,78 | 106.204 | 146.000 | 146.204 | 146.415 | 146.633 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.292,40 | 28.602 | 21.000 | 21.204 | 21.415 | 21.633 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119.219,59 | 148.910 | 154.073 | 159.209 | 164.623 | 170.221 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.470,31 | 203 | 3.078 | 3.100 | 3.122 | 3.145 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 539.337,51 | 567.399 | 605.728 | 614.347 | 609.112 | 617.084 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.981.934,26 | -6.401.988 | -6.493.122 | -6.613.463 | -6.709.545 | -6.809.653 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.821.753,96 | -3.909.980 | -3.954.856 | -4.044.081 | -4.101.818 | -4.163.423 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -845.034,63 | -1.008.503 | -1.034.393 | -1.045.894 | -1.054.072 | -1.066.275 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -719.450,31 | -944.421 | -874.428 | -949.340 | -993.409 | -1.014.951 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -39.712,00 | -42.100 | -42.100 | -42.100 | -42.100 | -42.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -724.665,04 | -604.843 | -552.969 | -548.663 | -556.093 | -553.644 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.132.550,20 | -12.911.835 | -12.951.869 | -13.243.542 | -13.457.037 | -13.650.045 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.593.212,69 | -12.344.437 | -12.346.141 | -12.629.195 | -12.847.925 | -13.032.961 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.593.212,69 | -12.344.437 | -12.346.141 | -12.629.195 | -12.847.925 | -13.032.961 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -11.593.212,69 | -12.344.437 | -12.346.141 | -12.629.195 | -12.847.925 | -13.032.961 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 163.712,00 | 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 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 163.712,00 | 17.960 | 17.960 | 17.960 | 17.960 | 17.960 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -11.429.500,69 | -12.326.477 | -12.328.181 | -12.611.235 | -12.829.965 | -13.015.001 |



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenvorbeugung und -abwehr

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 187.115,26 | 88.800 | 148.000 | 0 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 187.115,26 | 88.800 | 148.000 | 0 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -44.099,98 | -3.000.000 | -5.000.000 | 0 | -4.150.000 | -4.000.000 | -1.000.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -556.218,04 | -840.857 | -1.021.334 | 0 | -887.534 | -87.534 | -87.534 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -600.318,02 | -3.840.857 | -6.021.334 | 0 | -5.037.534 | -4.087.534 | -1.087.534 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -413.202,76 | -3.752.057 | -5.873.334 | 0 | -4.889.534 | -3.939.534 | -939.534 |



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenvorbeugung und -abwehr

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000018: Beschaffungen 02.03 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -58.978,64 | -167.300 | -217.800 | 0 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -58.978,64 | -167.300 | -217.800 | 0 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -58.978,64 | -167.300 | -217.800 | 0 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000203: Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 146.497,39 | 88.800 | 148.000 | 0 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 146.497,39 | 88.800 | 148.000 | 0 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 146.497,39 | 88.800 | 148.000 | 0 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000378: Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -422.466,87 | -600.000 | -782.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -422.466,87 | -600.000 | -782.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -422.466,87 | -600.000 | -782.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000449: FW Jostenhof KP 2 | | | | | | | | | | |
| 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 | -1.491,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -612.918 | -612.918 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.491,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -612.918 | -612.918 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.491,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.918 | -12.918 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -74.772,53 | -73.557 | -21.534 | 0 | -21.534 | -21.534 | -21.534 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -74.772,53 | -73.557 | -21.534 | 0 | -21.534 | -21.534 | -21.534 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -74.772,53 | -73.557 | -21.534 | 0 | -21.534 | -21.534 | -21.534 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001046: Hauptfeuer-/Rettungswache Jostenhof,ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.446,72 | -3.000.000 | -5.000.000 | 0 | -4.000.000 | -4.000.000 | -1.000.000 | -3.079.437 | -17.079.437 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.446,72 | -3.000.000 | -5.000.000 | 0 | -4.000.000 | -4.000.000 | -1.000.000 | -3.079.437 | -17.079.437 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.446,72 | -3.000.000 | -5.000.000 | 0 | -4.000.000 | -4.000.000 | -1.000.000 | -3.079.437 | -17.079.437 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001211: Feuerwehr Hülsdonk BAII Löschzug2,ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.162,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.986 | -39.986 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -35.162,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.986 | -39.986 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -35.162,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.986 | -39.986 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 40.617,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.235 | 873.235 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 40.617,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.235 | 873.235 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -1.976.581 | -2.126.581 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -1.976.581 | -2.126.581 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 40.617,87 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -1.103.345 | -1.253.345 |

| Produkt | 1.100.02.03 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|---|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|---|
| Produkt | Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Einsätze | Brandeinsätze | 350 | 300 | 50 | 352 | |
| | | davon auswertbare Schutzzeleinsätze | | | | | |
| | | Technische Hilfeleistungen | 800 | 600 | 200 | 800 | |
| | | Mitwirkung an Großschadenslagen | 0 | | | 0 | |
| | | Brandschutztechn. Stellungnahmen/ Gutachten | 150 | 110 | 40 | 149 | |
| | | Brandschauen und Nachschauen | 70 | 70 | 0 | 68 | |
| | | Beratungen vorbeugender Brandschutz | 1200 | 800 | 400 | 1250 | |
| | | Brandschutzerziehungen und Aufklärungen | | 100 | | 131 | |
| | | Brandsicherheitswachen | 15 | 30 | -15 | 14 | |
| | | Rettungsdienstschule o Unterrichtsstunden | | 300 | | | |
| | | Einweisungen PsychKG | 130 | 90 | 40 | 122 | Alle Aktivitäten im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung |
| | | alle Aktivitäten der Einsatzzentrale | 90.000 | 90.000 | 0 | 85.000 | 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% | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Produkt | 1.100.02.03 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Produkt | Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| | Zeitnahe Stellungnahmen | Brandschutztechn. Stellungnahmen zu Bauanträgen für das Bauordnungsamt binnen 4 Wochen: Erfüllungsquote o davon binnen 3 Wochen | 100% | 100% | 0 | 0% | |
| | | | 70% | 70% | 0 | 0% | |
| | Gute Ausbildung der Feuerwehrkräfte | Hauptamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft | 680 | 680 | 0 | 681 | |
| | | Ehrenamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft | 1025 | 1025 | 0 | 880 | |
| | Ausreichend ehrenamtliche Feuerwehrkräfte | Aktive Kräfte | 297 | 290 | 7 | 297 | |
| | | Aktive Kräfte je 1.000 EW | | 2,9 | | 2,8 | |
| | | Nachwuchskräfte | 51 | 55 | -4 | 48 | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | Kosten je EW | | | | 121,21 | |
| | | Zuschuss je EW | | | | 115,19 | |
| | | Hauptamtliches Personal (VZS) je 1.000 EW | | | | | |



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

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Hilfesuchende, Patienten



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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.800,68 | 3.906.234 | 26.801 | 26.801 | 13.400 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 528,77 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.171.437,96 | 0 | 4.039.615 | 4.093.956 | 4.143.397 | 4.188.092 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.653,83 | 500 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.200.551,24 | 3.907.234 | 4.067.436 | 4.121.816 | 4.157.897 | 4.189.232 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.542.793,95 | -2.725.218 | -2.866.034 | -2.908.199 | -2.950.355 | -2.994.343 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -304.924,99 | -299.765 | -292.062 | -296.253 | -300.240 | -302.490 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -92.332,91 | -85.664 | -82.995 | -88.994 | -76.945 | -59.987 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -590.580,00 | -640.039 | -691.510 | -693.535 | -695.522 | -697.577 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.530.631,85 | -3.750.686 | -3.932.601 | -3.986.981 | -4.023.062 | -4.054.397 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 669.919,39 | 156.548 | 134.835 | 134.835 | 134.835 | 134.835 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 669.919,39 | 156.548 | 134.835 | 134.835 | 134.835 | 134.835 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 669.919,39 | 156.548 | 134.835 | 134.835 | 134.835 | 134.835 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -274.957,00 | -156.069 | -134.835 | -134.835 | -134.835 | -134.835 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -274.957,00 | -156.069 | -134.835 | -134.835 | -134.835 | -134.835 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 394.962,39 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.281,29 | -418.300 | -230.000 | 0 | -79.000 | -74.000 | -72.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.281,29 | -418.300 | -230.000 | 0 | -79.000 | -74.000 | -72.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.281,29 | -418.300 | -230.000 | 0 | -79.000 | -74.000 | -72.000 |



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000019: Beschaffungen 02.04 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.281,29 | -98.300 | -70.000 | 0 | -79.000 | -74.000 | -72.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.281,29 | -98.300 | -70.000 | 0 | -79.000 | -74.000 | -72.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.281,29 | -98.300 | -70.000 | 0 | -79.000 | -74.000 | -72.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000187: Erwerb von Rettungsdienstfahrzeugen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -320.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -320.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -320.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|--|
| Produktnr. | 1.100.02.04 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen | |
| Produkt | Rettungsdienst Dieses Produkt wird im Auftrag und im Budget des Kreises erbracht, der auch die Standards verantwortet | | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Einsätze Rettungswache Moers | Notarzteinsätze | 3.200 | 3.100 | 100 | 3.060 | | |
| | | Rettungstransporte | 7.900 | 7.600 | 300 | 7.299 | | |
| | | Krankentransporte | 3.300 | 3.200 | 100 | 3.058 | | |
| | | Feuerwehrbegleitfahrten | 230 | 150 | 80 | 176 | | |
| | | Fehlfahrten, Notfallrettung | | 230 | | | | |
| | | First Responder Einsätze | | | | 221 | | |
| | 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 | | | | | Daten können durch den Kreis Wesel nicht fristgemäß geliefert werden. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Krankentransporte Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %) o bis 30 Min o bis 40 Min o > 40 Min | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | Kostendeckungsgrad | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | Erstattung des Budgets durch den Kreis Wesel. | |



03 Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.983.825,52 | 6.196.141 | 6.274.682 | 6.405.839 | 6.777.783 | 6.899.021 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 257.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 690.309,70 | 688.063 | 700.118 | 723.922 | 748.536 | 773.986 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 148.668,37 | 159.363 | 162.937 | 165.225 | 167.594 | 170.042 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.094,35 | 31.303 | 34.730 | 35.911 | 37.133 | 38.395 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.523,80 | 526.861 | 147.910 | 342.316 | 342.376 | 342.438 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.899.421,74 | 7.858.731 | 7.320.377 | 7.673.213 | 8.073.421 | 8.223.882 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.459.962,14 | -2.288.394 | -2.716.331 | -2.722.619 | -2.749.234 | -2.818.029 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -227.126,19 | -269.888 | -223.365 | -225.996 | -229.932 | -236.920 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.045.579,10 | -13.518.982 | -13.393.106 | -13.647.310 | -13.876.190 | -13.904.943 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.523.054,12 | -6.021.926 | -5.852.609 | -6.056.713 | -6.153.985 | -6.221.005 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.584.926,97 | -4.398.480 | -4.099.600 | -4.087.711 | -4.088.833 | -4.089.966 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -486.047,01 | -575.807 | -575.360 | -575.819 | -576.293 | -576.881 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -25.326.695,53 | -27.073.478 | -26.860.369 | -27.316.168 | -27.674.466 | -27.847.745 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -18.427.273,79 | -19.214.748 | -19.539.992 | -19.642.955 | -19.601.045 | -19.623.863 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -18.427.273,79 | -19.214.748 | -19.539.992 | -19.642.955 | -19.601.045 | -19.623.863 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -18.427.273,79 | -19.214.748 | -19.539.992 | -19.642.955 | -19.601.045 | -19.623.863 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 8.525,00 | 650 | 10.050 | 19.050 | 10.050 | 10.050 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -1.340,77 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 7.184,23 | -1.300 | 8.100 | 17.100 | 8.100 | 8.100 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -18.420.089,56 | -19.216.048 | -19.531.892 | -19.625.855 | -19.592.945 | -19.615.763 |



03

Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 124.657,22 | 110.000 | 4.565.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 104.515,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 229.172,55 | 110.000 | 4.565.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.696.998,46 | -6.933.137 | -11.867.586 | 0 | -6.847.238 | -7.403.060 | -11.330.940 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -559.420,00 | -2.257.944 | -2.967.844 | 0 | -1.173.594 | -677.594 | -676.344 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.256.418,46 | -9.191.081 | -14.835.430 | 0 | -8.020.832 | -8.080.654 | -12.007.284 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.027.245,91 | -9.081.081 | -10.270.430 | 0 | -7.910.832 | -7.970.654 | -11.897.284 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Einschulungsverfahren, Überwachung der Schulpflicht,
- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.276.889,75 | 3.528.150 | 3.478.198 | 3.610.652 | 3.872.637 | 3.979.487 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 679.514,70 | 666.696 | 678.025 | 701.078 | 724.915 | 749.562 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.887,08 | 28.590 | 39.672 | 40.048 | 40.438 | 40.841 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.132,66 | 2.000 | 2.068 | 2.138 | 2.211 | 2.286 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 476.000 | 141.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.018.424,19 | 4.701.436 | 4.338.963 | 4.693.916 | 4.980.201 | 5.112.176 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -871.205,11 | -806.801 | -1.021.855 | -1.023.824 | -1.031.345 | -1.046.803 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -59.712,40 | -71.715 | -66.183 | -66.974 | -67.911 | -68.931 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.450.493,69 | -4.625.147 | -4.173.446 | -4.263.673 | -4.344.045 | -4.347.085 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.975.888,45 | -2.044.738 | -1.999.067 | -2.041.770 | -2.057.866 | -2.062.440 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.822.537,13 | -3.556.500 | -3.484.500 | -3.484.500 | -3.484.500 | -3.484.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -114.692,74 | -129.586 | -133.920 | -133.986 | -134.046 | -134.110 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.294.529,52 | -11.234.487 | -10.878.971 | -11.014.727 | -11.119.713 | -11.143.869 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.276.105,33 | -6.533.051 | -6.540.008 | -6.320.811 | -6.139.512 | -6.031.693 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.276.105,33 | -6.533.051 | -6.540.008 | -6.320.811 | -6.139.512 | -6.031.693 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.276.105,33 | -6.533.051 | -6.540.008 | -6.320.811 | -6.139.512 | -6.031.693 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 6.325,00 | 350 | 3.350 | 6.350 | 3.350 | 3.350 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -286,32 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 6.038,68 | 300 | 3.300 | 6.300 | 3.300 | 3.300 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -6.270.066,65 | -6.532.751 | -6.536.708 | -6.314.511 | -6.136.212 | -6.028.393 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.305,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.305,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -345.707,84 | -814.638 | -1.840.638 | 0 | -3.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -219.717,57 | -489.594 | -524.594 | 0 | -397.094 | -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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -565.425,41 | -1.304.232 | -2.365.232 | 0 | -400.094 | -302.094 | -302.094 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -563.120,26 | -1.304.232 | -2.365.232 | 0 | -400.094 | -302.094 | -302.094 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -2.864,33 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.864,33 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.864,33 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsdonk | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -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 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -1.518,67 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.518,67 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.518,67 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -39.801,50 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -39.801,50 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -39.801,50 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000537: Hard- u. Software Regenbogens. Meerfeld | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.747,51 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -28.747,51 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -28.747,51 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000539: Hard- u. Software St. Marien-Schule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -37.796,43 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -37.796,43 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -37.796,43 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000541: Hard- u. Software Astrid-Lindgren-Schule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000543: Hard- u. Software Lindenschule 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 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000545: Hard- u. Software GS Eschenb. TS Annastr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 Uhrschnle 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 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000549: Hard- u. Software Grundschule Eick 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 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000553: Hard- u. Software Eick TS Roseggerstr. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 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 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7000559: Hard- u. Software Waldschule Schwafheim

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.887,37 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -35.887,37 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -35.887,37 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001041: Beschaffungen Eichendorffschule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.280,42 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.280,42 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.280,42 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -68.688,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -724.596 | -724.596 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -68.688,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -724.596 | -724.596 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -68.688,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -724.596 | -724.596 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001096: Beschaffungen GS Eick TS Roseggerstr. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -20.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -232.025,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -254.220 | -254.220 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -232.025,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -254.220 | -254.220 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -232.025,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -254.220 | -254.220 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001233: GG Adolf-Reichwein, OGATA-Erw. GS2020 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.450,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.450 | -11.450 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.450,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.450 | -11.450 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.450,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.450 | -11.450 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001234: GG Astrid-Lindgren, OGATA-Erw. GS 2020 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.401,00 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.401 | -134.401 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.401,00 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.401 | -134.401 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.401,00 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.401 | -134.401 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001235: GG Dorsterfeldschule, Erweiterung GS2020 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -150.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.638 | -150.638 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -150.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.638 | -150.638 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -150.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.638 | -150.638 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | -594.000 | -315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -594.000 | -909.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -594.000 | -315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -594.000 | -909.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -594.000 | -315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -594.000 | -909.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001363: GG Hülshausen OGATA Erw. ZGM GS2020 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.042.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.042.638 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.042.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.042.638 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.042.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.042.638 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001364: GG Regenb. OGATA Erw. ZGM GS2020 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 2.305,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.434 | 5.434 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzah- lungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.217 | 6.217 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.305,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.651 | 11.651 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.143,29 | -70.000 | -38.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -1.301.974 | -1.324.974 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -60.928,33 | -331.094 | -384.594 | 0 | -257.094 | -162.094 | -162.094 | -35.404 | -147.904 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -95.071,62 | -401.094 | -422.594 | 0 | -260.094 | -162.094 | -162.094 | -1.337.379 | -1.472.879 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -92.766,47 | -401.094 | -422.594 | 0 | -260.094 | -162.094 | -162.094 | -1.325.728 | -1.461.228 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Lindenschule Teilstandort Talstr.

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -146,20 | -16.156 | -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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -146,20 | -16.156 | -16.156 | 0 | -16.156 | -16.156 | -16.156 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -146,20 | -16.156 | -16.156 | 0 | -16.156 | -16.156 | -16.156 |



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030101 Lindenschule Teilstandort Talstr.

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700020: Hard- u. Software Lindenschule TS | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -146,20 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -146,20 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -146,20 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -343.928 | -343.928 |
| 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 | -343.928 | -343.928 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.156 | -10.156 | 0 | -10.156 | -10.156 | -10.156 | -343.928 | -343.928 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030102 Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.794,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.403,01 | -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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -21.197,73 | -19.156 | -19.156 | 0 | -19.156 | -19.156 | -19.156 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -21.197,73 | -19.156 | -19.156 | 0 | -19.156 | -19.156 | -19.156 |



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030102 Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -2.864,33 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.864,33 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.864,33 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -12.794,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.009 | -26.009 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.538,68 | -10.156 | -10.156 | 0 | -10.156 | -10.156 | -10.156 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -18.333,40 | -10.156 | -10.156 | 0 | -10.156 | -10.156 | -10.156 | -26.009 | -26.009 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -18.333,40 | -10.156 | -10.156 | 0 | -10.156 | -10.156 | -10.156 | -26.009 | -26.009 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030103 Grundschule Moers-Hülsdonk

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.045.638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.899,21 | -19.156 | -74.156 | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.899,21 | -19.156 | -1.119.794 | 0 | -19.156 | -19.156 | -19.156 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.899,21 | -19.156 | -1.119.794 | 0 | -19.156 | -19.156 | -19.156 |



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030103 Grundschule Moers-Hülsdonk

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsdonk | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001363: GG Hülsdonk OGATA Erw. ZGM GS2020 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.042.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.042.638 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.042.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.042.638 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.042.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.042.638 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.135 | -17.135 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.899,21 | -10.156 | -65.156 | 0 | -10.156 | -10.156 | -10.156 | -217 | -217 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.899,21 | -10.156 | -68.156 | 0 | -10.156 | -10.156 | -10.156 | -17.352 | -17.352 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.899,21 | -10.156 | -68.156 | 0 | -10.156 | -10.156 | -10.156 | -17.352 | -17.352 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030104 Eichendorffschule

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -307.162,23 | -594.000 | -318.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.129,12 | -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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -316.291,35 | -613.156 | -337.156 | 0 | -19.156 | -19.156 | -19.156 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -316.291,35 | -613.156 | -337.156 | 0 | -19.156 | -19.156 | -19.156 |



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030104 Eichendorffschule

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -1.518,67 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.518,67 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.518,67 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001041: Beschaffungen Eichendorffschule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.280,42 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.280,42 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.280,42 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -68.688,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -724.596 | -724.596 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -68.688,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -724.596 | -724.596 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -68.688,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -724.596 | -724.596 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -232.025,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -254.220 | -254.220 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -232.025,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -254.220 | -254.220 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -232.025,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -254.220 | -254.220 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | -594.000 | -315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -594.000 | -909.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -594.000 | -315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -594.000 | -909.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -594.000 | -315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -594.000 | -909.000 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -6.448,68 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.343 | -79.343 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -330,03 | -8.656 | -8.656 | 0 | -8.656 | -8.656 | -8.656 | -8.394 | -8.394 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.778,71 | -8.656 | -11.656 | 0 | -8.656 | -8.656 | -8.656 | -87.737 | -87.737 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.778,71 | -8.656 | -11.656 | 0 | -8.656 | -8.656 | -8.656 | -87.737 | -87.737 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030105 Dorsterfeldschule

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -150.638 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.090,59 | -79.156 | -59.156 | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -40.090,59 | -229.794 | -68.156 | 0 | -19.156 | -19.156 | -19.156 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -40.090,59 | -229.794 | -68.156 | 0 | -19.156 | -19.156 | -19.156 |



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030105 Dorsterfeldschule

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -39.801,50 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -39.801,50 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -39.801,50 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001235: GG Dorsterfeldschule, Erweiterung GS2020 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -150.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.638 | -150.638 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -150.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.638 | -150.638 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -150.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.638 | -150.638 |

Haushalt 2019



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.029 | -10.029 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -289,09 | -70.156 | -50.156 | 0 | -10.156 | -10.156 | -10.156 | -343 | -40.343 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -289,09 | -70.156 | -59.156 | 0 | -10.156 | -10.156 | -10.156 | -7.372 | -50.372 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -289,09 | -70.156 | -59.156 | 0 | -10.156 | -10.156 | -10.156 | -7.092 | -50.092 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030106 Regenbogenschule Meerfeld

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.305,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.305,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -316.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -31.769,21 | -19.156 | -116.656 | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -31.769,21 | -19.156 | -432.656 | 0 | -19.156 | -19.156 | -19.156 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -29.464,06 | -19.156 | -432.656 | 0 | -19.156 | -19.156 | -19.156 |



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030106 Regenbogenschule Meerfeld

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000537: Hard- u. Software Regenbogens. Meerfeld | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.747,51 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -28.747,51 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -28.747,51 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001364: GG Regenb. OGATA Erw. ZGM GS2020 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 |

Haushalt 2019



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 2.305,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 2.305 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.305,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 2.305 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.615 | -403.615 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.021,70 | -10.156 | -107.656 | 0 | -10.156 | -10.156 | -10.156 | -2.005 | -44.505 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.021,70 | -10.156 | -113.656 | 0 | -10.156 | -10.156 | -10.156 | -402.620 | -448.120 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -716,55 | -10.156 | -113.656 | 0 | -10.156 | -10.156 | -10.156 | -400.315 | -445.815 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030107 St. Marien-Schule

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.378,40 | -19.156 | -19.156 | 0 | -74.156 | -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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -40.378,40 | -19.156 | -19.156 | 0 | -77.156 | -19.156 | -19.156 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -40.378,40 | -19.156 | -19.156 | 0 | -77.156 | -19.156 | -19.156 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030107 St. Marien-Schule

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000539: Hard- u. Software St. Marien-Schule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -37.796,43 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -37.796,43 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -37.796,43 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -1.314 | -1.314 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.581,97 | -10.156 | -10.156 | 0 | -65.156 | -10.156 | -10.156 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.581,97 | -10.156 | -10.156 | 0 | -68.156 | -10.156 | -10.156 | -1.314 | -1.314 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.581,97 | -10.156 | -10.156 | 0 | -68.156 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.733,40 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.741,14 | -39.156 | -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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -21.474,54 | -39.156 | -144.156 | 0 | -19.156 | -19.156 | -19.156 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -21.474,54 | -39.156 | -144.156 | 0 | -19.156 | -19.156 | -19.156 |



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030108 Astrid-Lindgren-Schule

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000541: Hard- u. Software Astrid-Lindgren-Schule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001234: GG Astrid-Lindgren, OGATA-Erw. GS 2020 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.401,00 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.401 | -134.401 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.401,00 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.401 | -134.401 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.401,00 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.401 | -134.401 |

Haushalt 2019



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.849 | 2.849 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.849 | 2.849 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.332,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.829 | -190.829 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.741,14 | -30.156 | -10.156 | 0 | -10.156 | -10.156 | -10.156 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -12.073,54 | -30.156 | -10.156 | 0 | -10.156 | -10.156 | -10.156 | -190.829 | -190.829 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.073,54 | -30.156 | -10.156 | 0 | -10.156 | -10.156 | -10.156 | -187.980 | -187.980 |



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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -837,33 | -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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -837,33 | -19.256 | -19.256 | 0 | -19.256 | -19.256 | -19.256 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -837,33 | -19.256 | -19.256 | 0 | -19.256 | -19.256 | -19.256 |



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

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000543: Hard- u. Software Lindenschule 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 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.422 | -2.422 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -837,33 | -10.256 | -10.256 | 0 | -10.256 | -10.256 | -10.256 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -837,33 | -10.256 | -10.256 | 0 | -10.256 | -10.256 | -10.256 | -2.422 | -2.422 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -837,33 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.630,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.503,43 | -19.255 | -19.255 | 0 | -29.255 | -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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -8.133,45 | -19.255 | -19.255 | 0 | -29.255 | -19.255 | -19.255 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.133,45 | -19.255 | -19.255 | 0 | -29.255 | -19.255 | -19.255 |



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030110 Grundschule Eschenburg TS Annastraße

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000077: Möblierung PRO:SA Schulen GS E. TS Anna | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.503,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.503,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.503,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000545: Hard- u. Software GS Eschenb. TS Annastr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -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 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -4.630,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.768 | -116.768 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.255 | -10.255 | 0 | -20.255 | -10.255 | -10.255 | -24.445 | -24.445 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.630,02 | -10.255 | -10.255 | 0 | -20.255 | -10.255 | -10.255 | -141.214 | -141.214 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.630,02 | -10.255 | -10.255 | 0 | -20.255 | -10.255 | -10.255 | -141.214 | -141.214 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030111 URSCHULE MEERBECK

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.063,85 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.389,82 | -34.256 | -49.256 | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -11.453,67 | -34.256 | -52.256 | 0 | -19.256 | -19.256 | -19.256 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11.453,67 | -34.256 | -52.256 | 0 | -19.256 | -19.256 | -19.256 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030111 URSCHULE MEERBECK

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000547: Hard- u. Software URSCHULE MEERBECK | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -4.063,85 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.509 | -9.509 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.389,82 | -25.256 | -40.256 | 0 | -10.256 | -10.256 | -10.256 | 0 | -30.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -11.453,67 | -25.256 | -43.256 | 0 | -10.256 | -10.256 | -10.256 | -6.509 | -39.509 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11.453,67 | -25.256 | -43.256 | 0 | -10.256 | -10.256 | -10.256 | -6.509 | -39.509 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030112 Grundschule Eick HS Eicker Grund

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.660,76 | -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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -15.660,76 | -19.256 | -19.256 | 0 | -19.256 | -19.256 | -19.256 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.660,76 | -19.256 | -19.256 | 0 | -19.256 | -19.256 | -19.256 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -447 | -447 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.441,51 | -10.256 | -10.256 | 0 | -10.256 | -10.256 | -10.256 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -15.441,51 | -10.256 | -10.256 | 0 | -10.256 | -10.256 | -10.256 | -447 | -447 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.441,51 | -10.256 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.873,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.690,02 | -37.756 | -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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -9.563,64 | -37.756 | -19.256 | 0 | -19.256 | -19.256 | -19.256 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.563,64 | -37.756 | -19.256 | 0 | -19.256 | -19.256 | -19.256 |



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030114 Grundschule Eick TS Roseggerstr.

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000553: Hard- u. Software Eick TS Roseggerstr. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001096: Beschaffungen GS Eick TS Roseggerstr. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -20.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.873,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.228 | -29.228 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.690,02 | -8.756 | -8.756 | 0 | -8.756 | -8.756 | -8.756 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.563,64 | -8.756 | -8.756 | 0 | -8.756 | -8.756 | -8.756 | -29.228 | -29.228 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.563,64 | -8.756 | -8.756 | 0 | -8.756 | -8.756 | -8.756 | -29.228 | -29.228 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030115 Gebrüder-Grimm-Schule

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -70.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -700,57 | -18.256 | -18.256 | 0 | -48.256 | -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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -700,57 | -88.256 | -32.256 | 0 | -48.256 | -18.256 | -18.256 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -700,57 | -88.256 | -32.256 | 0 | -48.256 | -18.256 | -18.256 |



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030115 Gebrüder-Grimm-Schule

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -70.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.493 | -85.493 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -700,57 | -9.256 | -9.256 | 0 | -39.256 | -9.256 | -9.256 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -700,57 | -79.256 | -23.256 | 0 | -39.256 | -9.256 | -9.256 | -71.493 | -85.493 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -700,57 | -79.256 | -23.256 | 0 | -39.256 | -9.256 | -9.256 | -71.493 | -85.493 |



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030117 Waldschule Schwafheim

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -42.649,08 | -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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -42.649,08 | -17.056 | -17.056 | 0 | -17.056 | -17.056 | -17.056 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -42.649,08 | -17.056 | -17.056 | 0 | -17.056 | -17.056 | -17.056 |



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030117 Waldschule Schwafheim

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000559: Hard- u. Software Waldschule Schwafheim | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.887,37 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -35.887,37 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -35.887,37 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.465 | -1.465 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.761,71 | -10.056 | -10.056 | 0 | -10.056 | -10.056 | -10.056 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.761,71 | -10.056 | -10.056 | 0 | -10.056 | -10.056 | -10.056 | -1.465 | -1.465 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.761,71 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.450,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.729,68 | -94.255 | -20.255 | 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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.179,68 | -94.255 | -30.255 | 0 | -20.255 | -20.255 | -20.255 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.179,68 | -94.255 | -30.255 | 0 | -20.255 | -20.255 | -20.255 |



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030118 Adolf-Reichwein-Schule

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000561: Hard- u. Software Adolf-Reichwein-Schule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.024,13 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.024,13 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.024,13 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001233: GG Adolf-Reichwein, OGATA-Erw. GS2020 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.450,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.450 | -11.450 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.450,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.450 | -11.450 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.450,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.450 | -11.450 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzah- lungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.217 | 6.217 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.217 | 6.217 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.771 | -3.771 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -705,55 | -87.255 | -13.255 | 0 | -13.255 | -13.255 | -13.255 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -705,55 | -87.255 | -13.255 | 0 | -13.255 | -13.255 | -13.255 | -3.771 | -3.771 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -705,55 | -87.255 | -13.255 | 0 | -13.255 | -13.255 | -13.255 | 2.446 | 2.446 |

| Produkt | 1.100.03.01 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|---|--|--|----------------|----------------|---------------------|------------------|--|
| Produkt | Grundschulen | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Gesamtzahl der Schüler/innen | Beginn Schuljahr | 3536 | 3456 | 80 | 3360 | Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr. |
| | | o davon auswärtige Schüler/innen | 84 | 75 | 9 | 73 | |
| | Bedarfsgerechter Betrieb von Grundschulen | Zahl der Grundschulen, davon | 16 | 16 | 0 | 16 | |
| | Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule | Betreute Schüler/innen (OGATA) | 1850 | 1880 | -30 | 1703 | Stichtag 15.10., Planwert nur Anmeldewünsche |
| | | o Anteil an allen Grundschüler/inne/n | 52,3% | 54,4% | -2,1% | 50,7% | |
| | Halbtagsbetreuung | Anzahl der Kinder im VHT | 310 | 280 | 30 | 299 | |
| | | Anteil der Kinder im VHT | 8,8% | 8,1% | 0,7% | 8,9% | |
| | Angemessene IT-Ausstattung | Anzahl PC's | 480 | 451 | 29 | 451 | |
| Anteil Schüler/innen je Lern-PC | | 7,4 | 7,7 | -0,3 | 7,45 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Jährliche Betriebskosten | Beschulungskosten | 8.174.508,00 € | 7.836.983,00 € | 337.525,00 € | 5.666.595,96 € | bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan |
| | | o davon Kosten für "Schulen online" | 137.000,00 € | 137.000,00 € | - € | 148.551,12 € | Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich. |
| | | o davon Kosten für Mobiliar | 302.094,00 € | 489.594,00 € | - 187.500,00 € | 73.129,05 € | Es werden nur die investiven Kosten betrachtet |
| | | o davon Baukosten ZGM | 950.000,00 € | 814.638,00 € | 135.362,00 € | | 2017 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden. |
| | | Betriebskosten je Schüler | 2.311,80 € | 2.025,09 € | 286,71 € | 1.686,49 € | |



03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschule

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der Schulbudgets,
- 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 239.320,43 | 211.715 | 157.191 | 135.714 | 204.238 | 244.210 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 971,00 | 1.524 | 1.712 | 1.722 | 1.733 | 1.745 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 44,24 | 1.105 | 1.143 | 1.182 | 1.222 | 1.264 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 240.335,67 | 214.344 | 160.046 | 138.618 | 207.193 | 247.219 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -101.397,90 | -102.351 | -105.690 | -105.813 | -106.536 | -108.135 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.874,46 | -4.331 | -3.980 | -4.030 | -4.085 | -4.146 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -410.308,61 | -419.947 | -434.249 | -445.361 | -455.244 | -455.492 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -243.491,42 | -241.505 | -244.796 | -253.424 | -248.335 | -246.472 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -75.041,94 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.069,05 | -27.817 | -27.995 | -28.023 | -28.051 | -28.079 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -850.183,38 | -885.951 | -906.710 | -926.650 | -932.252 | -932.325 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -609.847,71 | -671.607 | -746.664 | -788.032 | -725.059 | -685.106 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -609.847,71 | -671.607 | -746.664 | -788.032 | -725.059 | -685.106 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -609.847,71 | -671.607 | -746.664 | -788.032 | -725.059 | -685.106 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -609.847,71 | -671.707 | -746.764 | -788.132 | -725.159 | -685.206 |



03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschule

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -59.042,81 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.194,66 | -42.000 | -40.000 | 0 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -78.237,47 | -42.000 | -100.000 | 0 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -78.237,47 | -42.000 | -100.000 | 0 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |



03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschule

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000022: Hard- u. Software Justus-v.Liebig-Schule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.971,99 | -23.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.971,99 | -23.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.971,99 | -23.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -59.042,81 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.432.101 | -8.432.101 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.222,67 | -19.000 | -17.000 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -72.265,48 | -19.000 | -77.000 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -8.432.101 | -8.432.101 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -72.265,48 | -19.000 | -77.000 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -8.432.101 | -8.432.101 |



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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -59.042,81 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.194,66 | -42.000 | -40.000 | 0 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -78.237,47 | -42.000 | -100.000 | 0 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -78.237,47 | -42.000 | -100.000 | 0 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |



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

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700022: Hard- u. Software Justus-v.Liebig-Schule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.971,99 | -23.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.971,99 | -23.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.971,99 | -23.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -59.042,81 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.432.101 | -8.432.101 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.222,67 | -19.000 | -17.000 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -72.265,48 | -19.000 | -77.000 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -8.432.101 | -8.432.101 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -72.265,48 | -19.000 | -77.000 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -8.432.101 | -8.432.101 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| Produkt | 1.100.03.02 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Produkt | Hauptschule | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Schülerzahl | insgesamt | 265 | 290 | - 25 | 304 | Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr. |
| | | o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen | 17 | 18 | - 1 | 18 | |
| | | o Anteil der auswärtigen Schüler/innen | 6,4% | 6,2% | 0,2% | 5,9% | |
| | | o Anzahl Schüler/-innen in Ganztagsklassen | 265 | 290 | - 25 | 304 | |
| | | 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 | |
| | | Anteil Schüler/-innen je PC | 7,8 | 8,5 | - 0,74 | 8,9 | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | jährliche Betriebskosten | Beschulungskosten | 659.487,00 € | 713.707,00 € | - 54.220,00 € | 328.838,48 € | bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan |
| | | o davon Kosten für "Schulen online" | 23.000,00 € | 23.000,00 € | - € | 13.492,26 € | Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich. |
| | | o davon Kosten für Möbiliar | 35.000,00 € | 42.000,00 € | - 7.000,00 € | 13.222,67 € | Es werden nur die investiven Kosten betrachtet |
| | | o davon Baukosten ZGM | - € | - € | - € | | 2017 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden. |
| | Betriebskosten je Schüler | 2.488,63 € | 2.461,06 € | 27,57 € | 1.081,71 € | | |



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 510.700,14 | 524.219 | 525.456 | 525.456 | 525.456 | 525.391 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.477,76 | 23.639 | 16.744 | 16.749 | 16.754 | 16.759 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.709,93 | 18.000 | 18.500 | 19.129 | 19.779 | 20.451 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 536.887,83 | 565.997 | 560.844 | 561.483 | 562.143 | 562.760 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -141.180,09 | -133.181 | -150.601 | -150.778 | -151.808 | -154.084 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.460,35 | -8.661 | -5.682 | -5.752 | -5.831 | -5.919 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -481.593,03 | -589.167 | -686.955 | -701.214 | -713.878 | -714.034 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -514.458,15 | -506.414 | -557.430 | -618.226 | -643.562 | -644.986 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -132.339,21 | -160.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 | -156.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.343,38 | -44.742 | -43.137 | -43.168 | -43.197 | -43.228 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.302.374,21 | -1.442.165 | -1.599.805 | -1.675.138 | -1.714.277 | -1.718.251 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -765.486,38 | -876.168 | -1.038.961 | -1.113.655 | -1.152.133 | -1.155.490 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -765.486,38 | -876.168 | -1.038.961 | -1.113.655 | -1.152.133 | -1.155.490 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -765.486,38 | -876.168 | -1.038.961 | -1.113.655 | -1.152.133 | -1.155.490 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 550,00 | 150 | 3.350 | 6.350 | 3.350 | 3.350 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -165,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 384,50 | 150 | 3.350 | 6.350 | 3.350 | 3.350 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -765.101,88 | -876.018 | -1.035.611 | -1.107.305 | -1.148.783 | -1.152.140 |



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 3.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.286,46 | -200.000 | -3.553.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.075.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.512,56 | -42.000 | -491.000 | 0 | -436.000 | -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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -134.799,02 | -242.000 | -4.044.000 | 0 | -2.436.000 | -2.036.000 | -2.111.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -134.799,02 | -242.000 | -894.000 | 0 | -2.436.000 | -2.036.000 | -2.111.000 |



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000023: Hard- u. Software Heinr.-Pattberg-RS | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.206,29 | -14.500 | -14.500 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.206,29 | -14.500 | -14.500 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.206,29 | -14.500 | -14.500 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000081: Beschaffungen Heinr.-Pattberg-Realschule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -404.000 | 0 | -404.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -454.000 | 0 | -404.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -454.000 | 0 | -404.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.286,46 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | - 2.075.000 0 | -1.150.286 | -5.225.286 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -120.286,46 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | - 2.075.000 0 | -1.150.286 | -5.225.286 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -120.286,46 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | - 2.075.000 0 | -1.150.286 | -5.225.286 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | -240,21 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -240,21 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -240,21 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001337: HPR GS2020, ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001338: HPR KlinvFöG 2, ZGM | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 3.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.150.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 3.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.150.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.008 | -78.008 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.066,06 | -2.500 | -57.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -55.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -11.066,06 | -2.500 | -60.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -75.008 | -133.008 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11.066,06 | -2.500 | -60.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -75.008 | -133.008 |



03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 3.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.286,46 | -200.000 | -3.553.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.075.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.512,56 | -42.000 | -491.000 | 0 | -436.000 | -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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -134.799,02 | -242.000 | -4.044.000 | 0 | -2.436.000 | -2.036.000 | -2.111.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -134.799,02 | -242.000 | -894.000 | 0 | -2.436.000 | -2.036.000 | -2.111.000 |



03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000023: Hard- u. Software Heinr.-Pattberg-RS | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.206,29 | -14.500 | -14.500 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.206,29 | -14.500 | -14.500 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.206,29 | -14.500 | -14.500 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000081: Beschaffungen Heinr.-Pattberg-Realschule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -404.000 | 0 | -404.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -454.000 | 0 | -404.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -454.000 | 0 | -404.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.286,46 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | - 2.075.000 0 | -1.150.286 | -5.225.286 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -120.286,46 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | - 2.075.000 0 | -1.150.286 | -5.225.286 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -120.286,46 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | - 2.075.000 0 | -1.150.286 | -5.225.286 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | -240,21 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -240,21 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -240,21 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001337: HPR GS2020, ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001338: HPR KlinvFöG 2, ZGM | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 3.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.150.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 3.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.150.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.182 | -77.182 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.066,06 | -2.500 | -57.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -55.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -11.066,06 | -2.500 | -60.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -74.182 | -132.182 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11.066,06 | -2.500 | -60.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -74.182 | -132.182 |

| Produktnr. | 1.100.03.03 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen | |
|---|----------------------------------|--|--|----------------|---------------------|------------------|---|------------------------------|
| Produkt | Realschulen | | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Schülerzahl | insgesamt | 605 | 663 | -58 | 715 | Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr. | |
| | | davon | | | | | | |
| | | o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen | 126 | 119 | 7 | 131 | | |
| | Betrieb von Realschulen | Zahl der Realschulen, davon | o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen | 20,8% | 17,9% | 2,9% | 18,3% | bezogen auf alle Realschüler |
| | | | o Anzahl der Ganztagsschulen | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| | | | o Anzahl der Ganztagsschüler | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| | | | o Anteil der Ganztagsschüler | 605 | 663 | -58 | 715 | |
| IT-Ausstattung | Anzahl Schüler-PC's insgesamt | o Anteil der Ganztagsschüler | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | | |
| | | Anteil Schüler/-in je PC | 54 | 54 | 0 | 49 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Jährliche Betriebskosten | Beschulungskosten | 2.464.392,00 € | 1.118.018,00 € | 1.346.374,00 € | 781.696,97 € | bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich. (Ansatz 2017 wurde auf andere Konten übertragen) Es werden nur die investiven Kosten betrachtet 2017 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden. | |
| | | o davon Kosten für "Schulen online" | 14.500,00 € | 14.500,00 € | - € | - € | | |
| | | o davon Kosten für Möbiliar | 36.000,00 € | 42.000,00 € | - 6.000,00 € | 11.306,27 € | | |
| | | o davon Baukosten ZGM | 1.542.000,00 € | 200.000,00 € | 1.342.000,00 € | - € | | |
| | | Betriebskosten je Schüler | 4.073,38 € | 1.686,30 € | 2.387,07 € | 1.093,28 € | | |



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 606.101,24 | 606.597 | 608.885 | 608.885 | 608.885 | 608.885 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.050,82 | 49.136 | 47.277 | 48.102 | 48.955 | 49.837 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 135,86 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 636.287,92 | 656.008 | 656.442 | 657.272 | 658.130 | 659.017 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -479.546,25 | -487.634 | -505.900 | -506.401 | -509.805 | -517.448 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -15.497,84 | -17.323 | -15.927 | -16.118 | -16.343 | -16.587 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.432.096,71 | -2.445.291 | -2.457.175 | -2.513.913 | -2.564.493 | -2.566.723 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.512.686,45 | -1.624.927 | -1.667.184 | -1.742.566 | -1.749.585 | -1.757.528 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -181.342,01 | -179.570 | -182.000 | -182.000 | -182.000 | -182.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -142.496,45 | -153.553 | -148.717 | -148.751 | -148.783 | -148.817 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.763.665,71 | -4.908.299 | -4.976.904 | -5.109.749 | -5.171.009 | -5.189.103 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.127.377,79 | -4.252.291 | -4.320.462 | -4.452.478 | -4.512.880 | -4.530.087 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.127.377,79 | -4.252.291 | -4.320.462 | -4.452.478 | -4.512.880 | -4.530.087 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.127.377,79 | -4.252.291 | -4.320.462 | -4.452.478 | -4.512.880 | -4.530.087 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 1.100,00 | 150 | 3.350 | 6.350 | 3.350 | 3.350 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -347,25 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 752,75 | -850 | 2.350 | 5.350 | 2.350 | 2.350 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -4.126.625,04 | -4.253.141 | -4.318.112 | -4.447.128 | -4.510.530 | -4.527.737 |



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -267.613,46 | -1.925.000 | -2.687.500 | 0 | -2.841.638 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -111.070,58 | -743.750 | -831.750 | 0 | -147.000 | -147.000 | -146.750 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -378.684,04 | -2.668.750 | -3.519.250 | 0 | -2.988.638 | -2.147.000 | -2.146.750 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -378.684,04 | -2.668.750 | -3.519.250 | 0 | -2.988.638 | -2.147.000 | -2.146.750 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000465: GY Adolfinum Ern. Turnhalle/Aula ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -57.588,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.687.312 | -1.687.312 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -57.588,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.687.312 | -1.687.312 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -57.588,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.687.312 | -1.687.312 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -4.845,56 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.845,56 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.845,56 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000565: Hard- u. Software Gymnasium Adolfinum | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.113,72 | -14.500 | -14.500 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -11.113,72 | -14.500 | -14.500 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11.113,72 | -14.500 | -14.500 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.500 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000567: Hard- u. Software GY i. d. Filder Benden | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -14.750 | -14.750 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -14.750 | -14.750 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -14.750 | -14.750 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000569: Hard- u. Software Grafschafter Gymnasium | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -293,59 | -14.750 | -14.750 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -293,59 | -14.750 | -14.750 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -293,59 | -14.750 | -14.750 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000702: Gym Filder Benden San. Aula, ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -67.815,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.406.956 | -1.406.956 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -67.815,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.406.956 | -1.406.956 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -67.815,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.406.956 | -1.406.956 |

Haushalt 2019



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -69.140,12 | -1.500.000 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | - 2.000.00 0 | -1.630.925 | -9.630.925 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -69.140,12 | -1.500.000 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | - 2.000.00 0 | -1.630.925 | -9.630.925 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -69.140,12 | -1.500.000 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | - 2.000.00 0 | -1.630.925 | -9.630.925 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001097: Beschaffungen Gym in den Filder Benden | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -184.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -46.704,76 | -600.000 | -600.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -46.704,76 | -600.000 | -784.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -46.704,76 | -600.000 | -784.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001288: GY Filder B., Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -360.000 | -500.000 | 0 | -341.638 | 0 | 0 | -360.000 | -1.201.638 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -360.000 | -500.000 | 0 | -341.638 | 0 | 0 | -360.000 | -1.201.638 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -360.000 | -500.000 | 0 | -341.638 | 0 | 0 | -360.000 | -1.201.638 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001339: GY Filder B., KlnvFöG 2, ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |

Haushalt 2019



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -73.069,36 | -65.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.239.382 | -1.242.382 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.869,87 | -70.000 | -158.000 | 0 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -401 | -40.401 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -100.939,23 | -135.000 | -161.000 | 0 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -1.239.783 | -1.282.783 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -100.939,23 | -135.000 | -161.000 | 0 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -1.231.783 | -1.274.783 |



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030401 Gymnasium Rheinkamp

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -69.399,31 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.234,90 | -36.000 | -74.000 | 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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -93.634,21 | -36.000 | -77.000 | 0 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -93.634,21 | -36.000 | -77.000 | 0 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |



03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030401 Gymnasium Rheinkamp

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.834,91 | -14.750 | -14.750 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -19.834,91 | -14.750 | -14.750 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -19.834,91 | -14.750 | -14.750 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -69.399,31 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.985 | -76.985 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.399,99 | -21.250 | -59.250 | 0 | -19.250 | -19.250 | -19.250 | -401 | -40.401 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -73.799,30 | -21.250 | -62.250 | 0 | -19.250 | -19.250 | -19.250 | -74.386 | -117.386 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -73.799,30 | -21.250 | -62.250 | 0 | -19.250 | -19.250 | -19.250 | -66.386 | -109.386 |



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030402 Gymnasium Adolfinum

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -57.588,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -32.842,46 | -35.750 | -85.750 | 0 | -36.000 | -36.000 | -35.750 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -90.430,86 | -35.750 | -85.750 | 0 | -36.000 | -36.000 | -35.750 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -90.430,86 | -35.750 | -85.750 | 0 | -36.000 | -36.000 | -35.750 |



03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030402 Gymnasium Adolfinum

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000465: GY Adolfinum Ern. Turnhalle/Aula ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -57.588,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.687.312 | -1.687.312 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -57.588,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.687.312 | -1.687.312 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -57.588,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.687.312 | -1.687.312 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000565: Hard- u. Software Gymnasium Adolfinum | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.113,72 | -14.500 | -14.500 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -11.113,72 | -14.500 | -14.500 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11.113,72 | -14.500 | -14.500 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.500 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.655 | -50.655 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.728,74 | -21.250 | -71.250 | 0 | -21.250 | -21.250 | -21.250 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -21.728,74 | -21.250 | -71.250 | 0 | -21.250 | -21.250 | -21.250 | -50.655 | -50.655 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -21.728,74 | -21.250 | -71.250 | 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -140.625,75 | -1.860.000 | -2.684.500 | 0 | -2.841.638 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -51.958,49 | -639.000 | -639.000 | 0 | -44.000 | -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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -192.584,24 | -2.499.000 | -3.323.500 | 0 | -2.885.638 | -2.044.000 | -2.044.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -192.584,24 | -2.499.000 | -3.323.500 | 0 | -2.885.638 | -2.044.000 | -2.044.000 |



03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030403 Gymnasium in den Filder Benden

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000107: Beschaffungen Gym in den Filder Benden | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -408,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -408,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -408,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -4.845,56 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.845,56 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.845,56 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000567: Hard- u. Software GY i. d. Filder Benden | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -14.750 | -14.750 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -14.750 | -14.750 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -14.750 | -14.750 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000702: Gym Filder Benden San. Aula, ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -67.815,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.406.956 | -1.406.956 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -67.815,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.406.956 | -1.406.956 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -67.815,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.406.956 | -1.406.956 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -69.140,12 | -1.500.000 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | - | -1.630.925 | -9.630.925 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -69.140,12 | -1.500.000 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 2.000.000 | -1.630.925 | -9.630.925 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -69.140,12 | -1.500.000 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 2.000.000 | -1.630.925 | -9.630.925 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001097: Beschaffungen Gym in den Filder Benden | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -184.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -46.704,76 | -600.000 | -600.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -46.704,76 | -600.000 | -784.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -46.704,76 | -600.000 | -784.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001288: GY Filder B., Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -360.000 | -500.000 | 0 | -341.638 | 0 | 0 | -360.000 | -1.201.638 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -360.000 | -500.000 | 0 | -341.638 | 0 | 0 | -360.000 | -1.201.638 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -360.000 | -500.000 | 0 | -341.638 | 0 | 0 | -360.000 | -1.201.638 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001339: GY Filder B., KlnvFöG 2, 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 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.670,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -937.409 | -937.409 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -9.250 | -9.250 | 0 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.670,05 | -9.250 | -9.250 | 0 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -937.409 | -937.409 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.670,05 | -9.250 | -9.250 | 0 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -937.409 | -937.409 |



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030404 Grafschafter Gymnasium

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.034,73 | -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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.034,73 | -98.000 | -33.000 | 0 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.034,73 | -98.000 | -33.000 | 0 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |



03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030404 Grafchafter Gymnasium

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000569: Hard- u. Software Grafchafter Gymnasium | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -293,59 | -14.750 | -14.750 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -293,59 | -14.750 | -14.750 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -293,59 | -14.750 | -14.750 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.333 | -177.333 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.741,14 | -18.250 | -18.250 | 0 | -18.250 | -18.250 | -18.250 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.741,14 | -83.250 | -18.250 | 0 | -18.250 | -18.250 | -18.250 | -177.333 | -177.333 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.741,14 | -83.250 | -18.250 | 0 | -18.250 | -18.250 | -18.250 | -177.333 | -177.333 |

| Produkt | 1.100.03.04 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|--|--|
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan-Abweichung | Ergebnis 2017 | | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Schülerzahl | Beginn Schuljahr | 3541 | 3515 | 26 | 3553 | Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr. | |
| | | davon | | | | | | |
| | | o Sekundarstufe I | 2160 | 2184 | -24 | 2179 | | |
| | | o Sekundarstufe II | 1381 | 1331 | 50 | 1374 | | |
| | | Anzahl der ausw. Schüler/-innen | 619 | 562 | 57 | 637 | | |
| | | davon | | | | | | |
| | | o Sekundarstufe I | 336 | 349 | -13 | 340 | | |
| | | o Sekundarstufe II | 283 | 213 | 70 | 297 | | Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung |
| | | Anteil der auswärtigen Schüler/-innen | 17% | 16% | 0 | 17,9% | | |
| | | davon | | | | | | |
| | o Sekundarstufe I | 15,6% | 16,0% | 0 | 9,6% | | | |
| | o Sekundarstufe II | 20,5% | 16,0% | 0 | 8,4% | Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung | | |
| | Betrieb von Gymnasien | Zahl der Gymnasien, davon | 4 | 4 | 0 | 4 | | |
| | | o Anzahl der Ganztagsgymnasien | 1 | 1 | 0 | 1 | Gymnasium Rheinkamp | |
| o Anzahl der Ganztagschüler | | 549 | 571 | -22 | 557 | | | |
| o Anteil der Ganztagschüler | | 15,5% | 16,2% | -0,7% | 15,7% | | | |
| IT-Ausstattung | Anzahl PC insgesamt | 297 | 297 | 0 | 342 | Rückgang aufgrund schwankender Schülerzahlen. | | |
| | Anteil Schüler/in je PC | 11,92 | 11,84 | 0 | 10,39 | | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Jährliche Betriebskosten | Beschulungskosten | 6.386.628,00 € | 6.921.891,00 € | - 535.263,00 € | 1.731.033,46 € | bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan | |
| | | o davon Kosten für "Schulen online" | 58.750,00 € | 58.750,00 € | - € | 12.224,82 € | Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich. | |
| | | o davon Kosten für Mobiliar | 741.750,00 € | 743.750,00 € | - 2.000,00 € | 79.019,02 € | Es werden nur die investiven Kosten betrachtet | |
| | | o davon Baukosten ZGM | 1.260.000,00 € | 1.925.000,00 € | - 665.000,00 € | | 2017 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden. | |
| | | Betriebskosten je Schüler | 1.803,62 € | 1.969,24 € | - 165,62 € | 487,20 € | | |



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Bereitstellen und Unterhalten der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel sowie einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung, etwa durch die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Inventar und von Leihschulbüchern sowie durch das Bereitstellen der 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 749.999,48 | 721.145 | 713.497 | 684.741 | 677.241 | 677.241 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.795,00 | 21.367 | 22.093 | 22.844 | 23.621 | 24.424 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.591,94 | 44.140 | 45.232 | 45.886 | 46.563 | 47.262 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.343,70 | 5.334 | 5.343 | 700 | 710 | 720 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 835.730,12 | 791.986 | 786.166 | 754.171 | 748.135 | 749.647 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -425.762,91 | -367.887 | -472.001 | -473.024 | -476.576 | -483.718 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -31.024,33 | -33.332 | -34.625 | -35.037 | -35.527 | -36.061 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.442.748,24 | -2.485.318 | -2.637.232 | -2.698.514 | -2.753.105 | -2.755.184 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.272.868,22 | -1.479.826 | -1.368.508 | -1.355.731 | -1.384.320 | -1.431.346 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -63.120,00 | -78.000 | -76.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -117.830,32 | -143.649 | -143.787 | -143.823 | -143.857 | -143.892 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.353.354,02 | -4.588.011 | -4.732.152 | -4.769.130 | -4.856.384 | -4.913.201 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.517.623,90 | -3.796.025 | -3.945.987 | -4.014.959 | -4.108.250 | -4.163.554 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.517.623,90 | -3.796.025 | -3.945.987 | -4.014.959 | -4.108.250 | -4.163.554 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.517.623,90 | -3.796.025 | -3.945.987 | -4.014.959 | -4.108.250 | -4.163.554 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -541,70 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 8,30 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -3.517.615,60 | -3.796.825 | -3.946.787 | -4.015.759 | -4.109.050 | -4.164.354 |



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.352,07 | 0 | 1.305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 12.352,07 | 0 | 1.305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.506.504,01 | -2.645.000 | -2.622.000 | 0 | -850.000 | -2.200.000 | -6.000.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -193.388,74 | -923.100 | -770.000 | 0 | -142.500 | -142.500 | -142.500 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.699.892,75 | -3.568.100 | -3.392.000 | 0 | -992.500 | -2.342.500 | -6.142.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.687.540,68 | -3.568.100 | -2.087.000 | 0 | -992.500 | -2.342.500 | -6.142.500 |



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000026: Hard- u. Software Anne-Fr.-Ges.Rheink. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -59.716,94 | -13.500 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -59.716,94 | -13.500 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -59.716,94 | -13.500 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000073: Beschaffungen Anne-Fr.-Ges.Rheink. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -141.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -500.000 | -500.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -500.000 | -641.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -500.000 | -641.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-Gesamt. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.115,84 | -6.600 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.115,84 | -6.600 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.115,84 | -6.600 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.489,19 | -240.000 | -25.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.489,19 | -240.000 | -27.500 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.489,19 | -240.000 | -27.500 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000121: GS Hermann-Runge Gesamtsan. ZGM | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601.000 | 1.601.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601.000 | 1.601.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -44.526,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.837.864 | -2.837.864 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -44.526,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.837.864 | -2.837.864 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -44.526,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.236.864 | -1.236.864 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000472: GS Anne-Frank G.-San. Altbau ZGM | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 12.352,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.352 | 12.352 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 12.352,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.352 | 12.352 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -618.782,71 | -700.000 | -1.000.000 | 0 | -850.000 | -2.000.000 | - 2.000.00 0 | -2.874.176 | -8.724.176 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -618.782,71 | -700.000 | -1.000.000 | 0 | -850.000 | -2.000.000 | - 2.000.00 0 | -2.874.176 | -8.724.176 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -606.430,64 | -700.000 | -1.000.000 | 0 | -850.000 | -2.000.000 | - 2.000.00 0 | -2.861.824 | -8.711.824 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000474: GS Geschwister-Scholl Aula Ern. ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.289,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959.408 | -959.408 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.289,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959.408 | -959.408 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.289,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959.408 | -959.408 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -7.331,90 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.331,90 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.331,90 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | 0,00 | -13.500 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -13.500 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -13.500 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -84.772,43 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -84.772,43 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -84.772,43 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -75.000 | -75.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -75.000 | -75.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -75.000 | -75.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000693: Mensa Hermann-Runge-Ges. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000969: GS Geschwister Scholl Fortf.Ges. ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | - 4.000.00 0 | -1.100.000 | -5.300.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | - 4.000.00 0 | -1.100.000 | -5.300.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | - 4.000.00 0 | -1.100.000 | -5.300.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001069: GS Herm.-Runge WC-/Unterrichtstrakt,ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.791.717,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.110.003 | -2.110.003 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.791.717,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.110.003 | -2.110.003 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.791.717,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.110.003 | -2.110.003 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001087: Festwert NW-Räume Herm.-Runge-GS | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001287: AFG, Brandschutz Fachkl. GS 2020 ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001289: AFG, Stütz. Gesamtsan. GS 2020 ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -445.000 | -445.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -445.000 | -445.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -445.000 | -445.000 |

Haushalt 2019



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.991.458 | 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 | -50.188,04 | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.274.761 | -2.302.761 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.962,44 | -26.500 | -89.000 | 0 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | 0 | -62.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -81.150,48 | -26.500 | -117.000 | 0 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -2.274.761 | -2.365.261 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -81.150,48 | -26.500 | -117.000 | 0 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | 716.697 | 626.197 |



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.987,32 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -4.000.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -125.862,82 | -40.100 | -39.500 | 0 | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -156.850,14 | -1.140.100 | -39.500 | 0 | -39.500 | -239.500 | -4.039.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -156.850,14 | -1.140.100 | -39.500 | 0 | -39.500 | -239.500 | -4.039.500 |



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-Gesamt. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.115,84 | -6.600 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.115,84 | -6.600 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.115,84 | -6.600 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000474: GS Geschwister-Scholl Aula Ern. ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.289,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959.408 | -959.408 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.289,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959.408 | -959.408 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.289,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959.408 | -959.408 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -7.331,90 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.331,90 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.331,90 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -84.772,43 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -84.772,43 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -84.772,43 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000969: GS Geschwister Scholl Fortf.Ges. ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | - 4.000.00 0 | -1.100.000 | -5.300.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | - 4.000.00 0 | -1.100.000 | -5.300.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | - 4.000.00 0 | -1.100.000 | -5.300.000 |



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954.776 | 2.954.776 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954.776 | 2.954.776 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -29.698,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.223.177 | -2.223.177 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.642,65 | -10.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -54.340,76 | -10.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -2.223.177 | -2.223.177 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -54.340,76 | -10.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | 731.599 | 731.599 |



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030502 Hermann-Runge-Gesamtschule

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.836.244,05 | 0 | -627.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.489,19 | -284.000 | -69.000 | 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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.837.733,24 | -284.000 | -696.500 | 0 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.837.733,24 | -284.000 | -156.500 | 0 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030502 Hermann-Runge-Gesamtschule

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen 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 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.489,19 | -240.000 | -25.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.489,19 | -240.000 | -27.500 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.489,19 | -240.000 | -27.500 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | -44.526,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.837.864 | -2.837.864 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -44.526,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.837.864 | -2.837.864 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -44.526,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.236.864 | -1.236.864 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | 0,00 | -13.500 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -13.500 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -13.500 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000693: Mensa Hermann-Runge-Ges. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001069: GS Herm.-Runge WC-/Unterrichtstrakt,ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.791.717,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.110.003 | -2.110.003 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.791.717,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.110.003 | -2.110.003 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.791.717,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.110.003 | -2.110.003 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001087: Festwert NW-Räume Herm.-Runge-GS | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001340: TH HRG San. KinFöG 2, ZGM | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.500 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.500 | -30.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0 | -25.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -5.500 | -30.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | 0 | -25.000 |



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.352,07 | 0 | 765.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 12.352,07 | 0 | 765.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -639.272,64 | -1.545.000 | -1.994.500 | 0 | -850.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -66.036,73 | -599.000 | -661.500 | 0 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -705.309,37 | -2.144.000 | -2.656.000 | 0 | -889.000 | -2.039.000 | -2.039.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -692.957,30 | -2.144.000 | -1.891.000 | 0 | -889.000 | -2.039.000 | -2.039.000 |



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000026: Hard- u. Software Anne-Fr.-Ges.Rheink. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -59.716,94 | -13.500 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -59.716,94 | -13.500 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -59.716,94 | -13.500 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000073: Beschaffungen Anne-Fr.-Ges.Rheink. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -141.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -500.000 | -500.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -500.000 | -641.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -500.000 | -641.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000472: GS Anne-Frank G.-San. Altbau ZGM | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 12.352,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.352 | 12.352 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 12.352,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.352 | 12.352 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -618.782,71 | -700.000 | -1.000.000 | 0 | -850.000 | -2.000.000 | - 2.000.00 0 | -2.874.176 | -8.724.176 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -618.782,71 | -700.000 | -1.000.000 | 0 | -850.000 | -2.000.000 | - 2.000.00 0 | -2.874.176 | -8.724.176 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -606.430,64 | -700.000 | -1.000.000 | 0 | -850.000 | -2.000.000 | - 2.000.00 0 | -2.861.824 | -8.711.824 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -75.000 | -75.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -75.000 | -75.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -75.000 | -75.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001287: AFG, Brandschutz Fachkl. GS 2020 ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001289: AFG, Stütz. Gesamtsan. GS 2020 ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -445.000 | -445.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -445.000 | -445.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -445.000 | -445.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001341: GS Anne-Frank, KlinvFöG 2, ZGM | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 765.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 765.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.682 | 36.682 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.682 | 36.682 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.489,93 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.583 | -54.583 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.319,79 | -10.500 | -73.000 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | 0 | -62.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -26.809,72 | -10.500 | -76.000 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -51.583 | -117.083 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -26.809,72 | -10.500 | -76.000 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -14.902 | -80.402 |

| Produkt | 1.100.03.05 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen | |
|---|---------------------------|---|----------------|----------------|---------------------|--|--|--|
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Schülerzahl | Beginn Schuljahr | 2957 | 2929 | 28 | 3006 | Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr. | |
| | | davon | | | | | | |
| | | o Sekundarstufe I | 2366 | 2318 | 48 | 2370 | | |
| | | o Sekundarstufe II | 591 | 611 | -20 | 636 | | |
| | | Anzahl der ausw. Schüler/ innen | 405 | 469 | -64 | 474 | | |
| | | davon | | | | | | |
| | | o Sekundarstufe I | 251 | 371 | -120 | 301 | | |
| | | o Sekundarstufe II | 154 | 98 | 56 | 173 | | Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung |
| | | Anteil der auswärtige Schüler/-innen | 13,7% | 16,0% | 0 | 15,8% | | |
| | | davon | | | | | | |
| | o Sekundarstufe I | 10,6% | 16,0% | 0 | 63,50% | | | |
| | o Sekundarstufe II | 26,1% | 16,0% | 0 | 36,50% | Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung | | |
| | Betrieb von Gesamtschulen | Zahl der Gesamtschulen | 3 | 3 | 0 | 3 | | |
| | IT-Ausstattung | Anzahl PC's insgesamt | 248 | 248 | 0 | 312 | Rückgang aufgrund schwankender Schülerzahlen | |
| | | Anteil Schüler/-in je PC | 11,92 | 11,81 | 0,11 | 9,63 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | jährliche Betriebskosten | Beschulungskosten | 8.681.559,00 € | 7.364.925,00 € | 1.316.634,00 € | 1.749.839,54 € | bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan | |
| | | o davon Kosten für "Schulen online" | 40.000,00 € | 40.000,00 € | - € | 66.066,46 € | Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich | |
| | | o davon Kosten für Mobiliar | 700.500,00 € | 923.100,00 € | - 222.600,00 € | 109.347,20 € | Es werden nur die investiven Kosten betrachtet | |
| | | o Baukosten ZGM | 4.000.000,00 € | 2.645.000,00 € | 1.355.000,00 € | | 2017 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden. | |
| | | Betriebskosten je Schüler | 2.935,93 € | 2.514,48 € | 421,45 € | 582,12 € | | |



03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Anmerkung:

Übernahme der Schulträgerschaft durch den Kreis Wesel zum 01.08.2016.



03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001248: Verkaufserlös Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 69.876,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 69.876,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 69.876,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 34.639,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.639 | 34.639 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 34.639,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.639 | 34.639 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341.786 | -341.786 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341.786 | -341.786 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 34.639,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307.147 | -307.147 |



03 Schulträgeraufgaben
 0306 Förderschule
 030601 Albert-Schweitzer-Schule

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001248: Verkaufserlös Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 69.876,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 69.876,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 69.876,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 34.639,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.639 | 34.639 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 34.639,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.639 | 34.639 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341.786 | -341.786 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -341.786 | -341.786 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 34.639,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307.147 | -307.147 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.937,00 | 0 | 203.937 | 203.937 | 203.937 | 150.000 |
| 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 | 20.251,76 | 6.603 | 14.162 | 14.644 | 15.143 | 15.658 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 74.188,76 | 6.603 | 218.099 | 218.581 | 219.080 | 165.658 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -159.345,75 | -172.117 | -127.097 | -128.062 | -129.477 | -131.414 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -49.053,34 | -55.423 | -33.647 | -34.049 | -34.524 | -35.043 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.887.070,92 | -1.975.000 | -2.024.500 | -2.044.645 | -2.064.990 | -2.085.540 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -341,28 | -360 | -243 | -247 | -249 | -252 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.095.811,29 | -2.202.900 | -2.185.486 | -2.207.003 | -2.229.241 | -2.252.249 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.021.622,53 | -2.196.297 | -1.967.387 | -1.988.422 | -2.010.161 | -2.086.591 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.021.622,53 | -2.196.297 | -1.967.387 | -1.988.422 | -2.010.161 | -2.086.591 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.021.622,53 | -2.196.297 | -1.967.387 | -1.988.422 | -2.010.161 | -2.086.591 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -2.021.622,53 | -2.196.297 | -1.967.387 | -1.988.422 | -2.010.161 | -2.086.591 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|---|
| Produktnr. | 1.100.03.07 | | | | | | |
| Produkt | Schülerfahrkosten | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan-Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Schüler, die mit NIAG-Ausweisen zur Schule fahren | Anzahl insgesamt | 1704 | 1.704 | 0 | 1.704 | Werte nicht planbar |
| | | davon in der | | | | | |
| | | ○ Primarstufe | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| | | ○ Sekundarstufe | 1699 | 1699 | 0 | 1.699 | |
| | Schüler, die mit Schulbusausweisen zur Schule fahren (Schülerspezialverkehr) | Anzahl insgesamt | 87 | 87 | 0 | 87 | |
| | | davon in der | | | | | |
| | | ○ Primarstufe | 75 | 75 | 0 | 75 | |
| | | ○ Sekundarstufe | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| | Schüler, die Kosten erstattet bekommen | Anzahl insgesamt | 105 | 105 | 0 | 105 | inkl. Fahrrad statt Bus |
| | | davon in der | | | | | |
| ○ Primarstufe | | 13 | 13 | 0 | 13 | | |
| | ○ Sekundarstufe | 92 | 92 | 0 | 92 | | |
| Schulkinder, die Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten haben | Anteil aller Schüler in % | 18% | 18% | 0 | 18% | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | Summe aller Fahrkosten | 2.014.500,00 € | 1.975.000,00 € | 39.500,00 € | 1.887.002,62 € | |
| | | davon | | | | | |
| | | ○ NIAG | 1402495 | 1390000 | 12.495,00 € | 1.349.450,25 € | Preissteigerung VRR/VGN; evtl. höhere Schülerzahlen |
| | | ○ Schülerspezialverkehr | 356365 | 341875 | 14.490,00 € | 313.348,92 € | Kalkulation gem. europaweiter Ausschreibung, Mehrkosten durch Flüchtlingskinder und Inklusion |
| | | ○ Erstattungen | 40290 | 39500 | 790,00 € | 27.605,68 € | inkl. Fahrrad statt Bus |
| | | ○ Sportstättenfahrten | 215350 | 203625 | 11.725,00 € | 196.597,77 € | 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 546.877,48 | 604.315 | 587.518 | 636.453 | 685.389 | 713.807 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 257.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.689,77 | 12.334 | 12.300 | 12.718 | 13.151 | 13.598 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 44.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 557.567,25 | 922.356 | 599.818 | 649.171 | 698.540 | 727.405 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -281.524,13 | -218.423 | -333.187 | -334.717 | -343.687 | -376.428 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -62.503,47 | -79.103 | -63.320 | -64.036 | -65.709 | -70.232 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -941.267,90 | -979.112 | -979.549 | -979.990 | -980.435 | -980.885 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.661,43 | -124.516 | -15.624 | -44.995 | -70.317 | -78.232 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -310.546,68 | -334.410 | -111.100 | -112.211 | -113.333 | -114.466 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -67.273,79 | -76.100 | -77.560 | -77.821 | -78.109 | -78.503 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.666.777,40 | -1.811.664 | -1.580.341 | -1.613.770 | -1.651.590 | -1.698.746 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.109.210,15 | -889.308 | -980.523 | -964.598 | -953.050 | -971.341 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.109.210,15 | -889.308 | -980.523 | -964.598 | -953.050 | -971.341 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.109.210,15 | -889.308 | -980.523 | -964.598 | -953.050 | -971.341 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.109.210,15 | -889.308 | -980.523 | -964.598 | -953.050 | -971.341 |



03 Schulträgeraufgaben
0308 Zentrale Steuerung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 110.000,00 | 110.000 | 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 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 110.000,00 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.397.843,88 | -1.348.499 | -1.104.448 | 0 | -1.152.600 | -1.203.060 | -1.255.940 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.535,89 | -17.500 | -310.500 | 0 | -18.500 | -17.500 | -16.500 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.399.379,77 | -1.365.999 | -1.414.948 | 0 | -1.171.100 | -1.220.560 | -1.272.440 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.289.379,77 | -1.255.999 | -1.304.948 | 0 | -1.061.100 | -1.110.560 | -1.162.440 |



03 Schulträgeraufgaben
0308 Zentrale Steuerung

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000153: ZSt Anlagen im Bau PRO:SA ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.397.843,88 | -958.499 | -1.004.448 | 0 | -1.052.600 | -1.103.060 | - 1.155.94 0 | -20.356.343 | -24.672.392 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.397.843,88 | -958.499 | -1.004.448 | 0 | -1.052.600 | -1.103.060 | - 1.155.94 0 | -20.356.343 | -24.672.392 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.397.843,88 | -958.499 | -1.004.448 | 0 | -1.052.600 | -1.103.060 | - 1.155.94 0 | -20.356.343 | -24.672.392 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001098: Inklusion Umbau | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 220.000,00 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 220.000,00 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 220.000,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.000 | -290.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.535,89 | -17.500 | -310.500 | 0 | -18.500 | -17.500 | -16.500 | -10.000 | -340.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.535,89 | -307.500 | -310.500 | 0 | -18.500 | -17.500 | -16.500 | -300.000 | -630.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.535,89 | -307.500 | -310.500 | 0 | -18.500 | -17.500 | -16.500 | -300.000 | -630.000 |



04

Kultur und Wissenschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.960,00 | 1.000 | 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 | 1.656,00 | 2.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 894.849,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 903.465,32 | 3.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -99.780,91 | -16.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -183,74 | -2.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -314,38 | -4.153 | -3.894 | -4.248 | -4.248 | -4.248 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.648.065,39 | -9.036.638 | -9.531.451 | -9.694.743 | -9.865.743 | -9.911.243 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -112.537,56 | -28.696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.860.881,98 | -9.088.237 | -9.535.344 | -9.698.991 | -9.869.991 | -9.915.491 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.957.416,66 | -9.085.167 | -9.535.344 | -9.698.991 | -9.869.991 | -9.915.491 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.957.416,66 | -9.085.167 | -9.535.344 | -9.698.991 | -9.869.991 | -9.915.491 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.957.416,66 | -9.085.167 | -9.535.344 | -9.698.991 | -9.869.991 | -9.915.491 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -7.957.416,66 | -9.085.167 | -9.535.344 | -9.698.991 | -9.869.991 | -9.915.491 |



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Moers Kultur GmbH

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Durchführung des Moers Festival, 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 108.837,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 108.837,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.664.750,00 | -1.689.750 | -1.677.450 | -1.770.743 | -1.793.743 | -1.818.243 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.664.750,00 | -1.689.750 | -1.677.450 | -1.770.743 | -1.793.743 | -1.818.243 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.555.912,96 | -1.689.750 | -1.677.450 | -1.770.743 | -1.793.743 | -1.818.243 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.555.912,96 | -1.689.750 | -1.677.450 | -1.770.743 | -1.793.743 | -1.818.243 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.555.912,96 | -1.689.750 | -1.677.450 | -1.770.743 | -1.793.743 | -1.818.243 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.555.912,96 | -1.689.750 | -1.677.450 | -1.770.743 | -1.793.743 | -1.818.243 |



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

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Kulturbüro:

Förderung von Projekten der freien Szene, Förderprojekte (Land, Bund usw.) beantragen und organisieren, Initiierung und Koordination kultureller Kooperationsprojekte, Initiierung und Betreuung eines „runden Tisches“ Kultur, Entwicklung und Umsetzung von Strategien für die Bereiche Kulturmarketing/Kultur-PR.

Musikschule

Elementarunterricht, Großgruppen- und Klassenangebote, Sonderprojekte wie „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, Projekte und Veranstaltungen, Instrumental-, Vokal-, Theorie-, Ensembleunterricht. Begabtenförderung und Studienvorbereitende Ausbildung.

Konzerte

Klassische Konzerte, Kammerkonzerte, Sonderveranstaltungen.

Grafschafter Museum im Schloss

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

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.

Städtepartnerschaften

Pflege der städtepartnerschaftlichen und internationalen Kontakte der Stadt Moers.

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.

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



Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Einwohner/innen der Stadt Moers und Kamp-Lintfort (vhs) und der Region, Personen und Gruppen mit historischen Fragestellungen, Institutionen, Vereine, Initiativen, Künstler/innen, Kulturschaffende, Medien, Gesellschaften, Familien, Kinder, Kindergärten, Schüler/innen, Lehrer/innen, Senioren, Studierende, Touristen, Menschen aller Altersgruppen, städtische Gesellschaften, Verwaltung der Stadt Moers, politische Gremien der Stadt Moers



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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 786.012,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 786.012,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -3.894 | -3.894 | -4.248 | -4.248 | -4.248 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.915.548,00 | -7.284.998 | -7.834.001 | -7.904.000 | -8.052.000 | -8.073.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.915.548,00 | -7.288.892 | -7.837.894 | -7.908.248 | -8.056.248 | -8.077.248 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.129.535,72 | -7.288.892 | -7.837.894 | -7.908.248 | -8.056.248 | -8.077.248 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.129.535,72 | -7.288.892 | -7.837.894 | -7.908.248 | -8.056.248 | -8.077.248 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.129.535,72 | -7.288.892 | -7.837.894 | -7.908.248 | -8.056.248 | -8.077.248 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -6.129.535,72 | -7.288.892 | -7.837.894 | -7.908.248 | -8.056.248 | -8.077.248 |

| Produkt | 1.100.04.02 (1a) | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|---|---|--|-----------|-----------|-----------------|---------------|--|
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan-Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen / Prozesse und Strukturen | Breite Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen | Zahl der Musikschüler/-innen/-innen insg. | 2.435 | 2.500 | -65 | 2.430 | Insgesamt nahmen die Schülerzahlen in den vergangenen Jahren ab. Ausschlaggebend dafür waren u.a. Veränderungen im Schulwesen der allg.bild. Schulen (z.B. G8). Hier bleibt abzuwarten, wie die Entscheidung zurück zu G9 sich auf Schülerzahlen auswirkt. Dies ist nicht zu prognostizieren. Auch durch die Programmänderung im Bereich JeKi hin zu JeKits kam es zu Veränderungen. Ergebnis 2017 = inklusive Schülerinnen und Schüler im Bereich JeKits 1 und MuKiMo Planzahlen für 2019 werden nach unten korrigiert. Die erhofften Mehranmeldungen nach JeKits 2 im Alterssegment Primarstufe blieben trotz hohem Werbeaufwand hinter den Erwartungen zurück. Ergebnis 2017 Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2017, 107.117 Plan 2018 Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2016, 107.167 Plan 2019 = Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2017, 107.117 |
| | | Musikschüler/-innen nach Alter | | | | | |
| | | - Elementarstufe geb. 2013 und jünger | 1.150 | 1.050 | 100 | 1.188 | |
| | | - Primarstufe geb. 2009 bis 2012 | 600 | 720 | -120 | 564 | |
| | | - Sek. 1 geb. 2004 bis 2008 | 330 | 360 | -30 | 330 | |
| | | - Sek 2. geb. 2000 bis 2003 | 100 | 100 | 0 | 93 | |
| | | - Erwachsene geb. 1993 bis 1999 | 15 | 30 | -15 | 15 | |
| | | - Erwachsene geb. 1958 bis 1992 | 170 | 180 | -10 | 169 | |
| | | - Erwachsene geb. 1957 und älter | 70 | 60 | 10 | 71 | |
| | | Anteil Musikschüler/-innen aus Moers an Einwohnerzahl | 2,27% | 2,33% | 0 | 2,27% | |
| | Teilnehmer/-innen Projekte | 250 | 250 | 0 | 220 | | |
| | Teilnehmer/-innen Schnupperstunden | 160 | 160 | 0 | 159 | | |
| | 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 | 51 | |
| | | o Landesebene | 10 | 10 | 0 | 15 | |
| | | o Bundesebene | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| | Veranstaltungen / Mitgestaltung des kulturellen Angebots der Stadt | der Moerser Musikschule | | | | | Veranstaltungen, öffentliche und interne Vortragstunden |
| | | o Zahl | 30 | 30 | 0 | 50 | Planzahlen bei Veranstaltungen beruhen auf Erfahrungswerten. |
| | | o Mitwirkende | 1.700 | 1.700 | 0 | 2.075 | |
| | | o Besucherzahl | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.504 | |
| Mitwirkung bei Veranstaltungen | | | | | | | |
| o Zahl | | 25 | 25 | 0 | 23 | | |
| o Mitwirkende | 200 | 200 | 0 | 269 | | | |
| o Besucherzahl | 2.500 | 2.500 | 0 | 1.750 | | | |

| Produkt | 1.100.04.02 (1a) | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|--|---|---|--------------|--------------|---------------------|---|---|
| Produkt | EB Bildung - Moerser Musikschule | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| | Durchgeführte Angebote Unterricht | Jahreswochenstunden | 677 | 740 | -63 | 660,34 | |
| | | o Elementarbereich | 25 | 25 | 0 | 21,33 | |
| | | o Instrumental/ Vokalunterricht | 510 | 533 | -23 | 502,78 | |
| | | o Großgruppenunterricht | 5 | 10 | -5 | 4 | |
| | | o Jeki / JeKits | 93 | 120 | -27 | 93 | Programmwechsel von Jeki zu JeKits |
| | | o Kombi-Unterricht | 10 | 12 | -2 | 7,9 | neu: Kombiangebote Ensemble + Instrumentalunterricht im Wechsel (Beispiel: Band 50 +) |
| | | o Ensemble-Unterricht | 22 | 24 | -2 | 21,33 | |
| | | o Ergänzungsfächer | 4 | 4 | 0 | 3 | z.B. Musiktheorie |
| | o Studienvorbereitende Ausbildung | 8 | 12 | -4 | 7 | | |
| | Leistungen, Auslastung Unterricht | Schülerbelegungen | 2750 | 2800 | -50 | 2.729 | Ohne Einzelstunden (Projektbereich oder Schnupperstunden) |
| | Gruppengröße | Schülerbelegungen (Instrumental-/ Vokalfächer) | 900 | 930 | -30 | 920 | nur Kernbereich |
| | | o Einzelunterricht | 630 | 690 | -60 | 632 | |
| | | o Gruppenunterricht | | | | | |
| | | - 2 Schüler/-innen | 190 | 180 | 10 | 193 | |
| - 3 Schüler/-innen | 40 | 30 | 10 | 48 | | | |
| - 4 - 9 Schüler/-innen | 40 | 30 | 10 | 47 | | | |
| Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungs- schichten | Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung | 60 | 60 | 0 | 50 | Nicht planbar. Erwartet wird ein höherer Anteil an Teilnehmenden Familien mit Moers-Pass aufgrund der Änderungen im Programm JeKi/JeKits. | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | | | | | | |

| Produktnr. | 1.100.04.02 (1b) | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|--|---|---|--------------|--------------|---------------------|--|---|
| Produkt | EB Bildung - Konzerte | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| 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 | 2.282 | |
| | | Plätze insgesamt | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.519 | |
| | | Auslastung in % | 90,00 | 90,00 | 0 | 91% | |
| | | Konzertbesucher nach Alter: | | | | | |
| | | 1. Kinder & Jugendliche Anzahl | 60 | 60 | 0 | 54 | |
| | | 2. Kinder & Jugendliche Prozent | 3% | 3% | 0 | 2,37% | |
| | | 3. Erwachsene Anzahl | 2.240 | 2.240 | 0 | 2.228 | |
| | | 4. Erwachsene Prozent | 97% | 97% | 0 | 97,63% | |
| | Mitgestaltung des Kultur- und Freizeitangebotes der Stadt | Zahl der Veranstaltungen | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| | Angebotene Konzerte / Veranstaltungen | Anzahl Konzerte ohne Kooperationspartner | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| | | Anzahl Koopera- tionsveranstaltungen | 5 | 5 | 0 | 5 | Konzerte gefördert durch Kulturstiftung der Sparkasse, durch Schubertgesellschaft und / oder weitere Sponsoren |
| | | Anzahl Sonderkonzerte | 0 | 1 | -1 | 0 | Kulturstiftung Sparkasse steht nicht mehr zur Verfügung |
| | Abonements | ganze Konzertsaison | 90 | 90 | 0 | 98 | |
| | | Teil-Abo | 20 | 20 | 0 | 6 | Teilabonements beziehen sich auf die 2. Spielzeithälfte (Januar bis Juli). |
| Kartenvorverkauf | Anzahl Vorverkaufs- stellen | 2 | 2 | 0 | 2 | MoersMarketing GmbH, Moerser Musikschule | |
| Veranstaltungsorte | Anzahl | 3 | 3 | 0 | 2 | | |
| Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten | Anteil der Konzertbesucher mit Ermäßigung | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | | | | | | |

| Produkt | 1.100.04.02 (2) EB Bildung - Graftschafter Museum | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen | |
|---|--|---|--------------|--------------|---------------------|------------------|---|--|
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Breite Vermittlung historischer und kultureller Bildung | Zahl der Museumsbesucher (Schloss) | 25.000 | 25.000 | 0 | 24.902 | | |
| | | Besucher Musenhof o Zahlende Besucher (Schloss) | 20.000 | 20.000 | 0 | 17.965 | | |
| | | | 11.100 | 11.100 | 0 | 10.218 | | |
| | | Museumsbesucher nach Alter | | | | | | |
| | | - Kinder und Jugendliche (Schloss) | 6.000 | 6.000 | 0 | 12.073 | Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bzw. in Schulklassen | |
| | | - Kinder und Jugendliche (Musenhof) | 10.000 | 10.000 | 0 | 8.226 | | |
| | | - Erwachsene (Schloss) | 20.500 | 20.500 | 0 | 16.697 | | |
| | | - Erwachsene (Musenhof) | 8.000 | 8.000 | 0 | 9.739 | | |
| | | Teilnehmer/-innen Führungen (Schloss) | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.687 | 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 | 2.374 | | | |
| | Kinder- und Familienfreundlichkeit | Besucherzahl Kinder/Familien (Schloss) | 5.000 | 5.000 | 0 | 7.609 | 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 | 79 | ohne Fremdveranstaltungen; mit öffentlichen Führungen | |
| | Erforschung/Präsentation regional-/ kulturgeschichtl. Themen | Anzahl Sonderausstellungen | 3 | 3 | 0 | 3 | | |
| | Geschichtsvermittlung | o Anzahl Führungen insg. | | 320 | 320 | 0 | 323 | |
| | | | | 90 | 90 | 0 | 125 | |
| | | o Führungen Dauerausstellung | | 60 | 60 | 0 | 61 | |
| o Führungen Sonderausstellung | | | 120 | 120 | 0 | 137 | ca. 10 Kombiaktionen Musenhof/Schloss | |
| o Anzahl museumpädagogischer Aktionen | | | 70 | 70 | 0 | 126 | | |

| Produkt | 1.100.04.02 (2) | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|--|---|---|--|--------------|---------------------|--|---|
| Produkt | EB Bildung - Graftschafter Museum | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| | Service für Bürger/innen | o Anzahl Öffnungstage | 310 | 312 | -2 | 310 | Museum ohne Musenhof; Öffnungstage variieren abhängig von der Lage von Feiertagen |
| | | o Besucher/Öffnungstag | 81 | 80 | 1 | 80 | Museum ohne Musenhof |
| | | o Veranstaltungen Dritter | 40 | 40 | 0 | 42 | Museum ohne Musenhof; 2016 fand ein vhs-Sprachkurs mit mehreren Terminen im Schloss statt. |
| | | o Besucher Veranstaltungen Dritter | 1.100 | 1.100 | 0 | 918 | Museum ohne Musenhof |
| | | o Anzahl Trauungen | 18 | 18 | 0 | 19 | |
| | | o Anzahl Besucher Hochzeitsgesellschaften | 700 | 800 | -100 | 591 | Hochzeitsgesellschaften kommen durchschnittlich mit weniger Gästen als in früheren Jahren. Dies ist vom Museum nicht beeinflussbar. |
| | | o Anzahl Sektempfänge | 30 | 30 | 0 | 30 | wochentags, nicht an Trausamstagen; die größere Entfernung zum Standesamt nach dem Umzug des Rathauses wirkt sich aus. |
| | | o Teilnehmer Sektempfänge | 800 | 800 | 0 | 750 | |
| | Erreichung breiter Bevölkerungsschichten | Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung | 7.500 | 5.000 | 2.500 | 10.244 | Kinder u. Jugendliche o. Entgelt, Kinder u. Jugendliche in Schulklassen, Personen mit Moers-Paß und Ruhrtop-Card (neu ab 2017) |
| | Angemessene Pflege und Erhaltung der Sammlung | Anzahl der Sammlungsgegenstände | o Anteil der Sammlungsgegenstände, deren Bestand gefährdet ist | 10.330 | 10.300 | 30 | 10.300 |
| o Anteil der inventarisierten Sammlungsgegenstände | | | 8.600 | 8.500 | 100 | 8.301 | |
| davon EDV-inventarisiert | | 6.240 | 6.140 | 100 | 5.964 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | Aufwand für Restauration der Sammlung in € | 500 | 500 | 0 | 1.871 | |
| | | Zuschüsse in € | | | | | |
| | o je EW | 8 (12) | 8 (12) | | | ohne Gebäudekosten (mit Gebäudekosten) | |
| | o je Besucher | 18 (29) | 18 (29) | | | ohne Gebäudekosten (mit Gebäudekosten) | |

| Produkt | 1.100.04.02 (3) | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|---|--|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Produkt | EB Bildung - Zentralbibliothek | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan-Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| 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% 30% | 0 0,0 0,0 | 85.719 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 |
| | | Zahl der Besucher/innen | 400.000 | 400.000 | 0 | 352.418 | Messung, Stichprobenerhebung und Hochrechnung |
| | Ausreichendes und breites Medienangebot | Zahl der physischen Medien ausleihbar o davon NonBook | 110.000 35.000 | 110.000 35.000 | 0 0 | 118.609 28.412 | für Fachausschuss ggf. nach den Bereichen Kinder/Jugend, Sachinformation, Belletristik etc. differenzieren inkl. Zeitschriftenhefte |
| | | Medien der Onleihe | 23.000 | 21.000 | 2.000 | 21.518 | Anzahl Medien ab 2016 nur im Verbund ermittelbar |
| | Hohe Nutzung durch Leser/innen | Zahl der Ausleihen (physische Medien) o davon Kinder- und Jugendmedien | 700.000 300.000 | 750.000 320.000 | -50.000 -20.000 | 616.084 261.485 | |
| | | Umschlagquote | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 6,8 | |
| | | Ausleihen der Onleihemedien | 35.000 | 25.000 | 10.000 | 29.219 | |
| | | Ausleihen pro Einwohner/in | 7,0 | 7,0 | 0 | 6,0 | inkl. Medien der Onleihe |
| | Medienkisten für Schulen | Anzahl Kisten | 600 | 600 | 0 | 527 | |
| | | Anzahl Titel | 15.000 | 15.000 | 0 | 12.990 | |
| | Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes | Anteil im Berichtsjahr neuer Medien im Medienbestand | 13.000 | 13.000 | 0 | 12.817 | ohne Medien der Onleihe |
| | | o davon durch Fundraising etc. finanziert | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.149 | |
| | Bedarfsgerechte Dezentralisierung | Entleiher/innen in % o Zentrale o ZS Kapellen o ZS Repelen | 72,0% | 72,0% | 0 | 74,2% | |
| | | | 11,5% | 11,5% | 0 | 14,9% | |
| | | | 16,5% | 16,5% | 0 | 11,0% | |
| | | Ausleihen in % o Zentrale o ZS Kapellen o ZS Repelen | 77,0% | 77,0% | 0 | 75,3% | ohne Medien der Onleihe |
| | | | 10,5% | 10,5% | 0 | 13,1% | ohne Medien der Onleihe |
| | | | 12,5% | 12,5% | 0 | 11,6% | ohne Medien der Onleihe |
| | | Umschlagquote o Zentrale o ZS Kapellen o ZS Repelen | 6,0 | 6,5 | -1 | 5,2 | ohne Medien der Onleihe |
| | 6,0 | | 6,0 | 0 | 5,5 | ohne Medien der Onleihe | |
| 6,0 | 6,9 | | -1 | 5,5 | ohne Medien der Onleihe | | |

| Produkt | 1.100.04.02 (3) | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|------------|---|---|--------------|--------------|---------------------|------------------|--|
| Produkt | EB Bildung - Zentralbibliothek | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| | Personen mit Bibliotheksausweis | Zahl (Stichtag) | 9.000 | 9.200 | -200 | 7.861 | gezählt werden nur im BJ aktivierte Ausweise |
| | | o Zugänge | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.707 | |
| | | o Abgänge | | | | 2.002 | |
| | | o Anteil in % der Einwohner/innen | 8,6% | 8,6% | 0,0% | 7,3% | |
| | Angemessene Entgelte | Entgelteinnahmen je aktiver Leser/in über 18 J. | 25,00 | 25,00 | 0 | 23,91 | Minderjährige sind in Moers von der Jahresgebühr befreit; ohne Flohmarkteinnahmen |
| | Förderung von Lesefreudigkeit und Medienkompetenz | Zahl der Besucher/innen bei Benutzerschulungen, Veranstaltungen und Bibliotheksführungen o davon Veranstaltungen für Erwachsene o davon Veranstaltungen für Kinder o davon Sonstige o davon Einführung in die Bibliotheksnutzung | | | | 14.806 | altersübergreifende Veranstaltungen |
| | | | | | | 1.386 | |
| | | | | | | 6.471 | |
| | | | | | | 1.133 | |
| | | | | | | 5.816 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| Produktnr. | 1.100.04.02 (4) | | | | | | |
| Produkt | EB Bildung - Volkshochschule | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz | Geplante Veranstaltungen je Jahr | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.478 | |
| | | Durchgeführte Veranstaltungen je Jahr | 1.125 | 1.125 | 0 | 1.146 | |
| | | Durchführungsquote | 75 | 75 | 0 | 78 | |
| | Regionale Verteilung der Kurse in % | Moers | 80 | 85 | -5 | 80 | Bezogen auf durchgeführte Veranstaltungen. |
| | | Kamp-Lintfort | 20 | 15 | 5 | 20 | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | Zuschuss je EW - Versorgungsgebiet | 9,49 € | 9,40 € | 0,09 € | 7,73 € | Der zugrunde liegende Zuschussbetrag beinhaltet auch die Finanzierung der Stadt Kamp-Lintfort gemäß öff.-rechtl. Vereinbarung der beiden Städte. |
| Zuschuss je TN/in | | 94,93 € | 94,00 € | 0,93 € | 70,98 € | | |
| Zuschuss je Unterrichtsstunde | | 47,46 € | 47,00 € | 0,46 € | 38,62 € | | |

| Produktnr. | 1.100.04.02 (5) [bisher: 1.100.04.03] | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|--|---|---|--|--|---------------------------------|---|--|
| Produkt | Kulturbüro | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Ergebnisse, Wirkungen | Beratung von Kulturschaffenden. Initiierung, Unterstützung sowie Durchführung von Projekten. Koordination und Netzwerkarbeit. | Nicht messbar | | | | | |
| Leistungen | Zahl der Förderungen | | 20 | 20 | | 16 | 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 € | | 26.700 € 18.000 € 6.390 € | 1.) Einzelförderung u. a. nach den "Richtlinien für die Förderung der freien Kulturarbeit in Moers" (Ratsbeschluss v. :16.02.2011); Zahl 2017 ohne Cuscoo und Schwarzes Schaf 2.) Musikalische Gesellschaft Moers e.V. (Ratsbeschluss v. 19.02.2014) 2015 - 2018 = pro Jahr 18.000,- €; Förderhöhe 2019 hängt von neuer Vereinbarung ab! 3.) Niederrheinisches Kammerorchester Moers e. V. (Ratsbeschluss v. 19.02.2014) 2015 bis 2018 = 6.390,- €; Förderhöhe 2019 hängt von neuer Vereinbarung ab! |
| Durchlaufende Gelder | Ruhr Tourismus GmbH Kultur&Schule NRW Kulturrucksack | Pauschalförderung Landesfördermittel Landesfördermittel | ./. 8 Projekte 18.500 € 12 Projekte 20.000 € | ./. 8 Projekte 18.500 € 12 Projekte 20.000 € | ./. 0 Projekte 0 Projekte | 0 € 8 Projekte 18.720 € 11 Projekte 21.764,78 € | Landesprogramm Kultur&Schule: Die Weiterführung 2019 hängt von der weiteren Landesförderung ab! Kulturrucksack NRW: Die Weiterführung 2019 hängt von der weiteren Landesförderung ab! |
| Prozesse, Strukturen | | | ./. | ./. | ./. | ./. | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | | | | | | | |



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Kulturbüro

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Im Zuge der Organisationsentwicklung richtete die Stadt Moers mit Ratsbeschluss vom 13.06.2007 zum 01.09.2007 ein Kulturbüro ein. Das aktuelle Aufgabenfeld umfasst folgende Themenbereiche:

1. Förderung der Kulturellen Bildung
Begleitung und Koordination der Landesprogramme „Kultur und Schule“ sowie „Kulturrucksack“ mit rund 20 Projekten jährlich. Begleitung des Modellprogramms „Kulturagenten für kreative Schulen“. Planung und Durchführung der jährlichen Aktionswoche Kultureller Bildung „moving moers“ in Kooperation mit schulischen und außerschulischen Partnern. Internetplattform www.cuscoo.de für Kinder und Jugendliche in Moers.
2. Allgemeine Kulturförderung für Einrichtungen und Künstler in Moers
Beratung, Begleitung, Projektentwicklung sowie finanzielle Förderung von Kulturprojekten aller Sparten nach den „Richtlinien zur Förderung der freien Kulturarbeit in Moers“. Mitgliedschaft im „Kulturraum Niederrhein und im „NRW Kultursekretariat Wuppertal“
3. Kunstförderung
Planung und Durchführung einer jährlichen Kunstausstellung auf der Kulturinsel NepixKull im Moerser Schlosspark in Zusammenarbeit mit dem Skulpturenpark Das Seewerk e.V. Konzeption und Durchführung des Formats „Moerser Ateliers – OFFEN“, einer jährlichen Werkschau des Kunstschaffens professioneller Moerser Künstler
4. Ehrenbürger Hanns Dieter Hüsch
Kabarettwettbewerb „Das Schwarze Schaf“, zweijährliche Ausrichtung der Vorrunden in Moers. Planung und Durchführung der jährlichen Geburtstagsfeier zum Gedenktag am 6. Mai.
5. Querschnittsaufgaben
Koordinationsaufgaben, Projektentwicklungen, Kooperationsprojekte nach aktuellem Anlass

Zielgruppe/n für den Teilergebnisplan:

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.

Zum 01.07.2018 ist das Kulturbüro auf die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bildung“ in der Stadt Moers übergegangen.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Kulturbüro

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.960,00 | 1.000 | 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 | 1.656,00 | 2.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.616,00 | 3.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -99.780,91 | -16.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -183,74 | -2.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -314,38 | -259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -67.767,39 | -61.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -112.537,56 | -28.696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -280.583,98 | -109.596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -271.967,98 | -106.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -271.967,98 | -106.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -271.967,98 | -106.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -271.967,98 | -106.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Sonstige Kulturpflege

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Planung, Organisation, und Abwicklung kultureller, kulturpädagogischer und musikalischer Veranstaltungen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

-



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |



05 Soziale Leistungen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | | | | | | |
| | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 615.685,67 | 1.152.199 | 1.111.486 | 1.074.250 | 1.078.917 | 1.078.917 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 46.671,73 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 41411002 ZL SGB 12 | 0,00 | 31.896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411003 ZL Stadterneuerung/Stadtteilmanagement | 14.000,00 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 41411039 ZL Int. Handlungskonzept | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411040 ZL Einwanderung gestalten NRW | 90.879,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411042 ZL A4 Präventionsnetzwerk | 0,00 | 150.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 41411043 ZL A5 Neue Wege f. Alleinerziehende | 0,00 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 41411044 ZL C2 Wohnen Neu:Meerbeck | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411045 ZL E2 Stadtteilmarketing | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411046 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW | 0,00 | 140.490 | 46.836 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411049 ZL - Entwicklung Quartiers/Seniorenkonze | 7.500,00 | 11.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411050 ZL - Innovation City Roll out | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 41421011 Zuw. Kreis Personalkostenzuschuss Pflege | 29.671,00 | 0 | 29.671 | 29.671 | 29.671 | 29.671 |
| | 41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land | 423.726,85 | 418.809 | 418.809 | 418.809 | 418.809 | 418.809 |
| | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 6.667 | 12.933 | 22.533 | 27.200 | 27.200 |
| | 41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb | 3.236,80 | 3.237 | 3.237 | 3.237 | 3.237 | 3.237 |
| 3 | + | | | | | | |
| | Sonstige Transfererträge | 936.183,48 | 876.820 | 934.790 | 931.790 | 931.130 | 931.482 |
| | 42110000 Kostenersatz a.E. | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42110001 Kostenbeiträge a.v.E | 360,00 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige | 9.483,99 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger | 142.747,75 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige | 1.663,98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.340 | 10.692 |
| | 42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe | 16.640,49 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 42110007 Ersatzleistungen schadensersatz Pflichti | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42110008 Erstattung Sozialleistungsträger | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen | 207.756,55 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 42110010 Rückzahlung Darlehen | 20.804,86 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 42110011 Abwicklung Altfälle BSHG | 87.948,42 | 40.000 | 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. | 1.061,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42110017 Sozl.HzPfl.a.E. | 4.716,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42110018 Sozl.HzBeh.a.E. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze | 21.326,38 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze | 460,10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 42110023 Überz.Soz.HzPfl.a.E. | 1.146,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42110024 Überz.Soz.HzBeh.a.E. | 396,00 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 42110027 Überz.Soz.HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze | 28.886,96 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr.oberh.Altersgrenze | 1.614,76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 42110032 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.oberh.A | 14.710,67 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 42110035 Sozl.HzGr.a.E.unterh. Alttersgrenze | 73.942,36 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 42110036 Sonst.Pfl. Gr.a.E.unterh.Altersgrenze | 4.921,92 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 42110037 Überz.Soz.HzGr. a.E.unterh.Altersgrenze | 39.182,94 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 42110039 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.unterh. | 10.825,61 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 42110040 Erstattung Inventar Übergangswohnheime | 169,95 | 0 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42210001 Kostenbeiträge i. E. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 42210002 Ersatzleistungen Unterhaltungspflichtige | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPfllege | 129.351,79 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu | 2.296,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E. | 1.355,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 42210011 Kostenb.HzPfl.i.E. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 42210012 U.haltspf.HzPfl.i.E | 59.303,40 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E. | 53.109,57 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 844.161,78 | 725.100 | 625.950 | 526.829 | 427.738 | 428.678 |
| | 43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte | 713.899,55 | 700.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 43210065 Gebühren Asylbewerber | 130.262,23 | 25.000 | 25.850 | 26.729 | 27.638 | 28.578 |
| | 43210066 Gebühren Aussiedler | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.710,68 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44611007 Erträge - Seniorentag | 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44619000 Vermischte Erträge | 7.410,68 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.120.887,33 | 7.100.000 | 6.515.000 | 6.115.000 | 6.115.000 | 6.115.000 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44810003 Erstattung FlüAG Land | 7.009.522,88 | 7.000.000 | 6.400.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | 44810004 Erstattung Notunterkünfte Land | 12.022,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44880010 Erstattung Pflegegeld | 93.533,15 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 44880012 Erstattung von Zuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44880035 Kostenersatz durch Erben | 5.809,02 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 387.853,61 | 27.660 | 27.660 | 27.660 | 27.660 | 27.660 |
| | 45611000 Zwangsgelder | 2.500,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 45640001 Schadensersatzleistungen | 6.515,03 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| | 45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45640004 Erstattung Versicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtung | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 45640008 Erst.Versicherung, Eingliederung außerh. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 45640010 Eigenschaden SGB XII | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 370.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost | 8.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Aufhebung Niederschlagung | 288,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 31.000 | 48.190 | 442.430 | 494.570 |
| | 47111000 Planung 47110000 | 0,00 | 0 | 31.000 | 48.190 | 442.430 | 494.570 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.913.482,55 | 9.883.279 | 9.247.386 | 8.725.219 | 9.024.375 | 9.077.807 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.691.955,01 | -4.567.737 | -3.525.736 | -3.467.880 | -3.537.876 | -3.597.768 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -1.284.762,85 | -1.485.322 | -1.306.391 | -1.272.778 | -1.320.515 | -1.346.912 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.195.581,96 | -1.497.027 | -1.046.272 | -1.048.671 | -1.054.989 | -1.070.814 |
| | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -96.850,55 | -118.329 | -83.503 | -82.839 | -83.368 | -84.620 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -245.493,49 | -299.430 | -213.228 | -211.619 | -213.008 | -216.202 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -83.526,50 | -103.137 | -83.115 | -81.394 | -83.846 | -85.338 |
| | 50411000 Beihilf. u.a.taBesch | -236,53 | -1.079 | -537 | -525 | -541 | -551 |
| | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -592.973,20 | -810.879 | -615.789 | -621.514 | -630.839 | -640.302 |
| | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -165.872,85 | -199.697 | -147.172 | -148.540 | -150.769 | -153.030 |
| | 50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte | -20.076,55 | -52.837 | -29.730 | 0 | 0 | 0 |
| | 50811000 RS Urlaub Beamte | -10.442,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte | 4.272,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50813000 RS Überstunden Beamte | 322,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte | -732,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -979.596,10 | -1.211.283 | -997.163 | -1.001.774 | -1.019.717 | -1.035.938 |
| | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge | -8.259,98 | -9.305 | -10.467 | -10.765 | -11.578 | -12.273 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | 0,00 | -176.295 | -166.986 | -163.676 | -168.397 | -171.327 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | -755.101,67 | -813.804 | -652.548 | -658.615 | -668.495 | -678.523 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -216.234,45 | -211.879 | -167.162 | -168.718 | -171.248 | -173.816 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.549.301,40 | -3.752.754 | -4.061.241 | -3.488.660 | -3.537.758 | -3.568.199 |
| | 52119000 Instandhaltung ZGM | -147.000,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52119100 Asylbewerberunterkünfte ZGM | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52351000 Managemententgelte ZGM | -875.172,00 | -885.560 | -794.256 | -815.994 | -835.269 | -835.269 |
| | 52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM | -1.376.634,61 | -1.635.000 | -1.320.000 | -1.257.338 | -1.286.771 | -1.316.815 |
| | 52410001 Betriebskosten Bürgerhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -210,24 | -2.940 | -2.969 | -2.999 | -3.029 | -3.059 |
| | 52550010 Einrichtung Übergangwohnheime | -106.082,66 | -202.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810014 Seniorenveranstaltungen | -4.938,99 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52810015 Entwicklung Seniorenarbeit | 0,00 | -10.000 | -9.500 | -10.000 | -9.500 | -10.000 |
| | 52810016 Stadtteilmanagement | -23.825,51 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | 52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810026 Sachleistungen und Planungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810029 Stadterneuerung | -1.270,27 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| | 52810030 Sachleistungen SEP | -1.050,44 | -2.054 | -2.656 | -2.683 | -2.710 | -2.737 |
| | 52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810090 Int.Handlungskonzept Neu: Meerbeck | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810096 A4 Präventionsnetzwerk | 0,00 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 52810097 A5 Neue Wege f. Alleinerziehende | 0,00 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 52810098 C2 Wohnen Neu:Meerbeck | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810099 E2 Stadtteilmarketing | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810100 A7 Drittprojekt Übergangschancen Schule | 0,00 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| | 52810101 Aktionstag Behindertenplanung | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810102 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW | -3.633,21 | -156.100 | -52.040 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810103 Betreuungsaufwand | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52810105 Seniorentag | -1.298,53 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| | 52810107 Entwicklung Quartiers/Seniorenkonzept | -4.898,30 | -11.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910009 Beseitigung Schrottfahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910026 Innovation City Roll out | 0,00 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 52910027 Wachdienst für Gemeinschaftsunterkünfte | 0,00 | 0 | -960.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -3.286,64 | -16.000 | -16.320 | -16.646 | -16.979 | -17.319 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -528.018,30 | -545.794 | -568.329 | -588.933 | -587.867 | -587.338 |
| | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | -2.200 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -495.403,98 | -510.072 | -516.330 | -518.233 | -518.233 | -518.233 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -18.644,07 | -18.644 | -35.144 | -51.644 | -51.644 | -51.644 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -13.970,25 | -17.078 | -14.655 | -14.657 | -13.590 | -13.061 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.192.825,49 | -4.014.220 | -3.864.430 | -3.471.430 | -3.341.430 | -3.363.430 |
| | 53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga | -410,00 | -410 | -410 | -410 | -410 | -410 |
| | 53180006 Zuschuss Betreuungsvereine | -204.253,28 | -210.000 | -251.000 | -273.000 | -293.000 | -315.000 |
| | 53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen | 0,00 | 0 | -234.410 | -234.410 | -234.410 | -234.410 |
| | 53180012 Zuschuss Caritasverband | -177.748,29 | -175.000 | -180.000 | -185.000 | -195.000 | -195.000 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | -347.200,00 | -378.200 | -403.000 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180058 Koordinierungsstelle Asyl | -48.241,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt | 0,00 | -600.000 | -1.700.000 | -1.400.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| | 53310003 Krankenhilfe | 0,00 | -200.000 | -420.000 | -380.000 | -360.000 | -360.000 |
| | 53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG | 0,00 | -1.800.000 | -400.000 | -360.000 | -340.000 | -340.000 |
| | 53310005 Leistungen §4 AsylBLG | 0,00 | -460.000 | -120.000 | -100.000 | -90.000 | -90.000 |
| | 53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG | 0,00 | -100.000 | -60.000 | -40.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 53380001 Förderung inklusiver Maßnahmen/ Projekte | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 53390002 Hilfeleistung Flüchtlinge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53390003 Hilfe zum Lebensunterhalt | -2.277.093,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53390004 Krankenhilfe | -954.639,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53390005 Grundleistungen § 3 AsylBLG | -3.357.304,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53390006 Leistungen § 4 AsylBLG | -708.355,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53390007 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG | -26.969,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.964.338,75 | -1.844.005 | -1.889.110 | -1.689.768 | -1.490.764 | -1.491.695 |
| | 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte | -2.914,63 | -2.911 | -4.500 | -4.545 | -4.590 | -4.636 |
| | 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft | -1.423,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung | -3.963,75 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 54130005 Dienstreisen SEP | -3.121,73 | -1.762 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54140002 Umzugskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54220012 Wohnungsmiete | -1.029.062,78 | -800.000 | -800.000 | -600.000 | -400.000 | -400.000 |
| | 54291000 Prozesskosten | -6.148,43 | -6.464 | -6.528 | -6.593 | -6.658 | -6.725 |
| | 54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX | -49,45 | -5.549 | -5.604 | -5.660 | -5.717 | -5.774 |
| | 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK | -6.725,93 | -7.048 | -6.600 | -6.463 | -6.658 | -6.776 |
| | 54310000 Büromaterial | -2.016,56 | -9.122 | -9.213 | -9.304 | -9.397 | -9.491 |
| | 54310007 Integrat.v.Migranten | -2.991,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311000 Telekommunikation | -14.239,89 | -14.323 | -14.273 | -14.416 | -14.560 | -14.706 |
| | 54311200 Zeitungen/Fachliteratur | -2.484,59 | -2.900 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
| | 54311500 Porto | -61.383,58 | -39.657 | -39.403 | -39.796 | -40.194 | -40.596 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei | -3.329,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -5.966,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage | 5.966,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis | -824.483,54 | -945.770 | -988.740 | -988.740 | -988.740 | -988.740 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.906.035,05 | -15.935.793 | -14.906.010 | -13.708.445 | -13.515.412 | -13.644.369 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.992.552,50 | -6.052.515 | -5.658.623 | -4.983.226 | -4.491.037 | -4.566.562 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.992.552,50 | -6.052.515 | -5.658.623 | -4.983.226 | -4.491.037 | -4.566.562 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.992.552,50 | -6.052.515 | -5.658.623 | -4.983.226 | -4.491.037 | -4.566.562 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 31.000 | 48.190 | 442.430 | 494.570 |
| | 48119999 Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 31.000 | 48.190 | 442.430 | 494.570 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | -31.000 | -48.190 | -442.430 | -494.570 |
| | 58110001 ILV Medienpool | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58119999 Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | -31.000 | -48.190 | -442.430 | -494.570 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -7.992.552,50 | -6.052.515 | -5.658.623 | -4.983.226 | -4.491.037 | -4.566.562 |



05 Soziale Leistungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 91.499,40 | 432.000 | 328.000 | 0 | 1.122.400 | 4.970.400 | 4.044.000 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 91.499,40 | 432.000 | 328.000 | 0 | 1.122.400 | 4.970.400 | 4.044.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 91.499,40 | 432.000 | 328.000 | 0 | 1.122.400 | 4.970.400 | 4.044.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -256.508,39 | -540.000 | -410.000 | -8.940.000 | -1.403.000 | -6.213.000 | -5.055.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -10.505,09 | -540.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -160.000 | -8.940.000 | -1.153.000 | -5.963.000 | -4.805.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -246.003,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -38.827,35 | -26.450 | -35.950 | 0 | -14.100 | -20.650 | -9.050 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -29.428,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78311000 Hard-/Software>410 Euro | -9.398,62 | -5.350 | -35.950 | 0 | -14.100 | -20.650 | -9.050 |
| | | 78321000 Hard-/Software<410E | 0,00 | -21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -305.335,74 | -566.450 | -445.950 | -8.940.000 | -1.417.100 | -6.233.650 | -5.064.050 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -213.836,34 | -134.450 | -117.950 | -8.940.000 | -294.700 | -1.263.250 | -1.020.050 |



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, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, sowie Ausländer/innen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1, § 24 oder § 25 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 Aufenthaltsgesetz und einen Folgeantrag nach § 71 des Asylgesetz oder einen Zweitantrag nach § 71a des Asylgesetz stellen



05 Soziale Leistungen

0502 Leistungen für Asylbewerber

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 530.557,49 | 413.006 | 413.006 | 413.006 | 413.006 | 413.006 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 46.671,73 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 41411040 ZL Einwanderung gestalten NRW | 90.879,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land | 393.006,47 | 393.006 | 393.006 | 393.006 | 393.006 | 393.006 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 208.116,55 | 40.110 | 40.110 | 40.110 | 40.110 | 40.110 |
| | 42110001 Kostenbeiträge a.v.E | 360,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42110008 Erstattung Sozialleistungsträger | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen | 207.756,55 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 111,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44619000 Vermischte Erträge | 111,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.708.689,16 | 5.000.000 | 5.120.000 | 4.720.000 | 4.720.000 | 4.720.000 |
| | 44810003 Erstattung FlÜAG Land | 5.696.666,88 | 5.000.000 | 5.120.000 | 4.720.000 | 4.720.000 | 4.720.000 |
| | 44810004 Erstattung Notunterkünfte Land | 12.022,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 370.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 370.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.817.474,31 | 5.453.116 | 5.573.116 | 5.173.116 | 5.173.116 | 5.173.116 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -585.847,87 | -1.225.997 | -466.699 | -469.717 | -474.576 | -481.674 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -191.995,51 | -418.179 | -137.956 | -140.025 | -142.125 | -144.257 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -205.874,12 | -391.846 | -186.458 | -186.886 | -188.012 | -190.832 |
| | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -16.491,92 | -30.973 | -14.881 | -14.763 | -14.857 | -15.080 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -47.901,34 | -78.376 | -38.000 | -37.713 | -37.961 | -38.530 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -11.957,77 | -29.037 | -8.777 | -8.955 | -9.024 | -9.140 |
| | 50411000 Beihilf. u.a.taBesch | -40,73 | -304 | -57 | -58 | -58 | -59 |
| | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -84.890,87 | -222.489 | -65.028 | -65.632 | -66.617 | -67.616 |
| | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -23.746,59 | -54.793 | -15.542 | -15.686 | -15.921 | -16.160 |
| | 50811000 RS Urlaub Beamte | -1.323,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte | -3.981,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50813000 RS Überstunden Beamte | 2.657,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte | -301,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -140.240,35 | -333.681 | -105.301 | -106.558 | -108.047 | -109.671 |
| | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -1.182,51 | -2.620 | -1.105 | -1.184 | -1.246 | -1.314 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | 0,00 | -49.634 | -17.634 | -18.007 | -18.124 | -18.349 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | -108.101,41 | -223.292 | -68.909 | -69.550 | -70.593 | -71.652 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -30.956,43 | -58.135 | -17.653 | -17.817 | -18.084 | -18.355 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.633,21 | 0 | -960.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| | 52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810102 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW | -3.633,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910027 Wachdienst für Gemeinschaftsunterkünfte | 0,00 | 0 | -960.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -454.976,68 | -454.882 | -455.772 | -455.593 | -454.873 | -454.728 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -451.315,84 | -451.199 | -452.161 | -452.238 | -452.238 | -452.238 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -3.660,84 | -3.683 | -3.611 | -3.355 | -2.635 | -2.490 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.372.603,92 | -3.160.000 | -2.700.000 | -2.280.000 | -2.120.000 | -2.120.000 |
| | 53180058 Koordinierungsstelle Asyl | -48.241,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt | 0,00 | -600.000 | -1.700.000 | -1.400.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| | 53310003 Krankenhilfe | 0,00 | -200.000 | -420.000 | -380.000 | -360.000 | -360.000 |
| | 53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG | 0,00 | -1.800.000 | -400.000 | -360.000 | -340.000 | -340.000 |
| | 53310005 Leistungen §4 AsylBLG | 0,00 | -460.000 | -120.000 | -100.000 | -90.000 | -90.000 |
| | 53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG | 0,00 | -100.000 | -60.000 | -40.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 53390002 Hilfeleistung Flüchtlinge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53390003 Hilfe zum Lebensunterhalt | -2.277.093,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53390004 Krankenhilfe | -954.639,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53390005 Grundleistungen § 3 AsylBLG | -3.357.304,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53390006 Leistungen § 4 AsylBLG | -708.355,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53390007 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG | -26.969,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.040.170,40 | -812.048 | -810.708 | -610.798 | -410.879 | -410.966 |
| | 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte | -124,93 | -404 | -300 | -303 | -306 | -309 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung | -1.193,91 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54220012 Wohnungsmiete | -1.029.062,78 | -800.000 | -800.000 | -600.000 | -400.000 | -400.000 |
| | 54291000 Prozesskosten | 0,00 | -1.515 | -1.530 | -1.545 | -1.560 | -1.576 |
| | 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK | -962,89 | -1.984 | -697 | -711 | -717 | -726 |
| | 54310000 Büromaterial | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311000 Telekommunikation | -1.373,77 | -1.395 | -1.403 | -1.417 | -1.432 | -1.446 |
| | 54311200 Zeitungen/Fachliteratur | -395,20 | -400 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | 54311500 Porto | -6.224,24 | -4.350 | -4.328 | -4.371 | -4.415 | -4.459 |
| | 54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei | -832,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.597.472,43 | -5.986.608 | -5.498.480 | -4.402.666 | -4.048.375 | -4.057.039 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.779.998,12 | -533.491 | 74.636 | 770.450 | 1.124.742 | 1.116.078 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.779.998,12 | -533.491 | 74.636 | 770.450 | 1.124.742 | 1.116.078 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---|----------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.779.998,12 | -533.491 | 74.636 | 770.450 | 1.124.742 | 1.116.078 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -2.779.998,12 | -533.491 | 74.636 | 770.450 | 1.124.742 | 1.116.078 |



05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen für Asylbewerber

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -93.585,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -93.585,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -850 | -650 | 0 | -1.300 | -1.300 | 0 |
| | | 78311000 Hard-/Software>410 Euro | 0,00 | -850 | -650 | 0 | -1.300 | -1.300 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -93.585,40 | -850 | -650 | 0 | -1.300 | -1.300 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -93.585,40 | -850 | -650 | 0 | -1.300 | -1.300 | 0 |



05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen für Asylbewerber

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001079: Flüchtlingscontainer,ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -93.585,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.838.893 | -4.838.893 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -93.585,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.838.893 | -4.838.893 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -93.585,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.838.893 | -4.838.893 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -93.585,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.838.893 | -4.838.893 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -850 | -650 | 0 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Hard-/Softw >410 EUR | 0,00 | -850 | -650 | 0 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -850 | -650 | 0 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -850 | -650 | 0 | -1.300 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Produktnr. | 1.100.05.02 | | | | | | |
| Produkt | Leistungen für Asylbewerber/innen | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Sicherung des Existenzminimums und der notwendigen Krankenhilfeversorgung | s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen | | | | | Verlässliche Prognosen über die Entwicklung der Fallzahlen sind nicht möglich. Sie ist abhängig von der Anzahl der asylbegehrenden Ausländer/innen, deren Gründe unterschiedlicher Natur sein können und von der Kommune nicht beeinflussbar sind. |
| | o laufende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes. | Fallzahlen | 350 | 500 | -150 | 395 | Erwartet war Anfang 2016 noch ein weiterer deutlicher Anstieg der Flüchtlingszahlen, wie Ende 2015. Diese Erwartung ist nicht eingetreten. Stattdessen sind deutlich rückläufige Flüchtlingszahlen zu verzeichnen. |
| | o Gewährung von Krankenhilfe | Fallzahlen | 340 | 490 | -150 | 325 | |
| | Sachlich richtige Entscheidungen treffen | Anzahl der Widersprüche | 15 | 20 | -5 | 10 | |
| | | Anzahl der stattgegebenen Widersprüche | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| | | Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle | 0,29 | 0,20 | 0,09 | 0,69 | |
| | | Gewonnene Klagen | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | | Vergleiche | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | Verlorene Klagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | | | | | | | |



05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.162,63 | 24.163 | 24.163 | 24.163 | 24.163 | 24.163 |
| | 41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land | 24.162,63 | 24.163 | 24.163 | 24.163 | 24.163 | 24.163 |
| | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 169,95 | 0 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42110040 Erstattung Inventar Übergangwohnheime | 169,95 | 0 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 844.161,78 | 725.100 | 625.950 | 526.829 | 427.738 | 428.678 |
| | 43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte | 713.899,55 | 700.000 | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 43210065 Gebühren Asylbewerber | 130.262,23 | 25.000 | 25.850 | 26.729 | 27.638 | 28.578 |
| | 43210066 Gebühren Aussiedler | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44619000 Vermischte Erträge | 89,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.312.856,00 | 2.000.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44810003 Erstattung FlÜAG Land | 1.312.856,00 | 2.000.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 288,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 45640001 Schadensersatzleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 45831000 Aufhebung Niederschlagung | 288,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.181.728,19 | 2.749.363 | 1.935.213 | 1.833.092 | 1.733.001 | 1.733.941 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -651.558,31 | -698.109 | -509.321 | -511.062 | -515.321 | -523.040 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -75.893,76 | -80.832 | -78.458 | -79.635 | -80.830 | -82.042 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -419.799,79 | -436.265 | -296.054 | -296.734 | -298.522 | -303.000 |
| | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -33.472,80 | -34.484 | -23.628 | -23.441 | -23.590 | -23.944 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -85.902,24 | -87.260 | -60.335 | -59.880 | -60.272 | -61.177 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -4.726,78 | -5.613 | -4.992 | -5.093 | -5.132 | -5.198 |
| | 50411000 Beihilf. u.a.taBesch | -83,06 | -59 | -32 | -33 | -33 | -34 |
| | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -33.556,45 | -43.006 | -36.983 | -37.326 | -37.887 | -38.455 |
| | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -9.386,77 | -10.591 | -8.839 | -8.921 | -9.055 | -9.190 |
| | 50811000 RS Urlaub Beamte | -2.703,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte | 8.696,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50813000 RS Überstunden Beamte | 1.144,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte | 4.125,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -55.435,49 | -64.498 | -59.886 | -60.602 | -61.449 | -62.372 |
| | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -467,43 | -506 | -629 | -674 | -709 | -747 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | 0,00 | -9.594 | -10.029 | -10.241 | -10.308 | -10.436 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | -42.731,32 | -43.161 | -39.190 | -39.555 | -40.148 | -40.750 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -12.236,74 | -11.237 | -10.039 | -10.133 | -10.285 | -10.439 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.495.385,27 | -2.723.056 | -2.214.752 | -2.173.828 | -2.222.536 | -2.252.580 |
| | 52119000 Instandhaltung ZGM | -147.000,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52119100 Asylbewerberunterkünfte ZGM | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52351000 Managemententgelte ZGM | -865.668,00 | -876.056 | -784.752 | -806.490 | -825.765 | -825.765 |
| | 52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM | -1.376.634,61 | -1.635.000 | -1.320.000 | -1.257.338 | -1.286.771 | -1.316.815 |
| | 52550010 Einrichtung Übergangswohnheime | -106.082,66 | -202.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 52910009 Beseitigung Schrottfahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -45.613,89 | -47.483 | -66.191 | -68.098 | -68.055 | -68.205 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -43.581,44 | -44.464 | -63.641 | -65.465 | -65.465 | -65.465 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -2.032,45 | -3.019 | -2.550 | -2.633 | -2.590 | -2.740 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -177.748,29 | -175.000 | -180.000 | -185.000 | -195.000 | -195.000 |
| | 53180012 Zuschuss Caritasverband | -177.748,29 | -175.000 | -180.000 | -185.000 | -195.000 | -195.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.784,35 | -6.280 | -6.438 | -6.506 | -6.570 | -6.637 |
| | 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte | -46,63 | -152 | -310 | -313 | -316 | -319 |
| | 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft | -512,46 | 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 | -380,62 | -384 | -396 | -404 | -408 | -413 |
| | 54310000 Büromaterial | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311000 Telekommunikation | -1.373,77 | -1.395 | -1.403 | -1.417 | -1.432 | -1.446 |
| | 54311500 Porto | -6.224,24 | -4.350 | -4.328 | -4.371 | -4.415 | -4.459 |
| | 54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei | -2.246,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -3.067,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage | 3.067,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.436.525,60 | -3.714.427 | -3.036.588 | -3.005.097 | -3.068.932 | -3.107.834 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.254.797,41 | -965.065 | -1.101.375 | -1.172.005 | -1.335.931 | -1.373.893 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.254.797,41 | -965.065 | -1.101.375 | -1.172.005 | -1.335.931 | -1.373.893 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.254.797,41 | -965.065 | -1.101.375 | -1.172.005 | -1.335.931 | -1.373.893 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.254.797,41 | -965.065 | -1.101.375 | -1.172.005 | -1.335.931 | -1.373.893 |



05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.299,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.299,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.299,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -152.417,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -152.417,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.273,10 | -1.500 | -1.500 | 0 | -650 | -7.100 | -1.300 |
| | | 78311000 Hard-/Software>410 Euro | -1.273,10 | -1.500 | -1.500 | 0 | -650 | -7.100 | -1.300 |
| 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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -153.691,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -650 | -7.100 | -1.300 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -152.391,60 | -1.500 | -1.500 | 0 | -650 | -7.100 | -1.300 |



05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001139: Haus der interkulturellen Begegnung, ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -152.417,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.107 | -183.107 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -152.417,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.107 | -183.107 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -152.417,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.107 | -183.107 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -152.417,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.107 | -183.107 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 1.299,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 1.299,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.299,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.367 | -19.367 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.367 | -19.367 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.273,10 | -1.500 | -1.500 | 0 | -650 | -7.100 | -1.300 | 0 | 0 |
| | 78311000 Hard-/Softw >410 EUR | -1.273,10 | -1.500 | -1.500 | 0 | -650 | -7.100 | -1.300 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.273,10 | -1.500 | -1.500 | 0 | -650 | -7.100 | -1.300 | -19.367 | -19.367 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 26,30 | -1.500 | -1.500 | 0 | -650 | -7.100 | -1.300 | -19.367 | -19.367 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| Produkt | 1.100.05.03 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Produkt | Soziale Einrichtungen | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Sofortige Versorgung mit Wohnraum, Verhinderung von Obdachlosigkeit | Versorgte Personen | 730 | 970 | -240 | 863 | 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 | 700 | 950 | -250 | 837 | Anpassung an die aktuelle Entwicklung |
| | | Obdachlose | 25 | 20 | 5 | 22 | |
| | | Spätaussiedler/innen | 5 | 0 | 5 | 4 | |
| | | Fläche in m2 | 10.000 | 12.000 | -2.000 | 15.500 | Abbau von Privatwohnungen wegen geringer Flüchtlingszahlen |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | | | | | | | |



05 Soziale Leistungen
0504 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- behinderte Menschen im Arbeitsleben



05 Soziale Leistungen
0504 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -247.838,30 | -205.075 | -267.395 | -266.593 | -269.742 | -273.801 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -99.382,72 | -76.486 | -128.444 | -128.775 | -130.412 | -132.397 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -51.367,15 | -41.701 | -41.924 | -42.020 | -42.273 | -42.907 |
| | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -5.184,49 | -3.296 | -3.346 | -3.319 | -3.340 | -3.391 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -10.137,91 | -8.341 | -8.544 | -8.480 | -8.535 | -8.663 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -7.850,09 | -5.311 | -8.172 | -8.235 | -8.280 | -8.388 |
| | 50411000 Beihilf. u.a.taBesch | -10,16 | -56 | -53 | -53 | -54 | -54 |
| | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -55.729,51 | -54.459 | -60.544 | -61.107 | -62.024 | -62.955 |
| | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -15.589,26 | -13.412 | -14.470 | -14.604 | -14.824 | -15.046 |
| | 50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte | -2.007,66 | -2.013 | -1.898 | 0 | 0 | 0 |
| | 50811000 RS Urlaub Beamte | -277,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte | 1.563,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50813000 RS Überstunden Beamte | -1.598,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte | -267,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -92.065,56 | -78.442 | -98.040 | -98.992 | -100.338 | -101.850 |
| | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -776,30 | -479 | -1.029 | -1.089 | -1.143 | -1.206 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | 0,00 | -9.078 | -16.418 | -16.560 | -16.631 | -16.841 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | -70.966,86 | -54.655 | -64.158 | -64.755 | -65.727 | -66.713 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -20.322,40 | -14.230 | -16.435 | -16.588 | -16.837 | -17.090 |
| 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 | -597,38 | -510 | -605 | -685 | -493 | -198 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -597,38 | -510 | -605 | -685 | -493 | -198 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.424,89 | -12.226 | -12.583 | -12.696 | -12.809 | -12.928 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte | -37,30 | 0 | -50 | -51 | -52 | -53 |
| | 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft | -222,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54291000 Prozesskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX | -49,45 | -5.549 | -5.604 | -5.660 | -5.717 | -5.774 |
| | 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK | -632,12 | -363 | -649 | -654 | -657 | -666 |
| | 54310000 Büromaterial | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311000 Telekommunikation | -1.373,77 | -1.245 | -1.237 | -1.249 | -1.262 | -1.275 |
| | 54311200 Zeitungen/Fachliteratur | -885,66 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 54311500 Porto | -6.224,24 | -3.870 | -3.843 | -3.882 | -3.921 | -3.960 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -36,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage | 36,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -349.926,13 | -296.253 | -378.623 | -378.966 | -383.382 | -388.777 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -349.926,13 | -296.253 | -378.623 | -378.966 | -383.382 | -388.777 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -349.926,13 | -296.253 | -378.623 | -378.966 | -383.382 | -388.777 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -349.926,13 | -296.253 | -378.623 | -378.966 | -383.382 | -388.777 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -349.926,13 | -296.253 | -378.623 | -378.966 | -383.382 | -388.777 |



05 Soziale Leistungen
0504 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -177,23 | 0 | -650 | 0 | 0 | -2.800 | 0 |
| | | 78311000 Hard-/Software>410 Euro | -177,23 | 0 | -650 | 0 | 0 | -2.800 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -177,23 | 0 | -650 | 0 | 0 | -2.800 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -177,23 | 0 | -650 | 0 | 0 | -2.800 | 0 |



05 Soziale Leistungen
0504 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -177,23 | 0 | -650 | 0 | 0 | -2.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Hard-/Softw >410 EUR | -177,23 | 0 | -650 | 0 | 0 | -2.800 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -177,23 | 0 | -650 | 0 | 0 | -2.800 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -177,23 | 0 | -650 | 0 | 0 | -2.800 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Produkt | 1.100.05.04 | | | | | | |
| Produkt | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Sicherstellung der sozialpolitischen Ziele gemäß Gesetz durch ordnungsgemäße und kundenfreundliche Bearbeitung der Anträge | | | | | | |
| | 1. Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur Sicherung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen | Fallzahlen | 800 | 840 | -40 | 745 | Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst |
| | 2. Beratung in Renten- und Versicherungsangelegenheiten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen | Fallzahlen | 350 | 200 | 150 | 203 | Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Die Stelle war das 1. Halbjahr 2017 wegen Krankheit unbesetzt |
| | 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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.500,00 | 151.590 | 46.836 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411046 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW | 0,00 | 140.490 | 46.836 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411049 ZL - Entwicklung Quartiers/Seniorenkonze | 7.500,00 | 11.100 | 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 | 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44611007 Erträge - Seniorentag | 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44880012 Erstattung von Zuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.800,00 | 151.590 | 46.836 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -418.101,61 | -472.894 | -420.779 | -374.320 | -412.481 | -425.348 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -186.499,22 | -192.063 | -180.433 | -145.892 | -179.677 | -188.674 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -83.668,26 | -83.886 | -87.776 | -87.977 | -88.507 | -89.835 |
| | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -6.715,45 | -6.631 | -7.005 | -6.950 | -6.994 | -7.099 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -15.935,22 | -16.779 | -17.888 | -17.754 | -17.870 | -18.138 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -11.615,45 | -13.336 | -11.479 | -9.330 | -11.409 | -11.954 |
| | 50411000 Beihilf. u.a.taBesch | -16,55 | -140 | -74 | -60 | -74 | -77 |
| | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -82.460,69 | -102.186 | -85.050 | -85.841 | -87.128 | -88.435 |
| | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -23.066,79 | -25.165 | -20.327 | -20.516 | -20.823 | -21.136 |
| | 50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte | 0,00 | -32.708 | -10.746 | 0 | 0 | 0 |
| | 50811000 RS Urlaub Beamte | -3.065,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte | -9,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50813000 RS Überstunden Beamte | -2.555,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte | -2.494,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -136.225,66 | -153.254 | -137.724 | -134.262 | -140.469 | -143.439 |
| | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -1.148,66 | -1.203 | -1.446 | -1.234 | -1.575 | -1.719 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | 0,00 | -22.796 | -23.063 | -18.761 | -22.913 | -23.999 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | -105.006,77 | -102.554 | -90.127 | -90.965 | -92.329 | -93.714 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -30.070,23 | -26.701 | -23.088 | -23.302 | -23.652 | -24.007 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.690,26 | -202.758 | -79.200 | -27.187 | -27.214 | -27.241 |
| | 52351000 Managemententgelte ZGM | -9.504,00 | -9.504 | -9.504 | -9.504 | -9.504 | -9.504 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810014 Seniorenveranstaltungen | -4.938,99 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52810015 Entwicklung Seniorenarbeit | 0,00 | -10.000 | -9.500 | -10.000 | -9.500 | -10.000 |
| | 52810030 Sachleistungen SEP | -1.050,44 | -2.054 | -2.656 | -2.683 | -2.710 | -2.737 |
| | 52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810101 Aktionstag Behindertenplanung | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810102 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW | 0,00 | -156.100 | -52.040 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810105 Seniorentag | -1.298,53 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| | 52810107 Entwicklung Quartiers/Seniorenkonzept | -4.898,30 | -11.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -620,72 | -785 | -506 | -522 | -379 | -350 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -620,72 | -785 | -506 | -522 | -379 | -350 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -438.220,00 | -469.220 | -733.430 | -733.430 | -733.430 | -733.430 |
| | 53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga | -410,00 | -410 | -410 | -410 | -410 | -410 |
| | 53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen | 0,00 | 0 | -234.410 | -234.410 | -234.410 | -234.410 |
| | 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 | -347.200,00 | -378.200 | -403.000 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53380001 Förderung inklusiver Maßnahmen/ Projekte | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.063,02 | -18.053 | -20.938 | -20.933 | -21.266 | -21.481 |
| | 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte | -2.532,16 | -808 | -2.600 | -2.626 | -2.652 | -2.679 |
| | 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54130005 Dienstreisen SEP | -3.121,73 | -1.762 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54291000 Prozesskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK | -935,33 | -911 | -912 | -741 | -906 | -949 |
| | 54310000 Büromaterial | -1.875,79 | -8.957 | -9.046 | -9.135 | -9.226 | -9.318 |
| | 54311000 Telekommunikation | -1.373,77 | -1.245 | -1.237 | -1.249 | -1.262 | -1.275 |
| | 54311500 Porto | -6.224,24 | -3.870 | -3.843 | -3.882 | -3.921 | -3.960 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.030.921,27 | -1.316.964 | -1.392.576 | -1.290.655 | -1.335.240 | -1.351.290 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.022.121,27 | -1.165.374 | -1.345.740 | -1.290.655 | -1.335.240 | -1.351.290 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.022.121,27 | -1.165.374 | -1.345.740 | -1.290.655 | -1.335.240 | -1.351.290 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.022.121,27 | -1.165.374 | -1.345.740 | -1.290.655 | -1.335.240 | -1.351.290 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.022.121,27 | -1.165.374 | -1.345.740 | -1.290.655 | -1.335.240 | -1.351.290 |



05 Soziale Leistungen
0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -750 | -1.300 | 0 | -650 | -650 | 0 |
| | | 78311000 Hard-/Software>410 Euro | 0,00 | -750 | -1.300 | 0 | -650 | -650 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -750 | -1.300 | 0 | -650 | -650 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -750 | -1.300 | 0 | -650 | -650 | 0 |



05 Soziale Leistungen
0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -750 | -1.300 | 0 | -650 | -650 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Hard-/Softw >410 EUR | 0,00 | -750 | -1.300 | 0 | -650 | -650 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -750 | -1.300 | 0 | -650 | -650 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -750 | -1.300 | 0 | -650 | -650 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Produktnr. | 1.100.05.05 | | | | | | |
| Produkt | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Aufrechterhaltung von Institutionen und deren sozialen Dienste | Anzahl Institutionen | 32 | 32 | 0 | 32 | |
| | Ergänzende städtische Angebote der offenen Seniorenarbeit | Zahl der Veranstaltungen | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| | | Teilnehmer | 850 | 912 | -62 | 759 | |
| | Gewährung von Zuschüssen | Gesamtförderung aller Institutionen | 494.020 | 472.320 | 21.700 | 437.810 € | Annahme: 100% Förderung für alle Seniorenbegegnungsstätten |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | Kosten je Einwohner/in | 4,73 *auf Basis Stand 2017 | 4,41 *auf Basis Stand 2016 | 0,20 € | 4,19 € | 104.377 Einwohner Stand 31.12.2017 |
| | | | | | | | |



05 Soziale Leistungen
0506 Betreuung n.d. Betreuungsgesetz

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Information, Unterstützung und Förderung von jeglichen Betreuern, Akquirierung von Berufsbetreuern, Einberufung Arbeitsgemeinschaft Betreuung für Berufs- und Vereinsbetreuer und Amtsrichter, 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -344.642,31 | -357.807 | -346.746 | -349.288 | -353.097 | -358.376 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -112.165,61 | -112.773 | -116.244 | -117.988 | -119.758 | -121.554 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -110.989,88 | -120.242 | -120.887 | -121.164 | -121.894 | -123.722 |
| | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -9.000,56 | -9.504 | -9.648 | -9.571 | -9.632 | -9.777 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -21.042,85 | -24.050 | -24.636 | -24.451 | -24.611 | -24.980 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -8.834,99 | -7.831 | -7.396 | -7.545 | -7.604 | -7.701 |
| | 50411000 Beihilf. u.a.taBesch | -21,96 | -82 | -48 | -49 | -49 | -50 |
| | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -62.721,57 | -66.859 | -54.793 | -55.303 | -56.133 | -56.975 |
| | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -17.545,15 | -16.466 | -13.095 | -13.217 | -13.416 | -13.617 |
| | 50811000 RS Urlaub Beamte | -1.360,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte | -1.077,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50813000 RS Überstunden Beamte | 181,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte | -63,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -103.616,50 | -98.662 | -88.729 | -89.788 | -91.044 | -92.411 |
| | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -873,70 | -706 | -931 | -998 | -1.050 | -1.108 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | 0,00 | -13.385 | -14.859 | -15.173 | -15.272 | -15.462 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | -79.870,66 | -67.100 | -58.065 | -58.604 | -59.484 | -60.376 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -22.872,14 | -17.470 | -14.874 | -15.013 | -15.238 | -15.466 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.500 | -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 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -393,00 | -605 | -504 | -801 | -795 | -720 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -393,00 | -605 | -504 | -801 | -795 | -720 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -204.253,28 | -210.000 | -251.000 | -273.000 | -293.000 | -315.000 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | 53180006 Zuschuss Betreuungsvereine | -204.253,28 | -210.000 | -251.000 | -273.000 | -293.000 | -315.000 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.287,02 | -6.657 | -6.988 | -7.061 | -7.128 | -7.199 |
| | | 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte | -140,35 | -808 | -1.120 | -1.131 | -1.142 | -1.153 |
| | | 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft | -688,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54291000 Prozesskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK | -711,43 | -535 | -587 | -599 | -604 | -612 |
| | | 54310000 Büromaterial | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54311000 Telekommunikation | -1.373,77 | -1.245 | -1.237 | -1.249 | -1.262 | -1.275 |
| | | 54311200 Zeitungen/Fachliteratur | -148,67 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54311500 Porto | -6.224,24 | -3.870 | -3.843 | -3.882 | -3.921 | -3.960 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -662.192,11 | -675.231 | -695.467 | -721.439 | -746.564 | -775.206 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -662.192,11 | -675.231 | -695.467 | -721.439 | -746.564 | -775.206 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -662.192,11 | -675.231 | -695.467 | -721.439 | -746.564 | -775.206 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -662.192,11 | -675.231 | -695.467 | -721.439 | -746.564 | -775.206 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58110001 ILV Medienpool | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -662.192,11 | -675.231 | -695.467 | -721.439 | -746.564 | -775.206 |



05 Soziale Leistungen
0506 Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -750 | -3.600 | 0 | -1.500 | -650 | 0 |
| | | 78311000 Hard-/Software>410 Euro | 0,00 | -750 | -3.600 | 0 | -1.500 | -650 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -750 | -3.600 | 0 | -1.500 | -650 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -750 | -3.600 | 0 | -1.500 | -650 | 0 |



05 Soziale Leistungen
0506 Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -750 | -3.600 | 0 | -1.500 | -650 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Hard-/Softw >410 EUR | 0,00 | -750 | -3.600 | 0 | -1.500 | -650 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -750 | -3.600 | 0 | -1.500 | -650 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -750 | -3.600 | 0 | -1.500 | -650 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | 1.100.05.06 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen | |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------|---|--|--|
| Produkt | Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz | | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Jeder Erwachsene erhält, falls notwendig, eine gesetzliche Betreuung. | Anzahl laufender Betreuungsbeziehungen | 1225 | 1220 | 5 | 1228 | | |
| | | davon nach Alter | | | | | | |
| | | 18 - 59 Jahre | 700 | 690 | 10 | 709 | | |
| | | 60 - 69 Jahre | 160 | 170 | -10 | 164 | | |
| | | 70 - 79 Jahre | 140 | 150 | -10 | 133 | | |
| | | 80 - 89 Jahre | 170 | 160 | 10 | 168 | | |
| | 90 Jahre und älter | 55 | 50 | 5 | 54 | | | |
| | Unterstützung der Vormundschaftsgerichte | Sachverhaltsermittlungen | 650 | 700 | -50 | 617 | | |
| | | Zuführung | 2 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | Unterbringung | 10 | 10 | 0 | 10 | | |
| | Betreuungsbeziehungen davon durch | Gesamtzahl der Beziehungen | 1.280 | 1.280 | 0 | 1254 | | |
| | | o Berufsbetreuer/in | Anzahl | 300 | 300 | 0 | 309 | |
| | | o Vereinsbetreuer/in | Anzahl | 400 | 400 | 0 | 393 | |
| | | o Rechtsanwalt/wältin | Anzahl | 40 | 40 | 0 | 39 | |
| | | o Familie (ehrenamtlich) | Anzahl | 510 | 510 | 0 | 483 | |
| | | o Sonstige (ehrenamtlich) | Anzahl | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| | o Behörde | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer/innen durch Öffentlichkeitsarbeit, Förderung und Unterstützung | Zahl der ehrenamtlichen Betreuer/innen im Verhältnis zu hauptamtlichen Berufsbetreuere/innen | 1 | 1 | 0 | 1,44 | | | |
| Sonstige Leistungen | Vorsorgevollmachten | 80 | 80 | 0 | 69 | | | |
| | Beglaubigungen | 170 | 100 | 70 | 163 | | | |
| 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 € | 251.000,00 € | 210.000,00 € | 41.000,00 € | 204.223,00 € | Tarifsteigerungen | |
| | | | | | | | | |



| | |
|--------|-----------------------------|
| 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -86.207 | -87.606 | -87.614 | -88.152 | -89.473 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -67.399 | -68.250 | -68.406 | -68.818 | -69.850 |
| | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | -5.327 | -5.447 | -5.404 | -5.439 | -5.520 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | -13.481 | -13.909 | -13.804 | -13.895 | -14.103 |
| | 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 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810026 Sachleistungen und Planungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54311000 Telekommunikation | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -86.207 | -87.606 | -87.614 | -88.152 | -89.473 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -86.207 | -87.606 | -87.614 | -88.152 | -89.473 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -86.207 | -87.606 | -87.614 | -88.152 | -89.473 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -86.207 | -87.606 | -87.614 | -88.152 | -89.473 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 0,00 | -86.207 | -87.606 | -87.614 | -88.152 | -89.473 |



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 Neu_Meerbeck

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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.794,55 | 531.544 | 597.810 | 607.410 | 612.077 | 612.077 |
| | 41411003 ZL Stadterneuerung/Stadtteilmanagement | 14.000,00 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 41411039 ZL Int. Handlungskonzept | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411042 ZL A4 Präventionsnetzwerk | 0,00 | 150.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 41411043 ZL A5 Neue Wege f. Alleinerziehende | 0,00 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 41411044 ZL C2 Wohnen Neu:Meerbeck | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411045 ZL E2 Stadtteilmarketing | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411050 ZL - Innovation City Roll out | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land | 6.557,75 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 6.667 | 12.933 | 22.533 | 27.200 | 27.200 |
| | 41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb | 3.236,80 | 3.237 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45640004 Erstattung Versicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 31.000 | 48.190 | 442.430 | 494.570 |
| | 47111000 Planung 47110000 | 0,00 | 0 | 31.000 | 48.190 | 442.430 | 494.570 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.794,55 | 531.544 | 628.810 | 655.600 | 1.054.507 | 1.106.647 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -139.102,93 | -171.757 | -99.114 | -99.122 | -99.730 | -101.227 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -106.760,64 | -134.284 | -77.215 | -77.392 | -77.858 | -79.026 |
| | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -8.603,34 | -10.614 | -6.163 | -6.113 | -6.152 | -6.245 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -21.402,77 | -26.859 | -15.736 | -15.617 | -15.720 | -15.956 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50411000 Beihilf. u.a.taBesch | -21,12 | 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 | -2.134,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte | -180,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | -25.095,78 | -806.500 | -786.500 | -786.500 | -786.500 | -786.500 |
| | 52410001 Betriebskosten Bürgerhaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810016 Stadtteilmanagement | -23.825,51 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | 52810029 Stadterneuerung | -1.270,27 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| | 52810090 Int.Handlungskonzept Neu: Meerbeck | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810096 A4 Präventionsnetzwerk | 0,00 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 52810097 A5 Neue Wege f. Alleinerziehende | 0,00 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 52810098 C2 Wohnen Neu:Meerbeck | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810099 E2 Stadtteilmarketing | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810100 A7 Drittprojekt Übergangschancen Schule | 0,00 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| | 52910026 Innovation City Roll out | 0,00 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -23.141,36 | -36.855 | -41.892 | -59.910 | -59.800 | -59.738 |
| | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | -2.200 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -506,70 | -14.409 | -528 | -530 | -530 | -530 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -18.644,07 | -18.644 | -35.144 | -51.644 | -51.644 | -51.644 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -3.990,59 | -3.801 | -4.021 | -3.336 | -3.227 | -3.165 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -809,27 | -1.770 | -1.737 | -1.754 | -1.772 | -1.790 |
| | 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte | 0,00 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Büromaterial | -140,77 | -165 | -167 | -169 | -171 | -173 |
| | 54311000 Telekommunikation | -668,50 | -1.575 | -1.570 | -1.585 | -1.601 | -1.617 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -2.825,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage | 2.825,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -188.149,34 | -1.016.881 | -929.243 | -947.286 | -947.803 | -949.256 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -164.354,79 | -485.338 | -300.433 | -291.686 | 106.704 | 157.391 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -164.354,79 | -485.338 | -300.433 | -291.686 | 106.704 | 157.391 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -164.354,79 | -485.338 | -300.433 | -291.686 | 106.704 | 157.391 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 31.000 | 48.190 | 442.430 | 494.570 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48119999 Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 31.000 | 48.190 | 442.430 | 494.570 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | -31.000 | -48.190 | -442.430 | -494.570 |
| | | 58119999 Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | -31.000 | -48.190 | -442.430 | -494.570 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -164.354,79 | -485.338 | -300.433 | -291.686 | 106.704 | 157.391 |



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 90.200,00 | 432.000 | 328.000 | 0 | 1.122.400 | 4.970.400 | 4.044.000 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 90.200,00 | 432.000 | 328.000 | 0 | 1.122.400 | 4.970.400 | 4.044.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 90.200,00 | 432.000 | 328.000 | 0 | 1.122.400 | 4.970.400 | 4.044.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.505,09 | -540.000 | -410.000 | -8.940.000 | -1.403.000 | -6.213.000 | -5.055.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -10.505,09 | -540.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -160.000 | -8.940.000 | -1.153.000 | -5.963.000 | -4.805.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -37.377,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -29.428,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78311000 Hard-/Software>410 Euro | -7.948,29 | 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 | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -57.882,11 | -540.000 | -410.000 | -8.940.000 | -1.403.000 | -6.213.000 | -5.055.000 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 32.317,89 | -108.000 | -82.000 | -8.940.000 | -280.600 | -1.242.600 | -1.011.000 |



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001059: Jugendtreff Mattheck/Josefsviertel Z. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 61.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.650 | 223.650 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 61.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.650 | 223.650 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 61.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.650 | 223.650 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.505,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.388 | -28.388 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -10.505,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.388 | -28.388 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -10.505,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.388 | -28.388 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 51.394,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.262 | 195.262 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001119: IHK Meerbeck | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 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 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.000.000 |
| 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 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -250.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -1.250.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -250.000 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001257: IHK Meerbeck Grüner Kern Soziale Mitte | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 232.000 | 0 | 0 | 584.000 | 3.308.000 | 3.308.000 0 | 232.000 | 7.432.000 |
| | | 0,00 | 232.000 | 0 | 0 | 584.000 | 3.308.000 | 3.308.000 0 | 232.000 | 7.432.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 232.000 | 0 | 0 | 584.000 | 3.308.000 | 3.308.000 0 | 232.000 | 7.432.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -290.000 | 0 | -8.270.000 | -730.000 | -4.135.000 | - 4.135.000 0 | -290.000 | -9.290.000 |
| | | 0,00 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.000 | -290.000 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | -8.270.000 | -730.000 | -4.135.000 | - 4.135.000 0 | 0 | -9.000.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -290.000 | 0 | -8.270.000 | -730.000 | -4.135.000 | - 4.135.000 0 | -290.000 | -9.290.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -58.000 | 0 | -8.270.000 | -146.000 | -827.000 | -827.000 | -58.000 | -1.858.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001332: C3 IHK Meerb. Prof. Ing. Römer/Bismarck | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 34.400 | 70.400 | 536.000 | 0 | 640.800 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 34.400 | 70.400 | 536.000 | 0 | 640.800 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 34.400 | 70.400 | 536.000 | 0 | 640.800 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | -670.000 | -43.000 | -88.000 | -670.000 | 0 | -801.000 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | -670.000 | -43.000 | -88.000 | -670.000 | 0 | -801.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -670.000 | -43.000 | -88.000 | -670.000 | 0 | -801.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -670.000 | -8.600 | -17.600 | -134.000 | 0 | -160.200 |



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001334: D5 Kzpt. Neustruktur. Marktpl. Meerbeck | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen 68110000 Invest- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 128.000 | 512.000 | 0 | 0 | 688.000 |
| | | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 128.000 | 512.000 | 0 | 0 | 688.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 128.000 | 512.000 | 0 | 0 | 688.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -160.000 | -640.000 | 0 | 0 | -860.000 |
| | | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -160.000 | -640.000 | 0 | 0 | -860.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -160.000 | -640.000 | 0 | 0 | -860.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | -32.000 | -128.000 | 0 | 0 | -172.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001335: D6 Aufwert. Areal Zwick./Jahnstr. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen 68110000 Invest- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 176.000 | 880.000 | 0 | 0 | 1.088.000 |
| | | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 176.000 | 880.000 | 0 | 0 | 1.088.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 176.000 | 880.000 | 0 | 0 | 1.088.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -220.000 | -1.100.000 | 0 | 0 | -1.360.000 |
| | | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -220.000 | -1.100.000 | 0 | 0 | -1.360.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -220.000 | -1.100.000 | 0 | 0 | -1.360.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -44.000 | -220.000 | 0 | 0 | -272.000 |

Haushalt 2019



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 28.300,00 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.583 | 199.583 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 28.300,00 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.798 | 178.798 |
| | 68150000 Invest.- Zusch.verbU | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.786 | 20.786 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 28.300,00 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.583 | 199.583 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.260 | -214.260 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.164 | -67.164 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.096 | -87.096 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -37.377,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.804 | -42.804 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -29.428,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.299 | -30.299 |
| | 78311000 Hard-/Softw >410 EUR | -7.948,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.948 | -7.948 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.557 | -4.557 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| | 78180000 Investzuw. übrBer | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -47.377,02 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207.063 | -267.063 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -19.077,02 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.480 | -67.480 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|---|
| Produkt | 1.100.05.07.02 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Produkt | Soziale Stadt Neu_Meerbeck | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil NEU_Meerbeck | Wohnberechtigte Bevölkerung | | | | | Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres. |
| | | Stadt Moers | 107.045 | 107.045 | | 107.115 | |
| | | NEU_Meerbeck | 13.608 | 13.608 | | 13.615 | |
| | | Anteil | 12,7 | 12,7 | | 12,7% | |
| | | Migranten | | | | | Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres. |
| | | Stadt Moers | 29.744 | 29.744 | | 28.033 | |
| | | Anteil | 27,8% | 27,8% | | 26,2% | |
| | | NEU_Meerbeck | 6.056 | 6.056 | | 5.498 | |
| | | Anteil | 44,5% | 44,5% | | 40,4% | |
| | | Haushalte insgesamt | | | | | Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres. |
| | | Stadt Moers | 52.140 | 52.120 | | 52.108 | |
| | | NEU_Meerbeck | 6.309 | 6.307 | | 6.305 | |
| | | Anteil in % | 12,1% | 12,1% | | 12,1% | |
| | | Haushalte mit 3 und mehr Kindern | | | | | Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres |
| | | Stadt Moers | 1.050 | 1.053 | | 1.163 | |
| | | Anteil an allen Hh. | 2,0% | 2,0% | | 2,2% | |
| | NEU_Meerbeck | 210 | 214 | | 231 | | |
| | Anteil an allen Hh. | 3,3% | 3,4% | | 3,7% | | |
| | Neu_Meerbeck | | | | | | |
| | Kindergartenkinder, die eine Kindertagesbetreuung in Anspruch nehmen | | | | | Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.Zahlen für den Kath. Kindergarten St. Barbara, Eupener Str. 30, Johannes Kindergarten Blücherstraße, Kindergarten Barbarastraße SCI, Kinderhaus Kirschenallee 78 | |
| | NEU_Meerbeck | 360 | 360 | | 357 | | |
| | - < 3 Jahre | 43 | 43 | | 41 | | |
| | - 3-6 Jahre | 317 | 317 | | 316 | | |
| | GrundschulKinder in der OGATA in NEU_Meerbeck | | | | | Zahlen beziehen sich auf die Uhrs Schule und die St. Marienschule Stichtagserhebung zum 15.10.2016 | |
| | GrundschulKinder | 465 | 465 | | 463 | | |
| | Kinder in OGATA | 239 | 239 | | 237 | | |
| | Anteil an allen GrundschulKindern | 51,0% | 51,0% | | 51,2% | | |

| Produkt | 1.100.05.07.02 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|------------|--|---|--------------|--------------|---------------------|---|---|
| Produkt | Soziale Stadt Neu_Meerbeck | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| | | HZE-Fälle | | | | | Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres 0-21 Jahre Alle Fälle ambulant und stationär abzgl. Kostenerstattung |
| | | Stadt Moers | 891 | 891 | | 891 | |
| | | Anteil an der altersgleichen Bevölkerung | 4,62% | 4,62% | | 4,62% | |
| | | HZE-Fälle im Heim | | | | | Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres ohne betreutes Wohnen inkl. Mutter/Kind bis 21 Jahre (Fallzahl x 100 :Einwohnerzahl 0-21 Jahre) |
| | | Stadt Moers | 72 | 72 | | 72 | |
| | | Anteil an der altersgleichen Bevölkerung | 0,37 | 0,37 | | 0,37 | |
| | | SGB-II-Empfänger | | | | | Arbeitsmarktdaten erscheinen immer mit Zeitverzug. Die letzten vorliegenden Zahlen sind vom 31.12.2017 |
| | | Stadt Moers | 10.275 | 10.275 | | 10.275 | |
| | | Anteil an der Bevölkerung im Alter von 0-64 Jahren | 12,8% | 12,8% | | 12,4% | |
| | | NEU_Meerbeck | 2.696 | 2.696 | | 2.696 | |
| | | Anteil an der Bevölkerung im Alter von 0-64 Jahren | 24,1% | 24,1% | | 24,1% | |
| | | SGB-XII-Empfänger | | | | | Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres. Empfänger über 65 Jahre Ergebnisse für das Fördergebiet Neu_Meerbeck liegen noch nicht vor. |
| | Stadt Moers | 2.200 | 2.150 | | 2.110 | | |
| | Anteil an der altersgleichen Bevölkerung | 61,3% | 60,9% | | 60,9% | | |
| | Langzeitarbeitslose | | | | | Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres | |
| | Stadt Moers | 1.931 | 1.931 | | 1.931 | | |
| | Anteil an der Bevölkerung im Alter von 15-64 Jahren | 2,8% | 2,8% | | 2,9% | | |
| | NEU_Meerbeck | 488 | 488 | | 488 | | |
| | Anteil an der Bevölkerung im Alter von 15-64 Jahren | 5,1% | 5,2% | | 5,4% | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Produktnr. | 1.100.05.07.02 | | | | | | |
| Produkt | Soziale Stadt Neu_Meerbeck | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| | Bürgerbeteiligung | Durchführung von Veranstaltungen | | | | | Veranstaltungen für Einwohnerinnen und Einwohner sowie für im Stadtteil aktive Einrichtungen und Institutionen werden nach Bedarf durchgeführt und können von der Anzahl variieren. Stadtteilkonferenz, Eröffnung Stadtteilbüro, Tag der offenen Tür, Nachbarschaftskaffeetrinken, verschiedene Teilnahmen an externen Veranstaltungen anderer Institutionen im Stadtteil (1. Mai ect.) |
| | | Anzahl | 10 | 8 | | 8 | |
| Ressourcen | Wirtschaftlichkeit | | | | | | |



05 Soziale Leistungen
0508 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Erwerbsunfähige
 - Inhaftierte
 - Heimbewohner
-



05 Soziale Leistungen
0508 Hilfe zum Lebensunterhalt

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 281.585,60 | 364.040 | 364.020 | 364.020 | 364.360 | 364.712 |
| | 42110000 Kostenersatz a.E. | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42110001 Kostenbeiträge a.v.E | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige | 9.483,99 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger | 142.747,75 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige | 1.663,98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.340 | 10.692 |
| | 42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe | 16.640,49 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 42110010 Rückzahlung Darlehen | 20.804,86 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 42110011 Abwicklung Altfälle BSHG | 87.948,42 | 40.000 | 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 | 2.296,11 | 1.000 | 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 | 950,00 | 10 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 |
| | 45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 45640010 Eigenschaden SGB XII | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost | 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 282.535,60 | 364.050 | 366.530 | 366.530 | 366.870 | 367.222 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -213.461,18 | -191.741 | -242.907 | -245.497 | -248.708 | -252.421 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -102.522,45 | -83.800 | -118.917 | -120.701 | -122.512 | -124.350 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -36.026,51 | -36.352 | -36.558 | -36.642 | -36.863 | -37.416 |
| | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -2.853,52 | -2.873 | -2.918 | -2.895 | -2.913 | -2.957 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -7.280,31 | -7.271 | -7.451 | -7.394 | -7.443 | -7.554 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -6.385,25 | -5.819 | -7.566 | -7.719 | -7.779 | -7.879 |
| | 50411000 Beihilf. u.a.taBesch | -7,13 | -61 | -49 | -50 | -50 | -51 |
| | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -45.330,33 | -44.585 | -56.053 | -56.575 | -57.424 | -58.285 |
| | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -12.680,29 | -10.980 | -13.396 | -13.521 | -13.724 | -13.930 |
| | 50811000 RS Urlaub Beamte | -495,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte | 310,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50813000 RS Überstunden Beamte | -18,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50814000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte | -172,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -74.886,04 | -66.867 | -90.769 | -91.853 | -93.136 | -94.536 |
| | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -631,44 | -525 | -953 | -1.021 | -1.074 | -1.133 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | 0,00 | -9.946 | -15.200 | -15.522 | -15.623 | -15.817 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | -57.724,38 | -44.746 | -59.400 | -59.952 | -60.851 | -61.764 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -16.530,22 | -11.650 | -15.216 | -15.358 | -15.588 | -15.822 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.286,64 | -16.000 | -16.320 | -16.646 | -16.979 | -17.319 |
| | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -3.286,64 | -16.000 | -16.320 | -16.646 | -16.979 | -17.319 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | -1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -246.302,67 | -354.047 | -356.321 | -356.416 | -356.504 | -356.596 |
| | 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte | -3,75 | -455 | -50 | -51 | -52 | -53 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung | -210,50 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54291000 Prozesskosten | 0,00 | -3.030 | -3.060 | -3.091 | -3.122 | -3.153 |
| | 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK | -514,17 | -398 | -601 | -613 | -618 | -626 |
| | 54310000 Büromaterial | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310007 Integrat.v.Migranten | -2.991,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311000 Telekommunikation | -1.373,77 | -1.245 | -1.237 | -1.249 | -1.262 | -1.275 |
| | 54311500 Porto | -6.224,24 | -3.870 | -3.843 | -3.882 | -3.921 | -3.960 |
| | 54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis | -234.985,03 | -344.050 | -346.530 | -346.530 | -346.530 | -346.530 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -537.936,53 | -630.413 | -706.318 | -710.411 | -715.328 | -720.873 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -255.400,93 | -266.363 | -339.788 | -343.881 | -348.458 | -353.651 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -255.400,93 | -266.363 | -339.788 | -343.881 | -348.458 | -353.651 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -255.400,93 | -266.363 | -339.788 | -343.881 | -348.458 | -353.651 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 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 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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) | -255.400,93 | -266.363 | -339.788 | -343.881 | -348.458 | -353.651 |



05 Soziale Leistungen
0508 Hilfe zum Lebensunterhalt

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -21.100 | -14.050 | 0 | -7.850 | -6.850 | -4.300 |
| | | 78311000 Hard-/Software>410 Euro | 0,00 | 0 | -14.050 | 0 | -7.850 | -6.850 | -4.300 |
| | | 78321000 Hard-/Software<410E | 0,00 | -21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -21.100 | -14.050 | 0 | -7.850 | -6.850 | -4.300 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -21.100 | -14.050 | 0 | -7.850 | -6.850 | -4.300 |



05 Soziale Leistungen
0508 Hilfe zum Lebensunterhalt

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -21.100 | -14.050 | 0 | -7.850 | -6.850 | -4.300 | 0 | 0 |
| | 78311000 Hard-/Softw >410 EUR | 0,00 | 0 | -14.050 | 0 | -7.850 | -6.850 | -4.300 | 0 | 0 |
| | 78321000 Hard-/Software<4 10E | 0,00 | -21.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -21.100 | -14.050 | 0 | -7.850 | -6.850 | -4.300 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -21.100 | -14.050 | 0 | -7.850 | -6.850 | -4.300 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Produktnr. | 1.100.05.08 | | | | | | |
| Produkt | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| | Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt. | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII | s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen | | | | | |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt III. Kapitel | | | | | | |
| | o innerhalb von Einrichtungen | Anzahl | 80 | 80 | 0 | 74 | Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst |
| | o außerhalb von Einrichtungen | Anzahl | 180 | 200 | -20 | 161 | Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst |
| | Unterhaltsheranziehung | Anzahl | 800 | 800 | 0 | 775 | 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 | 9 | |
| | | Anzahl der stattgegebenen Widersprüche | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| | | Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle | 0,28 | 0,28 | 0 | 0,20 | |
| | | Gewonnene Klagen | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| | Vergleiche | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Verlorene Klagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | | | | | | | |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 197.226,95 | 152.540 | 205.530 | 205.530 | 205.530 | 205.530 |
| | 42110007 Ersatzleistungen schadensersatzpflichti | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42110008 Erstattung Sozialleistungsträger | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze | 21.326,38 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze | 460,10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 42110024 Überz. Soz. HzBeh. a.E. | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42110027 Überz. Soz. HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze | 28.886,96 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 42110030 Ersatzl. sch. pfl. Gr.oberh.Altersgrenze | 1.614,76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 42110032 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.oberh.A | 14.710,67 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 42110035 Sozl.HzGr.a.E.unterh. Altersgrenze | 73.942,36 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 42110036 Sonst.Pfl. Gr.a.E.unterh.Altersgrenze | 4.921,92 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 42110037 Überz. Soz. HzGr. a.E.unterh.Altersgrenze | 39.182,94 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 42110039 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.unterh. | 10.825,61 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E. | 1.355,25 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.210,32 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44619000 Vermischte Erträge | 7.210,32 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.015,03 | 27.520 | 25.020 | 25.020 | 25.020 | 25.020 |
| | 45611000 Zwangsgelder | 2.500,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 45640001 Schadensersatzleistungen | 6.515,03 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 45640010 Eigenschaden SGB XII | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 213.452,30 | 181.560 | 232.050 | 232.050 | 232.050 | 232.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -490.990,45 | -515.926 | -522.907 | -528.622 | -535.631 | -543.626 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -247.758,70 | -246.245 | -262.647 | -266.587 | -270.586 | -274.645 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -67.893,31 | -69.680 | -70.154 | -70.315 | -70.739 | -71.800 |
| | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -5.397,49 | -5.508 | -5.599 | -5.554 | -5.590 | -5.674 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -13.616,69 | -13.937 | -14.298 | -14.190 | -14.283 | -14.497 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -15.430,79 | -17.099 | -16.710 | -17.048 | -17.181 | -17.401 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50411000 Beihilf. u.a.taBesch | -13,43 | -179 | -108 | -110 | -111 | -112 |
| | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -109.546,59 | -131.013 | -123.803 | -124.954 | -126.829 | -128.731 |
| | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -30.643,55 | -32.265 | -29.588 | -29.864 | -30.312 | -30.766 |
| | 50811000 RS Urlaub Beamte | -1.580,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte | 736,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50813000 RS Überstunden Beamte | 948,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte | -793,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -180.971,76 | -196.489 | -200.477 | -202.870 | -205.708 | -208.798 |
| | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -1.525,96 | -1.543 | -2.104 | -2.255 | -2.372 | -2.502 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | 0,00 | -29.227 | -33.572 | -34.282 | -34.506 | -34.935 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | -139.498,39 | -131.486 | -131.193 | -132.413 | -134.400 | -136.416 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -39.947,41 | -34.233 | -33.608 | -33.920 | -34.429 | -34.945 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -210,24 | -2.940 | -2.969 | -2.999 | -3.029 | -3.059 |
| | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -210,24 | -2.940 | -2.969 | -2.999 | -3.029 | -3.059 |
| | 52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.675,27 | -2.917 | -2.859 | -3.324 | -3.473 | -3.398 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -2.675,27 | -2.917 | -2.859 | -3.324 | -3.473 | -3.398 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -180.271,80 | -192.499 | -217.995 | -218.077 | -218.143 | -218.216 |
| | 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte | -7,45 | -152 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung | -1.263,74 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54291000 Prozesskosten | -642,60 | -404 | -408 | -412 | -416 | -420 |
| | 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK | -1.242,56 | -1.168 | -1.327 | -1.354 | -1.364 | -1.382 |
| | 54310000 Büromaterial | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311000 Telekommunikation | -1.373,77 | -1.245 | -1.237 | -1.249 | -1.262 | -1.275 |
| | 54311200 Zeitungen/Fachliteratur | -1.055,06 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 54311500 Porto | -6.224,24 | -3.870 | -3.843 | -3.882 | -3.921 | -3.960 |
| | 54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei | -250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -36,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage | 36,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis | -168.212,38 | -181.560 | -207.050 | -207.050 | -207.050 | -207.050 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -855.119,52 | -910.770 | -947.207 | -955.893 | -965.983 | -977.098 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -641.667,22 | -729.210 | -715.157 | -723.843 | -733.933 | -745.048 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -641.667,22 | -729.210 | -715.157 | -723.843 | -733.933 | -745.048 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -641.667,22 | -729.210 | -715.157 | -723.843 | -733.933 | -745.048 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -641.667,22 | -729.210 | -715.157 | -723.843 | -733.933 | -745.048 |



05 Soziale Leistungen
0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.500 | -14.200 | 0 | -2.150 | -1.300 | -3.450 |
| | | 78311000 Hard-/Software>410 Euro | 0,00 | -1.500 | -14.200 | 0 | -2.150 | -1.300 | -3.450 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.500 | -14.200 | 0 | -2.150 | -1.300 | -3.450 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.500 | -14.200 | 0 | -2.150 | -1.300 | -3.450 |



05 Soziale Leistungen
0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.500 | -14.200 | 0 | -2.150 | -1.300 | -3.450 | 0 | 0 |
| | 78311000 Hard-/Softw >410 EUR | 0,00 | -1.500 | -14.200 | 0 | -2.150 | -1.300 | -3.450 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.500 | -14.200 | 0 | -2.150 | -1.300 | -3.450 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.500 | -14.200 | 0 | -2.150 | -1.300 | -3.450 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Produktnr. | 1.100.05.09 | | | | | | |
| Produkt | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| | Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt. | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII | s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen | | | | | |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt IV. Kapitel | Anzahl | 1320 | 1240 | 80 | 1265 | 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 | 25 | 30 | -5 | 23 | |
| | | Anzahl der stattgegebenen Widersprüche | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| | | Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle | 0,53 | 0,65 | 0 | 0,47 | |
| | | Gewonnene Klagen | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| | Vergleiche | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| | Verlorene Klagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | | | | | | | |



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
 - Inhaftierte
-



05 Soziale Leistungen
0510 Hilfen zur Gesundheit

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 42110014 Kostenb.HzG a.v.E. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.598,01 | -5.124 | -5.090 | -5.141 | -5.193 | -5.244 |
| | 54291000 Prozesskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Büromaterial | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311000 Telekommunikation | -1.373,77 | -1.245 | -1.237 | -1.249 | -1.262 | -1.275 |
| | 54311500 Porto | -6.224,24 | -3.870 | -3.843 | -3.882 | -3.921 | -3.960 |
| | 54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.598,01 | -5.124 | -5.090 | -5.141 | -5.193 | -5.244 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.598,01 | -5.114 | -5.080 | -5.131 | -5.183 | -5.234 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.598,01 | -5.114 | -5.080 | -5.131 | -5.183 | -5.234 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.598,01 | -5.114 | -5.080 | -5.131 | -5.183 | -5.234 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 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 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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) | -7.598,01 | -5.114 | -5.080 | -5.131 | -5.183 | -5.234 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Produktnr. | 1.100.05.10 | | | | | | |
| Produkt | Hilfe zur Gesundheit nach dem SGB XII | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| | Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt. | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII | s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen | | | | | |
| | Hilfen zur Gesundheit | Anzahl | 90 | 90 | 0 | 92 | Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst |
| | Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen | | | | | | |
| | o bis 2 Wochen | Entscheidungen in % | 80 | 80 | | 80 | Schätzwerte |
| | o 2 bis 4 Wochen | Entscheidungen in % | 20 | 20 | | 20 | Schätzwerte |
| | Sachlich richtige Entscheidungen treffen | Anzahl der Widersprüche | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Anzahl der stattgegebenen Widersprüche | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Gewonnene Klagen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Vergleiche | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Verlorene Klagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | | | | | | | |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.457,02 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| | 42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 42110016 Unterhalt Beh.a.v.E. | 1.061,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42110018 Sozl.HzBeh.a.E. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 42110024 Überz.Sozl.HzBeh.a.E. | 396,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.600,00 | 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 | 7.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.057,02 | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.030 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -96.738,16 | -104.371 | -102.318 | -78.308 | -77.263 | -78.631 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -50.751,01 | -52.088 | -54.020 | -43.656 | -42.244 | -43.079 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -3.160,85 | -3.617 | -3.437 | -2.792 | -2.682 | -2.729 |
| | 50411000 Beihilf. u.a.taBesch | 0,00 | -38 | -22 | -18 | -17 | -18 |
| | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -22.439,57 | -27.713 | -25.464 | -25.700 | -26.085 | -26.477 |
| | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -6.277,04 | -6.825 | -6.086 | -6.142 | -6.234 | -6.328 |
| | 50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte | -14.053,58 | -14.090 | -13.289 | 0 | 0 | 0 |
| | 50811000 RS Urlaub Beamte | 84,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50813000 RS Überstunden Beamte | -140,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -37.070,35 | -41.563 | -41.233 | -40.194 | -40.480 | -41.116 |
| | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -312,58 | -326 | -433 | -369 | -370 | -393 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | 0,00 | -6.182 | -6.905 | -5.614 | -5.387 | -5.480 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | -28.574,92 | -27.813 | -26.983 | -27.234 | -27.642 | -28.057 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -8.182,85 | -7.241 | -6.912 | -6.977 | -7.081 | -7.187 |
| 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 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.102,65 | -10.392 | -10.383 | -10.383 | -10.426 | -10.481 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung | -876,40 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54291000 Prozesskosten | -3.798,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK | -254,53 | -247 | -273 | -222 | -213 | -217 |
| | | 54310000 Büromaterial | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54311000 Telekommunikation | -1.207,46 | -1.245 | -1.237 | -1.249 | -1.262 | -1.275 |
| | | 54311500 Porto | -5.365,42 | -3.870 | -3.843 | -3.882 | -3.921 | -3.960 |
| | | 54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis | -3.600,84 | -4.030 | -4.030 | -4.030 | -4.030 | -4.030 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -148.911,16 | -156.325 | -153.934 | -128.885 | -128.168 | -130.228 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -139.854,14 | -152.295 | -149.904 | -124.855 | -124.138 | -126.198 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -139.854,14 | -152.295 | -149.904 | -124.855 | -124.138 | -126.198 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -139.854,14 | -152.295 | -149.904 | -124.855 | -124.138 | -126.198 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -139.854,14 | -152.295 | -149.904 | -124.855 | -124.138 | -126.198 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|
| Produktnr. | 1.100.05.11 | | | | | | | |
| Produkt | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen | |
| | Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt. | | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII | s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen | | | | | | |
| | Eingliederungshilfe | Anzahl | 65 | 80 | -15 | 60 | Anpassung an aktuelle Entwicklung | |
| | 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 | 5 | 3 | 2 | 5 | | |
| | | 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 | 1 | -1 | 0 | | |
| Vergleiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Verlorene Klagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | | | | | | | | |



05 **Soziale Leistungen**
0512 **Hilfe zur Pflege**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Menschen im gesetzlichen Rentenalter
- Erwerbsunfähige
- Inhaftierte
- Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte



05 Soziale Leistungen

0512 Hilfe zur Pflege

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.671,00 | 31.896 | 29.671 | 29.671 | 29.671 | 29.671 |
| | 41411002 ZL SGB 12 | 0,00 | 31.896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41421011 Zuw. Kreis Personalkostenzuschuss Pflege | 29.671,00 | 0 | 29.671 | 29.671 | 29.671 | 29.671 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 247.627,41 | 316.110 | 316.110 | 316.110 | 316.110 | 316.110 |
| | 42110017 Sozl.HzPfl.a.E. | 4.716,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42110023 Überz.Sozl.HzPfl.a.E. | 1.146,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege | 129.351,79 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 42210011 Kostenb.HzPfl.i.E. | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 42210012 U.haltspf.HzPfl.i.E. | 59.303,40 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E. | 53.109,57 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 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 | 99.342,17 | 100.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 44880010 Erstattung Pflegegeld | 93.533,15 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 44880035 Kostenersatz durch Erben | 5.809,02 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtung | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 376.640,58 | 448.016 | 460.791 | 460.791 | 460.791 | 460.791 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -473.811,70 | -505.772 | -428.300 | -425.721 | -430.719 | -437.208 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -201.529,62 | -206.364 | -212.218 | -212.209 | -214.801 | -218.080 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -110.558,79 | -112.637 | -58.239 | -58.372 | -58.724 | -59.605 |
| | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -8.919,51 | -8.903 | -4.648 | -4.611 | -4.641 | -4.710 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -21.747,53 | -22.529 | -11.869 | -11.779 | -11.857 | -12.034 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -12.551,57 | -14.329 | -13.502 | -13.571 | -13.639 | -13.817 |
| | 50411000 Beihilf. u.a.taBesch | -21,87 | -150 | -87 | -88 | -88 | -89 |
| | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -89.106,38 | -109.795 | -100.032 | -100.962 | -102.477 | -104.014 |
| | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -24.925,80 | -27.039 | -23.908 | -24.130 | -24.492 | -24.859 |
| | 50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte | -4.015,31 | -4.026 | -3.797 | 0 | 0 | 0 |
| | 50811000 RS Urlaub Beamte | 279,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte | 168,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50813000 RS Überstunden Beamte | -297,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte | -586,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -147.204,40 | -164.666 | -161.986 | -163.480 | -165.687 | -168.186 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -1.241,23 | -1.293 | -1.700 | -1.795 | -1.883 | -1.987 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | 0,00 | -24.494 | -27.126 | -27.290 | -27.392 | -27.740 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | -113.469,51 | -110.191 | -106.004 | -106.989 | -108.594 | -110.223 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -32.493,66 | -28.689 | -27.155 | -27.407 | -27.818 | -28.236 |
| 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 | -428.441,26 | -424.780 | -439.833 | -439.904 | -439.976 | -440.058 |
| | 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte | -20,22 | -51 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung | -419,20 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54291000 Prozesskosten | -1.707,83 | -1.515 | -1.530 | -1.545 | -1.560 | -1.576 |
| | 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK | -1.010,71 | -979 | -1.072 | -1.078 | -1.083 | -1.097 |
| | 54310000 Büromaterial | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311000 Telekommunikation | -1.373,77 | -1.245 | -1.237 | -1.249 | -1.262 | -1.275 |
| | 54311500 Porto | -6.224,24 | -3.870 | -3.843 | -3.882 | -3.921 | -3.960 |
| | 54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis | -417.685,29 | -416.120 | -431.120 | -431.120 | -431.120 | -431.120 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.049.457,36 | -1.095.218 | -1.030.118 | -1.029.105 | -1.036.382 | -1.045.452 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -672.816,78 | -647.202 | -569.327 | -568.314 | -575.591 | -584.661 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -672.816,78 | -647.202 | -569.327 | -568.314 | -575.591 | -584.661 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -672.816,78 | -647.202 | -569.327 | -568.314 | -575.591 | -584.661 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -672.816,78 | -647.202 | -569.327 | -568.314 | -575.591 | -584.661 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Produktnr. | 1.100.05.12 | | | | | | |
| Produkt | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| | Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt. | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII | s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen | | | | | |
| | Hilfe zur Pflege | | | | | | |
| | o ambulante Pflege | Anzahl | 70 | 70 | 0 | 65 | Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst |
| | o Pflege in Einrichtungen | Anzahl | 430 | 400 | 30 | 390 | Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst |
| | Pflegewohnngeld | Anzahl | 510 | 500 | 10 | 477 | Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst |
| | Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen | | | | | | |
| | o bis 2 Wochen | Entscheidungen in % | 80 | 80 | 0 | 80 | Schätzwerte |
| | o 2 bis 4 Wochen | Entscheidungen in % | 20 | 20 | 0 | 20 | Schätzwerte |
| | Sachlich richtige Entscheidungen treffen | Anzahl der Widersprüche | 10 | 15 | -5 | 9 | |
| | | Anzahl der stattgegebenen Widersprüche | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| | | Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle | 0,30 | 0,52 | 0 | 0,32 | |
| | | Gewonnene Klagen | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| | Vergleiche | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Verlorene Klagen | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | | | | | | | |



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 - 74)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Menschen im gesetzlichen Rentenalter
- Erwerbsunfähige
- Inhaftierte
- Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte



05 Soziale Leistungen

0513 Hilfe in anderen Lebenslagen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -29.862,19 | -32.082 | -31.645 | -32.015 | -32.456 | -32.942 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -16.264,25 | -16.492 | -17.054 | -17.310 | -17.570 | -17.834 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -2.643,51 | -2.735 | -2.757 | -2.763 | -2.779 | -2.821 |
| | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -211,47 | -216 | -220 | -218 | -220 | -223 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -526,63 | -547 | -562 | -557 | -561 | -570 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -1.012,96 | -1.145 | -1.085 | -1.107 | -1.116 | -1.130 |
| | 50411000 Beihilf. u.a.taBesch | -0,52 | -12 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -7.191,24 | -8.774 | -8.039 | -8.114 | -8.235 | -8.359 |
| | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -2.011,61 | -2.161 | -1.921 | -1.939 | -1.968 | -1.998 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -11.879,99 | -13.160 | -13.018 | -13.173 | -13.358 | -13.558 |
| | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -100,17 | -103 | -137 | -146 | -154 | -162 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | 0,00 | -1.957 | -2.180 | -2.226 | -2.241 | -2.268 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | -9.157,45 | -8.806 | -8.519 | -8.598 | -8.727 | -8.858 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -2.622,37 | -2.293 | -2.182 | -2.203 | -2.236 | -2.269 |
| 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 | -83,41 | -129 | -96 | -98 | -99 | -100 |
| | 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte | -1,84 | -51 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK | -81,57 | -78 | -86 | -88 | -89 | -90 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -41.825,59 | -45.371 | -44.759 | -45.286 | -45.912 | -46.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -41.825,59 | -45.371 | -44.759 | -45.286 | -45.912 | -46.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -41.825,59 | -45.371 | -44.759 | -45.286 | -45.912 | -46.600 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -41.825,59 | -45.371 | -44.759 | -45.286 | -45.912 | -46.600 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -41.825,59 | -45.371 | -44.759 | -45.286 | -45.912 | -46.600 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| Produktnr. | 1.100.05.13 | | | | | | |
| Produkt | Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| | Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt. | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII | s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen | | | | | |
| | Hilfe in anderen Lebenslagen | Anzahl | 180 | 130 | 50 | 177 | Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst, höhere Fallzahlen durch Änderung der gesetzlichen Zuordnung |
| | 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 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| | | Anzahl der stattgegebenen Widersprüche | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,56 | |
| | | Gewonnene Klagen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Vergleiche | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Verlorene Klagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | | | | | | | |



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | | | | | | |
| | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.683.685,36 | 13.145.098 | 14.183.642 | 14.432.761 | 15.190.477 | 15.598.232 |
| | 41401000 ZB Unterhaltsvorschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411004 ZL Betriebskosten | 12.289.513,25 | 8.698.954 | 9.055.611 | 9.562.725 | 10.299.055 | 10.711.017 |
| | 41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 41411006 ZL Unterhaltsvorschuss | 1.122.068,22 | 2.387.000 | 2.847.000 | 2.847.000 | 2.847.000 | 2.847.000 |
| | 41411008 ZL Familienzentrum | 7.000,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 41411009 ZL OGATA Annastr. | 138.243,36 | 128.000 | 172.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | 41411011 ZL Kinder- u. Jugendarbeit | 110.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411014 ZL therapeutische Kosten Lockertstr. | 27.500,22 | 52.050 | 50.000 | 52.800 | 56.866 | 59.141 |
| | 41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen" | 22.420,85 | 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 | 53.847,69 | 53.800 | 103.800 | 103.800 | 103.800 | 103.800 |
| | 41411031 ZL Härtefallfonds | 7.740,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 41411034 ZL Schulsozialarbeit | 253.775,49 | 229.900 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411048 ZL - Nacht der Jugendkultur | 3.300,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 41421003 Zuweisung LV Rheinland | 5.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle | 180.246,85 | 176.000 | 177.000 | 179.000 | 180.000 | 166.000 |
| | 41421005 ZKreis Jobcenter BuT | 237.720,00 | 170.000 | 270.000 | 283.770 | 298.242 | 313.452 |
| | 41421006 ZKreis Schulsozialarbeit | 82.350,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41421008 Kulturrucksack | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41421009 Verwaltungskostenpauschale UMA | 179.800,00 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 41421012 Zuw. LVR Kinder und Jugendarbeit | 0,00 | 110.740 | 110.740 | 110.740 | 110.740 | 110.740 |
| | 41481000 Spenden | 2.500,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41481003 Essensgeld OGATA | 21.727,06 | 63.156 | 70.000 | 72.870 | 75.858 | 78.968 |
| | 41481004 Essensgeld | 320.677,60 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 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 | 30.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land | 512.133,95 | 407.459 | 407.362 | 396.927 | 395.787 | 384.986 |
| | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 0 | 5.115 | 5.115 | 5.115 | 5.115 |
| | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 984,59 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| 3 | + | | | | | | |
| | Sonstige Transfererträge | 549.873,48 | 727.908 | 752.656 | 778.247 | 804.708 | 832.067 |
| | 42210007 Ersatzleistungen Minderjährige | 120.597,08 | 226.947 | 234.663 | 242.642 | 250.892 | 259.422 |
| | 42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW | 383.522,65 | 439.683 | 454.632 | 470.089 | 486.072 | 502.598 |
| | 42210015 Ersatzleistungen Minderjährige HzE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210017 Ersatzleistungen Minderjährige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 42210021 Ersatzleistungen Volljährige | 29.677,50 | 40.412 | 41.786 | 43.207 | 44.676 | 46.195 |
| | 42210022 Ersatzleistungen Volljährige | 16.076,25 | 20.866 | 21.575 | 22.309 | 23.068 | 23.852 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.608.174,21 | 4.222.047 | 3.791.345 | 3.920.245 | 4.025.452 | 4.161.092 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen | 0,00 | 2.068 | 2.138 | 2.211 | 2.286 | 2.364 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.902,00 | 2.995 | 3.097 | 3.202 | 3.311 | 3.424 |
| | 43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße | 23.711,50 | 46.624 | 29.800 | 30.813 | 31.861 | 32.944 |
| | 43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße | 93.649,50 | 72.292 | 90.000 | 93.060 | 96.224 | 99.496 |
| | 43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße | 47.507,40 | 55.181 | 49.800 | 51.493 | 53.244 | 55.054 |
| | 43210020 E-Beitr KiTa Holderberg | 37.530,60 | 67.402 | 39.800 | 41.153 | 42.552 | 43.999 |
| | 43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße | 100.569,00 | 75.957 | 95.000 | 98.230 | 101.570 | 105.023 |
| | 43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten | 30.431,80 | 44.182 | 34.800 | 35.983 | 37.206 | 38.471 |
| | 43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof | 39.927,30 | 46.626 | 44.800 | 46.323 | 47.898 | 49.527 |
| | 43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller | 65.682,60 | 31.959 | 60.000 | 62.040 | 36.068 | 36.068 |
| | 43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße | 47.177,30 | 44.182 | 45.000 | 46.530 | 48.112 | 49.748 |
| | 43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer | 56.075,70 | 71.068 | 54.800 | 56.663 | 58.590 | 60.582 |
| | 43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße | 49.330,80 | 35.627 | 45.000 | 46.530 | 48.112 | 49.748 |
| | 43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg | 32.543,10 | 99.180 | 39.800 | 41.153 | 42.552 | 43.999 |
| | 43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna | 9.210,50 | 10.999 | 10.000 | 10.340 | 10.692 | 11.056 |
| | 43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk | 95.548,20 | 126.067 | 94.800 | 98.023 | 101.356 | 104.802 |
| | 43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg | 87.159,90 | 132.176 | 89.800 | 92.853 | 96.010 | 99.274 |
| | 43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz | 97.711,30 | 144.399 | 99.800 | 103.193 | 106.702 | 110.330 |
| | 43210033 E-Beitr KiTa Kastell | 52.308,90 | 95.512 | 59.800 | 61.833 | 63.935 | 66.109 |
| | 43210034 E-Beitr KiTa Königsberg. | 85.367,30 | 46.467 | 80.000 | 82.720 | 85.532 | 88.440 |
| | 43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius | 51.580,90 | 89.401 | 54.800 | 56.663 | 58.590 | 60.582 |
| | 43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße | 49.143,10 | 46.626 | 45.000 | 46.530 | 48.112 | 49.748 |
| | 43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull | 84.536,70 | 77.179 | 80.000 | 82.720 | 85.532 | 88.440 |
| | 43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund | 57.917,00 | 74.737 | 59.800 | 61.833 | 63.935 | 66.109 |
| | 43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße | 75.249,50 | 49.070 | 70.000 | 72.380 | 74.841 | 77.386 |
| | 43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße | 74.719,70 | 83.291 | 74.800 | 77.343 | 79.973 | 82.692 |
| | 43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße | 106.337,60 | 83.291 | 100.000 | 103.400 | 106.916 | 110.551 |
| | 43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee | 53.747,80 | 95.512 | 54.800 | 56.663 | 58.590 | 60.582 |
| | 43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße | 51.141,60 | 71.068 | 54.800 | 56.663 | 58.590 | 60.582 |
| | 43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße | 87.838,80 | 67.402 | 85.000 | 87.890 | 90.878 | 93.968 |
| | 43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße | 84.370,10 | 99.180 | 89.800 | 92.853 | 96.010 | 99.274 |
| | 43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße | 65.608,10 | 113.845 | 69.800 | 72.173 | 74.627 | 77.164 |
| | 43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann | 67.732,10 | 101.623 | 69.800 | 72.173 | 74.627 | 77.164 |
| | 43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße | 44.783,50 | 46.626 | 45.000 | 46.530 | 48.112 | 49.748 |
| | 43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide | 29.596,76 | 42.960 | 34.800 | 35.983 | 37.206 | 38.471 |
| | 43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße | 61.772,60 | 42.960 | 65.000 | 67.210 | 69.495 | 71.858 |
| | 43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße | 75.535,30 | 123.621 | 79.800 | 82.513 | 85.318 | 88.219 |
| | 43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße | 72.218,20 | 83.291 | 75.800 | 78.377 | 81.042 | 83.797 |
| | 43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande | 88.893,50 | 110.178 | 84.800 | 87.683 | 90.664 | 93.747 |
| | 43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen | 111.569,90 | 144.399 | 109.800 | 113.533 | 117.393 | 121.384 |
| | 43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend | 39.239,70 | 64.958 | 34.800 | 35.983 | 37.206 | 38.471 |
| | 43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee | 142.722,90 | 85.735 | 135.000 | 139.590 | 144.336 | 149.243 |
| | 43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße | 131.249,90 | 181.062 | 129.800 | 134.213 | 138.776 | 143.494 |
| | 43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße | 50.769,90 | 73.513 | 54.800 | 56.663 | 58.590 | 60.582 |
| | 43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg | 114.409,20 | 95.512 | 110.000 | 113.740 | 117.607 | 121.606 |
| | 43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße | 136.883,40 | 119.956 | 130.000 | 134.420 | 138.990 | 143.716 |
| | 43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten | 28.705,50 | 38.071 | 34.800 | 35.983 | 37.206 | 38.471 |
| | 43210072 Elternbeitrag Tagespflege | 500.983,15 | 638.017 | 659.710 | 682.140 | 705.333 | 729.314 |
| | 43210094 EB auswärtige Kindertageseinrichtungen | 5.573,10 | 3.000 | 6.000 | 6.204 | 6.415 | 6.633 |
| | 43210095 E-Beitr. KiTa Goebenstraße | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.850 | 26.729 | 27.638 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.028,32 | 51.208 | 53.047 | 54.732 | 56.473 | 58.273 |
| | 44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen | 33.200,00 | 37.139 | 35.000 | 36.190 | 37.420 | 38.692 |
| | 44619000 Vermischte Erträge | 3.214,82 | 3.069 | 3.173 | 3.281 | 3.393 | 3.508 |
| | 44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten | 9.446,50 | 11.000 | 11.374 | 11.761 | 12.160 | 12.573 |
| | 44619012 Prämie vom ZGM | 3.167,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.979.388,07 | 9.815.542 | 9.093.613 | 9.402.286 | 9.721.455 | 10.051.474 |
| | 44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung | 10.253,19 | 14.000 | 14.476 | 14.968 | 15.477 | 16.003 |
| | 44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten | 39.004,49 | 54.846 | 56.711 | 58.639 | 60.633 | 62.695 |
| | 44820010 Erst. Integrationskraft Kreis Wesel | 12.662,67 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 44820012 Fahrtkostenerstattung v. Lockertstr. dur | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger | 307.172,77 | 359.995 | 512.235 | 529.651 | 547.659 | 566.279 |
| | 44880009 Erstattung Unterbringungskosten | 39.209,43 | 127.989 | 132.341 | 136.841 | 141.494 | 146.305 |
| | 44880011 Erstattung Tagespflegekosten | 21.353,60 | 25.274 | 26.133 | 27.022 | 27.941 | 28.891 |
| | 44880012 Erstattung von Zuschüssen | 630,33 | 7.791 | 500 | 517 | 535 | 553 |
| | 44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene | 14.644,08 | 29.647 | 30.655 | 31.697 | 32.775 | 33.889 |
| | 44880026 Erstattung Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe | 4.534.457,51 | 9.193.000 | 8.305.562 | 8.587.951 | 8.879.941 | 9.181.859 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.870,80 | 965 | 2.467 | 2.469 | 2.472 | 2.475 |
| | 45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45611000 Zwangsgelder | 0,00 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 |
| | 45611007 Stundungsgebühren | 418,47 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan | 893,87 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 |
| | 45720000 Ertr. Wertveränderung Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen | 1.145,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost | 11.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45830100 ET aus der Auflösung v. Verbindlichkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Aufhebung Niederschlagung | 2.313,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 2.694,39 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 47110000 Aktivierete Eigenleistungen | 2.694,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47111000 Planung 47110000 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 24.888.714,63 | 27.992.768 | 27.906.770 | 28.620.740 | 29.831.037 | 30.733.613 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -14.487.042,54 | -14.950.868 | -15.860.904 | -15.877.573 | -15.979.809 | -16.185.974 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -940.895,26 | -980.921 | -1.068.295 | -1.076.782 | -1.093.407 | -1.098.998 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -10.003.552,86 | -10.332.497 | -10.948.929 | -10.974.059 | -11.040.185 | -11.205.787 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -796.605,77 | -817.212 | -873.846 | -866.904 | -872.415 | -885.501 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -2.043.213,88 | -2.067.911 | -2.231.366 | -2.214.527 | -2.229.053 | -2.262.490 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -58.600,38 | -68.113 | -67.967 | -68.860 | -69.426 | -69.630 |
| | | 50411000 Beihilf. u.a.taBesch | -1.991,18 | -713 | -439 | -445 | -448 | -450 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -416.017,13 | -521.893 | -514.718 | -519.507 | -527.298 | -535.207 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -116.372,80 | -128.528 | -123.015 | -124.160 | -126.023 | -127.911 |
| | | 50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte | -35.318,17 | -33.081 | -32.330 | -32.330 | -21.554 | 0 |
| | | 50811000 RS Urlaub Beamte | 12.436,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte | -61.521,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50813000 RS Überstunden Beamte | 149,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte | -25.540,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -687.263,35 | -782.716 | -830.278 | -839.122 | -850.938 | -862.249 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -5.795,03 | -6.145 | -8.559 | -9.107 | -9.586 | -10.014 |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | 0,00 | -116.427 | -136.552 | -138.471 | -139.435 | -139.792 |
| | | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | -529.762,93 | -523.775 | -545.442 | -550.516 | -558.775 | -567.156 |
| | | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -151.705,39 | -136.369 | -139.725 | -141.027 | -143.141 | -145.287 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.021.845,00 | -4.341.618 | -3.828.406 | -3.462.473 | -3.529.886 | -3.537.520 |
| | | 52119000 Instandhaltung ZGM | -178.209,21 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | 52351000 Managemententgelte ZGM | -2.206.248,00 | -2.231.344 | -2.375.208 | -2.441.722 | -2.499.762 | -2.499.762 |
| | | 52380001 Qualifizierung Tagesmütter | -22.773,80 | -36.072 | -36.433 | -36.797 | -37.165 | -37.537 |
| | | 52410200 Bewirtschaftung ENNI | -643.998,00 | -650.438 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 52410204 Bewirt. SBM, Außena. | 0,00 | -20.200 | -20.402 | -20.606 | -20.812 | -21.020 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -7.523,18 | -12.500 | -12.625 | -12.751 | -12.879 | -13.008 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -8.712,89 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -6.118,67 | -7.137 | -9.935 | -10.034 | -10.135 | -10.236 |
| | | 52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro | -33.991,88 | -12.450 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -215.629,88 | -262.624 | -245.050 | -247.501 | -249.976 | -252.476 |
| | | 52810006 Sachkosten OGATA | -30.639,17 | -46.000 | -52.000 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| | | 52810011 Adoptionsvermittlung | -45,91 | -1.715 | -1.732 | -1.749 | -1.766 | -1.784 |
| | | 52810021 Maßnahmen gegen Extremismus | -12.450,10 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810033 Projekt FaMO's | -23.950,84 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 52810034 Sachkosten Datenverarbeitung | -12.808,34 | -11.110 | -11.221 | -11.333 | -11.446 | -11.560 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52810041 Offene Einrichtungen für Kinder | -49.197,43 | -87.288 | -87.000 | -87.870 | -88.749 | -89.636 |
| | 52810042 Landesmittel Jugendarbeit | -78.388,04 | -80.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA | -65.339,51 | -72.000 | -90.000 | -90.900 | -91.809 | -92.727 |
| | 52810048 Spülmittel und Desinfektionsmittel | -4.513,51 | -5.000 | -7.000 | -7.070 | -7.141 | -7.212 |
| | 52810062 Sachkosten Vormundschaften | -55,42 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 52810067 Netzwerke fr. Hilfen u.Familienhebammen | -92.824,34 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810085 Schulsozialarbeit | -323.426,84 | -383.200 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810086 Maßnahmen Kulturrucksack | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810089 Vertr.Leist.Neubauprojekt KG Meerbeck | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810106 Projekt "Startchancen" | 0,00 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | 52810109 KLIMO-Prämie | 0,00 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 52810110 Kosten Trägervormundschaft | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910016 Therapeutisches Personal KiTa Lockertstr | -5.000,04 | -50.000 | -50.000 | -52.800 | -56.866 | -59.141 |
| | 52910030 Netzwerk frühe Hilfen & Familienhebammen | 0,00 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.455.532,20 | -1.571.244 | -1.538.526 | -1.615.023 | -1.652.003 | -1.646.482 |
| | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | -416.035,10 | -401.166 | -418.647 | -408.064 | -405.486 | -391.999 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -923.501,58 | -1.020.475 | -977.975 | -1.030.623 | -1.050.623 | -1.070.623 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -1.775,60 | -1.776 | -1.660 | -383 | -384 | -383 |
| | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -2.000,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -112.219,92 | -145.827 | -138.244 | -173.952 | -193.511 | -183.476 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -41.156.703,31 | -42.975.670 | -42.858.045 | -43.486.128 | -44.102.948 | -44.748.682 |
| | 53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe | -1.398.761,84 | -1.488.116 | -1.489.116 | -1.510.091 | -1.510.091 | -1.528.091 |
| | 53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten | -15.260.749,15 | -13.206.480 | -13.713.545 | -13.850.680 | -13.989.187 | -14.129.079 |
| | 53180011 Zuschuss Drogenberatung | -331.365,34 | -350.000 | -362.000 | -365.000 | -367.000 | -369.000 |
| | 53180016 Inobhutnahme | -770.894,34 | -1.550.000 | -1.001.000 | -1.021.020 | -1.041.440 | -1.062.269 |
| | 53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern | -12.889,20 | -31.818 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe | -129.523,42 | -188.003 | -149.763 | -152.758 | -155.813 | -158.929 |
| | 53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote | -13.899,80 | -39.504 | -20.294 | -20.700 | -21.114 | -21.536 |
| | 53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum | -7.000,00 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen | 0,00 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit | -255.377,60 | -274.000 | -274.000 | -274.000 | -274.000 | -274.000 |
| | 53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen | -95.155,32 | -103.859 | -103.859 | -103.859 | -103.859 | -103.859 |
| | 53180060 Zuschuss - Nacht der Jugendkultur | -2.498,14 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53180061 Sachkostenzuschuss | -44.441,45 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 53180062 Maßnahmen gegen Extremismus | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 53180063 Landesmittel Jugendarbeit | 0,00 | 0 | -80.240 | -80.240 | -80.240 | -80.240 |
| | 53310002 Hilfen zur Erziehung | -1.442.853,25 | -1.756.633 | -1.599.766 | -1.631.761 | -1.664.396 | -1.697.684 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien | -243.459,28 | -174.420 | -249.908 | -254.906 | -260.004 | -265.204 |
| | 53310008 Eingliederungshilfe | -1.981.921,84 | -1.870.270 | -1.907.675 | -1.945.829 | -1.984.746 | -2.024.441 |
| | 53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage | -449.500,00 | -522.425 | -449.874 | -458.871 | -468.048 | -477.409 |
| | 53310010 Träger Jugendhilfe | -1.578.961,04 | -1.280.165 | -1.505.768 | -1.535.883 | -1.566.601 | -1.597.933 |
| | 53310011 Sonstige Erziehungshilfen | -3.371.666,96 | -3.263.751 | -3.499.026 | -3.569.007 | -3.640.387 | -3.713.195 |
| | 53320001 Unterbringung Familienpflege | -1.968.331,33 | -1.921.733 | -1.960.168 | -1.999.371 | -2.039.358 | -2.080.145 |
| | 53320002 Betreutes Wohnen | -1.213.519,42 | -1.084.558 | -1.106.249 | -1.128.374 | -1.150.941 | -1.173.960 |
| | 53320003 Unterbringung Heimpflege | -5.089.640,91 | -7.536.004 | -5.936.724 | -6.055.458 | -6.176.567 | -6.300.098 |
| | 53320004 Unterbringung Tagesgruppe | -414.770,56 | -475.756 | -485.271 | -494.976 | -504.876 | -514.974 |
| | 53320005 Unterbringung junger Volljähriger | -1.508.651,24 | -563.306 | -1.574.572 | -1.606.063 | -1.638.184 | -1.670.948 |
| | 53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege | -1.720.127,68 | -1.863.290 | -1.900.556 | -1.938.567 | -1.977.338 | -2.016.885 |
| | 53320007 HzE in eigenen Einrichtungen | -1.236,86 | -4.579 | -2.171 | -2.214 | -2.258 | -2.303 |
| | 53390001 Unterhaltsvorschuss | -1.849.507,34 | -3.410.000 | -3.410.000 | -3.410.000 | -3.410.000 | -3.410.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.158.862,47 | -4.023.259 | -4.757.889 | -4.804.080 | -4.850.309 | -4.896.357 |
| | 54110001 Führungszeugnisse | 0,00 | -103 | -104 | -105 | -106 | -107 |
| | 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte | -689,15 | -1.051 | -8.810 | -8.898 | -8.986 | -9.076 |
| | 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft | -6.102,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54115000 Personal OGATA | -86.527,23 | -96.000 | -96.960 | -97.930 | -98.909 | -99.898 |
| | 54115001 Sprachförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54120001 Dienst-/Schutzkleidung | -777,52 | -307 | -508 | -909 | -918 | -311 |
| | 54120004 Qualitätszirk. OGATA | -33,92 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung | -17.893,09 | -19.630 | -22.060 | -22.060 | -22.060 | -22.060 |
| | 54130002 Fortbildung und Praxisberatung | -31.601,47 | -41.703 | -47.441 | -47.804 | -48.171 | -48.542 |
| | 54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP | -158,30 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP | -191,70 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54130012 Fachberatung KTE | -12.511,57 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| | 54211002 Kosten Tagespflege | -3.559.985,40 | -3.288.942 | -4.001.831 | -4.041.849 | -4.082.267 | -4.123.090 |
| | 54220001 Lagermiete | -21.104,32 | -21.105 | -21.105 | -21.105 | -21.105 | -21.105 |
| | 54220008 Miete JT Mattheck | 0,00 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 54220009 Miete EDV-Leitungen | -4.626,72 | -4.848 | -4.896 | -4.945 | -4.994 | -5.044 |
| | 54291000 Prozesskosten | -7.488,97 | -152 | -154 | -156 | -158 | -160 |
| | 54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG | 0,00 | -22.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54291012 Erbbauzinsen | -1.461,50 | -1.462 | -1.462 | -1.462 | -1.462 | -1.462 |
| | 54291028 Dolmetschertätigkeit | -782,06 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK | -4.718,76 | -4.654 | -5.397 | -5.468 | -5.513 | -5.529 |
| | 54310000 Büromaterial | -2.228,93 | -3.292 | -3.326 | -3.360 | -3.394 | -3.428 |
| | 54310005 Kosten Spielmobil | -6.657,34 | -3.571 | -3.607 | -3.643 | -3.679 | -3.716 |
| | 54311000 Telekommunikation | -4.829,84 | -28.802 | -30.259 | -30.561 | -30.867 | -31.176 |
| | 54311200 Zeitungen/Fachliteratur | -2.256,17 | -2.610 | -2.960 | -2.960 | -2.960 | -2.960 |
| | 54311500 Porto | -21.461,68 | -48.244 | -48.400 | -48.884 | -49.373 | -49.867 |
| | 54311700 Budgets | -126.945,26 | -171.519 | -173.234 | -174.966 | -176.716 | -178.483 |
| | 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 | -1.597,42 | -3.010 | -3.010 | -3.010 | -3.010 | -3.010 |
| | 54411005 Steuern, Abgaben | -2.083,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54413000 Versicherungen | -17.899,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54450000 Steuern, Abgaben | 0,00 | -1.951 | -2.200 | -2.222 | -2.244 | -2.266 |
| | | 54460000 Versicherungen | 0,00 | -17.941 | -18.121 | -18.303 | -18.486 | -18.671 |
| | | 54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei | -8.361,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -654,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage | 654,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54990003 Weiterleitung Einnahmen | -206.231,36 | -203.210 | -204.632 | -206.068 | -207.519 | -208.984 |
| | | 54990007 Ausb.Ford./Erlas | 405,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -65.967.248,87 | -68.645.375 | -69.674.049 | -70.084.399 | -70.965.893 | -71.877.264 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -41.078.534,24 | -40.652.607 | -41.767.279 | -41.463.660 | -41.134.856 | -41.143.651 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -41.078.534,24 | -40.652.607 | -41.767.279 | -41.463.660 | -41.134.856 | -41.143.651 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -41.078.534,24 | -40.652.607 | -41.767.279 | -41.463.660 | -41.134.856 | -41.143.651 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 2.842,39 | 30.010 | 30.010 | 30.010 | 30.010 | 30.010 |
| | | 48110000 Erträge aus ILV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110006 Interne Leistungsbeziehungen Bühneneleme | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10 | 88,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 48119999 Aktivierte Eigenleistung | 2.694,39 | 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) | -2.694,39 | -30.660 | -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 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | | 58119999 Aktivierte Eigenleistung | -2.694,39 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 148,00 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -41.078.386,24 | -40.653.257 | -41.767.929 | -41.464.310 | -41.135.506 | -41.144.301 |



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.122.245,94 | 1.137.600 | 1.646.750 | 0 | 258.750 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 565.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 557.245,94 | 1.137.600 | 1.646.750 | 0 | 258.750 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.122.245,94 | 1.137.600 | 1.646.750 | 0 | 258.750 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -650.737,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -650.737,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -625.757,77 | -1.491.400 | -5.256.200 | 0 | -300.000 | -300.000 | -1.300.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -36.579,66 | -300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -589.178,11 | -1.191.400 | -4.956.200 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -82.305,31 | -364.845 | -174.019 | 0 | -337.725 | -109.800 | -113.650 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -63.587,14 | -342.250 | -155.724 | 0 | -322.250 | -83.600 | -83.600 |
| | | 78311000 Hard-/Software>410 Euro | -18.718,17 | -22.595 | -18.295 | 0 | -15.475 | -26.200 | -30.050 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.358.800,08 | -1.856.245 | -5.430.219 | 0 | -637.725 | -409.800 | -1.413.650 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -236.554,14 | -718.645 | -3.783.469 | 0 | -378.975 | -409.800 | -1.413.650 |



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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.233.554,67 | 9.460.733 | 9.944.929 | 10.468.614 | 11.223.481 | 11.652.929 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411004 ZL Betriebskosten | 12.289.513,25 | 8.698.954 | 9.055.611 | 9.562.725 | 10.299.055 | 10.711.017 |
| | 41411008 ZL Familienzentrum | 7.000,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411014 ZL therapeutische Kosten Lockertstr. | 27.500,22 | 52.050 | 50.000 | 52.800 | 56.866 | 59.141 |
| | 41411031 ZL Härtefallfonds | 7.740,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 41421003 Zuweisung LV Rheinland | 5.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41421005 ZKreis Jobcenter BuT | 237.720,00 | 170.000 | 270.000 | 283.770 | 298.242 | 313.452 |
| | 41481004 Essensgeld | 320.677,60 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 41.270,63 | 41.271 | 41.271 | 41.271 | 41.271 | 41.271 |
| | 41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund | 0,00 | 30.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land | 297.032,97 | 193.933 | 193.933 | 193.933 | 193.933 | 193.933 |
| | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 0 | 5.115 | 5.115 | 5.115 | 5.115 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.596.272,21 | 4.216.984 | 3.786.110 | 3.914.832 | 4.019.855 | 4.155.304 |
| | 43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße | 23.711,50 | 46.624 | 29.800 | 30.813 | 31.861 | 32.944 |
| | 43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße | 93.649,50 | 72.292 | 90.000 | 93.060 | 96.224 | 99.496 |
| | 43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße | 47.507,40 | 55.181 | 49.800 | 51.493 | 53.244 | 55.054 |
| | 43210020 E-Beitr KiTa Holderberg | 37.530,60 | 67.402 | 39.800 | 41.153 | 42.552 | 43.999 |
| | 43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße | 100.569,00 | 75.957 | 95.000 | 98.230 | 101.570 | 105.023 |
| | 43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten | 30.431,80 | 44.182 | 34.800 | 35.983 | 37.206 | 38.471 |
| | 43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof | 39.927,30 | 46.626 | 44.800 | 46.323 | 47.898 | 49.527 |
| | 43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller | 65.682,60 | 31.959 | 60.000 | 62.040 | 36.068 | 36.068 |
| | 43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße | 47.177,30 | 44.182 | 45.000 | 46.530 | 48.112 | 49.748 |
| | 43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer | 56.075,70 | 71.068 | 54.800 | 56.663 | 58.590 | 60.582 |
| | 43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße | 49.330,80 | 35.627 | 45.000 | 46.530 | 48.112 | 49.748 |
| | 43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg | 32.543,10 | 99.180 | 39.800 | 41.153 | 42.552 | 43.999 |
| | 43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna | 9.210,50 | 10.999 | 10.000 | 10.340 | 10.692 | 11.056 |
| | 43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk | 95.548,20 | 126.067 | 94.800 | 98.023 | 101.356 | 104.802 |
| | 43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg | 87.159,90 | 132.176 | 89.800 | 92.853 | 96.010 | 99.274 |
| | 43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz | 97.711,30 | 144.399 | 99.800 | 103.193 | 106.702 | 110.330 |
| | 43210033 E-Beitr KiTa Kastell | 52.308,90 | 95.512 | 59.800 | 61.833 | 63.935 | 66.109 |
| | 43210034 E-Beitr KiTa Königsberg. | 85.367,30 | 46.467 | 80.000 | 82.720 | 85.532 | 88.440 |
| | 43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius | 51.580,90 | 89.401 | 54.800 | 56.663 | 58.590 | 60.582 |
| | 43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße | 49.143,10 | 46.626 | 45.000 | 46.530 | 48.112 | 49.748 |
| | 43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull | 84.536,70 | 77.179 | 80.000 | 82.720 | 85.532 | 88.440 |
| | 43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund | 57.917,00 | 74.737 | 59.800 | 61.833 | 63.935 | 66.109 |
| | 43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße | 75.249,50 | 49.070 | 70.000 | 72.380 | 74.841 | 77.386 |
| | 43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße | 74.719,70 | 83.291 | 74.800 | 77.343 | 79.973 | 82.692 |
| | 43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße | 106.337,60 | 83.291 | 100.000 | 103.400 | 106.916 | 110.551 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee | 53.747,80 | 95.512 | 54.800 | 56.663 | 58.590 | 60.582 |
| | 43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße | 51.141,60 | 71.068 | 54.800 | 56.663 | 58.590 | 60.582 |
| | 43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße | 87.838,80 | 67.402 | 85.000 | 87.890 | 90.878 | 93.968 |
| | 43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße | 84.370,10 | 99.180 | 89.800 | 92.853 | 96.010 | 99.274 |
| | 43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße | 65.608,10 | 113.845 | 69.800 | 72.173 | 74.627 | 77.164 |
| | 43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann | 67.732,10 | 101.623 | 69.800 | 72.173 | 74.627 | 77.164 |
| | 43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße | 44.783,50 | 46.626 | 45.000 | 46.530 | 48.112 | 49.748 |
| | 43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide | 29.596,76 | 42.960 | 34.800 | 35.983 | 37.206 | 38.471 |
| | 43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße | 61.772,60 | 42.960 | 65.000 | 67.210 | 69.495 | 71.858 |
| | 43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße | 75.535,30 | 123.621 | 79.800 | 82.513 | 85.318 | 88.219 |
| | 43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße | 72.218,20 | 83.291 | 75.800 | 78.377 | 81.042 | 83.797 |
| | 43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande | 88.893,50 | 110.178 | 84.800 | 87.683 | 90.664 | 93.747 |
| | 43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen | 111.569,90 | 144.399 | 109.800 | 113.533 | 117.393 | 121.384 |
| | 43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend | 39.239,70 | 64.958 | 34.800 | 35.983 | 37.206 | 38.471 |
| | 43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee | 142.722,90 | 85.735 | 135.000 | 139.590 | 144.336 | 149.243 |
| | 43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße | 131.249,90 | 181.062 | 129.800 | 134.213 | 138.776 | 143.494 |
| | 43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße | 50.769,90 | 73.513 | 54.800 | 56.663 | 58.590 | 60.582 |
| | 43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg | 114.409,20 | 95.512 | 110.000 | 113.740 | 117.607 | 121.606 |
| | 43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße | 136.883,40 | 119.956 | 130.000 | 134.420 | 138.990 | 143.716 |
| | 43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten | 28.705,50 | 38.071 | 34.800 | 35.983 | 37.206 | 38.471 |
| | 43210072 Elternbeitrag Tagespflege | 500.983,15 | 638.017 | 659.710 | 682.140 | 705.333 | 729.314 |
| | 43210094 EB auswärtige Kindertageseinrichtungen | 5.573,10 | 3.000 | 6.000 | 6.204 | 6.415 | 6.633 |
| | 43210095 E-Beitr. KiTa Goebenstraße | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.850 | 26.729 | 27.638 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.400,58 | 9.000 | 12.806 | 13.122 | 13.449 | 13.787 |
| | 44619000 Vermischte Erträge | 1.600,00 | 2.000 | 2.068 | 2.138 | 2.211 | 2.286 |
| | 44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten | 5.633,58 | 7.000 | 7.238 | 7.484 | 7.738 | 8.001 |
| | 44619012 Prämie vom ZGM | 3.167,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.016,27 | 28.274 | 41.133 | 42.022 | 42.941 | 43.891 |
| | 44820010 Erst. Integrationskraft Kreis Wesel | 12.662,67 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 44820012 Fahrtkostenerstattung v. Lockertstr. dur | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44880011 Erstattung Tagespflegekosten | 21.353,60 | 25.274 | 26.133 | 27.022 | 27.941 | 28.891 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 653,77 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 45611007 Stundungsgebühren | 418,47 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Aufhebung Niederschlagung | 235,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.874.897,50 | 13.714.991 | 13.786.478 | 14.440.090 | 15.301.226 | 15.867.411 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -9.627.221,14 | -9.783.309 | -10.258.031 | -10.265.867 | -10.333.354 | -10.488.307 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -270.714,86 | -272.445 | -317.627 | -322.391 | -327.227 | -332.135 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -7.092.356,03 | -7.278.284 | -7.583.749 | -7.601.155 | -7.646.957 | -7.761.661 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -565.646,81 | -575.795 | -605.267 | -600.459 | -604.276 | -613.340 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -1.457.719,03 | -1.457.018 | -1.545.550 | -1.533.886 | -1.543.949 | -1.567.108 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -16.860,53 | -18.918 | -20.208 | -20.617 | -20.777 | -21.043 |
| | 50411000 Beihilf. u.a.taBesch | -1.414,70 | -198 | -130 | -133 | -134 | -136 |
| | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -119.696,66 | -144.953 | -149.718 | -151.111 | -153.377 | -155.678 |
| | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -33.482,84 | -35.698 | -35.782 | -36.115 | -36.657 | -37.206 |
| | 50811000 RS Urlaub Beamte | -7.906,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte | -43.069,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50813000 RS Überstunden Beamte | -1.488,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte | -16.864,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -197.739,76 | -217.394 | -242.443 | -245.337 | -248.767 | -252.505 |
| | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge | -1.667,35 | -1.707 | -2.545 | -2.727 | -2.869 | -3.026 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | 0,00 | -32.337 | -40.600 | -41.459 | -41.729 | -42.248 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | -152.423,66 | -145.475 | -158.656 | -160.131 | -162.533 | -164.971 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -43.648,75 | -37.875 | -40.642 | -41.021 | -41.636 | -42.260 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.779.146,50 | -1.861.814 | -1.914.391 | -1.960.667 | -2.003.653 | -2.008.983 |
| | 52119000 Instandhaltung ZGM | -119.854,78 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 52351000 Managemententgelte ZGM | -1.398.156,00 | -1.413.537 | -1.461.408 | -1.501.889 | -1.537.784 | -1.537.784 |
| | 52380001 Qualifizierung Tagesmütter | -22.773,80 | -36.072 | -36.433 | -36.797 | -37.165 | -37.537 |
| | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -4.291,52 | -4.231 | -7.000 | -7.070 | -7.141 | -7.212 |
| | 52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro | -33.991,88 | -10.350 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -190.564,97 | -242.624 | -245.050 | -247.501 | -249.976 | -252.476 |
| | 52810048 Spülmittel und Desinfektionsmittel | -4.513,51 | -5.000 | -7.000 | -7.070 | -7.141 | -7.212 |
| | 52810089 Vertr.Leist.Neubauprojekt KG Meerbeck | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810109 KLIMO-Prämie | 0,00 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 52910016 Therapeutisches Personal KiTa Lockertstr | -5.000,04 | -50.000 | -50.000 | -52.800 | -56.866 | -59.141 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -895.784,19 | -953.671 | -974.630 | -1.039.905 | -1.058.715 | -1.058.701 |
| | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | -4.492,05 | -498 | -4.492 | -4.492 | -4.492 | -4.492 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -814.030,52 | -842.927 | -860.001 | -892.649 | -892.649 | -900.982 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -179,05 | -179 | -179 | -179 | -179 | -179 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -77.082,57 | -110.067 | -109.958 | -142.585 | -161.396 | -153.047 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.567.568,20 | -13.497.480 | -14.023.545 | -14.160.680 | -14.299.187 | -14.439.079 |
| | 53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten | -15.260.749,15 | -13.206.480 | -13.713.545 | -13.850.680 | -13.989.187 | -14.129.079 |
| | 53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum | -7.000,00 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen | 0,00 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit | -255.377,60 | -274.000 | -274.000 | -274.000 | -274.000 | -274.000 |
| | | 53180061 Sachkostenzuschuss | -44.441,45 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.786.921,63 | -3.587.097 | -4.304.413 | -4.346.426 | -4.388.840 | -4.431.686 |
| | | 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte | -155,98 | -101 | -1.960 | -1.980 | -2.000 | -2.020 |
| | | 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft | -1.937,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54115001 Sprachförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54120001 Dienst-/Schutzkleidung | 0,00 | -107 | -108 | -109 | -110 | -111 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung | -382,08 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54130002 Fortbildung und Praxisberatung | -7.712,30 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| | | 54130012 Fachberatung KTE | -12.511,57 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 | -25.600 |
| | | 54211002 Kosten Tagespflege | -3.559.985,40 | -3.288.942 | -4.001.831 | -4.041.849 | -4.082.267 | -4.123.090 |
| | | 54291000 Prozesskosten | -778,97 | -152 | -154 | -156 | -158 | -160 |
| | | 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK | -1.357,68 | -1.293 | -1.605 | -1.637 | -1.650 | -1.671 |
| | | 54310000 Büromaterial | -967,45 | -1.012 | -1.022 | -1.032 | -1.042 | -1.052 |
| | | 54311000 Telekommunikation | -1.207,46 | -7.200 | -7.531 | -7.606 | -7.682 | -7.759 |
| | | 54311200 Zeitungen/Fachliteratur | -363,60 | -510 | -510 | -510 | -510 | -510 |
| | | 54311500 Porto | -5.365,42 | -12.061 | -12.259 | -12.381 | -12.505 | -12.630 |
| | | 54311700 Budgets | -126.945,26 | -171.519 | -173.234 | -174.966 | -176.716 | -178.483 |
| | | 54315001 GEMA-Gebühren | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54315002 GEZ-Gebühren | -1.107,70 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei | -6.753,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -433,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage | 433,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54990003 Weiterleitung Einnahmen | -59.795,00 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| | | 54990007 Ausb.Ford./Erlass | 405,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -31.854.381,42 | -29.900.765 | -31.717.453 | -32.018.883 | -32.332.517 | -32.679.261 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.979.483,92 | -16.185.774 | -17.930.975 | -17.578.793 | -17.031.290 | -16.811.850 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.979.483,92 | -16.185.774 | -17.930.975 | -17.578.793 | -17.031.290 | -16.811.850 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -14.979.483,92 | -16.185.774 | -17.930.975 | -17.578.793 | -17.031.290 | -16.811.850 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -660 | -660 | -660 | -660 | -660 |
| | | 58110001 ILV Medienpool | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | | 58110008 ILV Amtsblatt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu | 0,00 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -660 | -660 | -660 | -660 | -660 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -14.979.483,92 | -16.186.434 | -17.931.635 | -17.579.453 | -17.031.950 | -16.812.510 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 853.445,94 | 0 | 1.646.750 | 0 | 258.750 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 565.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 288.445,94 | 0 | 1.646.750 | 0 | 258.750 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 853.445,94 | 0 | 1.646.750 | 0 | 258.750 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -436.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -436.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -552.384,25 | -53.800 | -3.818.600 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -552.384,25 | -53.800 | -3.818.600 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -52.164,04 | -320.735 | -129.657 | 0 | -293.250 | -55.500 | -55.500 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -47.541,11 | -307.250 | -123.912 | 0 | -287.250 | -48.600 | -48.600 |
| | | 78311000 Hard-/Software>410 Euro | -4.622,93 | -13.485 | -5.745 | 0 | -6.000 | -6.900 | -6.900 |
| 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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.041.198,29 | -374.535 | -3.948.257 | 0 | -293.250 | -55.500 | -1.055.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -187.752,35 | -374.535 | -2.301.507 | 0 | -34.500 | -55.500 | -1.055.500 |



06
0601

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

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000036: Beschaffungen 06.01 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.451,94 | -33.600 | -52.200 | 0 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -15.451,94 | -33.600 | -52.200 | 0 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -15.451,94 | -33.600 | -52.200 | 0 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.451,94 | -33.600 | -52.200 | 0 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000340: U3 Ausbau städt. Gebäude | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 30.000,00 | 0 | 744.750 | 0 | 258.750 | 0 | 0 | 307.500 | 1.311.000 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 30.000,00 | 0 | 744.750 | 0 | 258.750 | 0 | 0 | 307.500 | 1.311.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 30.000,00 | 0 | 744.750 | 0 | 258.750 | 0 | 0 | 307.500 | 1.311.000 |
| 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 | 0,00 | -238.650 | 0 | 0 | -238.650 | 0 | 0 | -340.437 | -579.087 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -238.650 | 0 | 0 | -238.650 | 0 | 0 | -336.916 | -575.566 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.520 | -3.520 |
| 12 | - Sonstige Investitionsausza- hlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | -26.000 |
| | 78990000 Rückz. Erhalt. Zuw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | -26.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -238.650 | 0 | 0 | -238.650 | 0 | 0 | -534.971 | -773.621 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 30.000,00 | -238.650 | 744.750 | 0 | 20.100 | 0 | 0 | -227.471 | 537.379 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000365: TfK Barbarastr. U3 | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.800 | 118.800 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.800 | 118.800 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.800 | 118.800 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.327,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -373.817 | -373.817 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -1.327,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -373.817 | -373.817 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.327,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -373.817 | -373.817 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.327,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -255.017 | -255.017 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -3.241,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555.729 | -555.729 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -3.241,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555.729 | -555.729 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.241,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555.729 | -555.729 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.241,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -555.729 | -555.729 |



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000707: Tfk Ulrich-von-Hutten ZGM | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 142,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 142,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 142,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.491.482 | -1.491.482 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.491.482 | -1.491.482 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.491.482 | -1.491.482 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 142,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.491.340 | -1.491.340 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|----------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000711: Tfk Erlenweg ZGM | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 |
| | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -153.619,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169.610 | -169.610 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -153.619,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169.610 | -169.610 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -153.619,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169.610 | -169.610 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.619,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.610 | -29.610 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000717: Tfk Konrad-Adenauer ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.767 | -22.767 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.767 | -22.767 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.767 | -22.767 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.767 | -22.767 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000902: Tfk Eichendorffstraße U3, ZGM | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 54.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.500 | 148.500 |
| | 68110000 Invest- Zuw.Land | 54.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.500 | 148.500 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 54.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.500 | 148.500 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -149.789,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -294.790 | -294.790 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -149.789,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -294.790 | -294.790 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -149.789,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -294.790 | -294.790 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -95.789,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -146.290 | -146.290 |

Haushalt 2019



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000947: TfK Rüttgersweg U3 | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.318,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -661.649 | -661.649 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -10.318,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -661.649 | -661.649 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -10.318,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -661.649 | -661.649 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.318,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -501.649 | -501.649 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000948: TfK Orchideenstraße U3 ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.922,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.225.815 | -2.225.815 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -23.922,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.225.815 | -2.225.815 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -23.922,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.225.815 | -2.225.815 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23.922,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.225.815 | -2.225.815 |



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -4.622,93 | -10.985 | -3.245 | 0 | -3.500 | -4.400 | -4.400 | 0 | 0 |
| | 78311000 Hard-/Softw >410 EUR | -4.622,93 | -10.985 | -3.245 | 0 | -3.500 | -4.400 | -4.400 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.622,93 | -10.985 | -3.245 | 0 | -3.500 | -4.400 | -4.400 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.622,93 | -10.985 | -3.245 | 0 | -3.500 | -4.400 | -4.400 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001025: Budgetbeschaffungen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -32.089,17 | -37.500 | -74.212 | 0 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -32.089,17 | -35.000 | -71.712 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 |
| | 78311000 Hard-/Softw >410 EUR | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -32.089,17 | -37.500 | -74.212 | 0 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -32.089,17 | -37.500 | -74.212 | 0 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001216: TfK Pusenhof Anbaumaßn., ZGM | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 204.303,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.303 | 204.303 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 204.303,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.303 | 204.303 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 204.303,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.303 | 204.303 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -141.955,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141.956 | -141.956 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -141.955,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141.956 | -141.956 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -141.955,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141.956 | -141.956 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 62.347,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.347 | 62.347 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---------------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001223: TfK Goebenstr. KlnvFG | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 425.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.000 | 425.000 |
| | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 425.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.000 | 425.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 425.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.000 | 425.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -436.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436.650 | -436.650 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -436.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436.650 | -436.650 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -33.479,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.479 | -33.479 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -33.479,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.479 | -33.479 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -470.129,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470.129 | -470.129 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -45.129,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.129 | -45.129 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001236: Tfk Lockertstraße, ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.315,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.316 | -7.316 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -7.315,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.316 | -7.316 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.315,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.316 | -7.316 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.315,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.316 | -7.316 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001310: Gestaltung Außengelände KTE Erlenweg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -29.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.600 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -29.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.600 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -29.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.600 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -29.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.600 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001314: Gestaltung Außengelände KTE Pusenhof | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001315: Gestalt. Außeng. KTE Konrad-Adenauer-Str | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001345: Sicher. von Außeng. an Kindergärten, ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | - 1.000.00 0 | 0 | -1.060.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | - 1.000.00 0 | 0 | -1.060.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | - 1.000.00 0 | 0 | -1.060.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | - 1.000.00 0 | 0 | -1.060.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279.980 | 2.279.980 |
| | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405.000 | 1.405.000 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.530 | 810.530 |
| | 68180000 Invest.- Zuw.übrBerei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.450 | 64.450 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279.980 | 2.279.980 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.414,33 | -52.600 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.430.812 | -3.434.812 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -27.414,33 | -52.600 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.430.812 | -3.434.812 |
| 12 | - Sonstige Investitionsausza hlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.040 | -52.040 |
| | 78990000 Rückz. Erhalt. Zuw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.040 | -52.040 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -27.414,33 | -52.600 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.482.852 | -3.486.852 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -27.414,33 | -52.600 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.202.872 | -1.206.872 |

| Produkt | 1.100.06.01 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|---|---|---|-------------------------------------|--------------|---------------------|--|---|
| Produkt | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen | Versorgungsquote o 0 - 3 Jahre | 24,5% | 25,5% | | 22,6% | incl. Hereinwachsender Jahrgang |
| | | | 93,5% | 91,5% | 0 | 93,3% | |
| | | o 3 - 6 Jahre - darunter Tagesbetreuung | 43,0% | 43,0% | | 42,7% | |
| | | | Ungedeckter Bedarf o 0 - 3 Jahre | | | | 0,0% |
| | o 3 - 6 Jahre | 1,5% | 3,5% | | 1,7% | | |
| | | Bedarfsgerechte Versorgung mit Tagespflege | Versorgungsquote o 0 - 3 Jahre | 18,0% | 18,8% | | 18,7% |
| | o 3 - 6 Jahre | | | 2,5% | 3,5% | | 2,6% |
| | Betreuungsqualität | Anzahl der Praxiscoachs | 79 | 79 | | 69 | |
| | Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot (Plätze) | Einrichtungen o 0 - 3 J o 3 - 6 J - darunter Tagesbetreuung o Schulkinder o Heilpädagogische Plätze Zahl der Tagespflegen | 456 | 408 | | 394 | Stichtag 1.8. d.J. |
| | | | 2774 | 2577 | | 2.522 | |
| | | | 1389 | 1285 | | 1.244 | |
| | | | 20 | 22 | | 20 | |
| | | | 60 | 60 | | 61 | |
| | | | 525 | 525 | | 513 | |
| | Bedarfsgerechte Betreuungszeiten | Plätze nach Betreuungszeiten o 25 WStd. o 35 WStd. - Blockbetreuung - geteilte Öffnungszeit o 45 WStd. | | | | 68 | Die Betreuungszeiten werden nach einer Befragung der Eltern mit den Trägern vereinbart und für die Kindertageseinrichtungen festgelegt. |
| | | | | | | 1624 | |
| | | | | | | 1173 | |
| | | | | | | 451 | |
| | | | | | | 1244 | |
| | Trägervielfalt | Plätze nach Trägern o Stadt o Kirchliche Träger o Elterninitiativen o Andere Träger | | | | 1078 | |
| | | | | | 1108 | | |
| | | | | | 229 | | |
| | | | | | 501 | | |
| Befreiung von Beiträgen | 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 o Freie Träger | 4 | 4 | 0 | 4 | | |
| | | 6 | 6 | 0 | 6 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge | 19,00% | 19,00% | 0 | 17,16% | |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500.483,05 | 524.294 | 577.541 | 600.976 | 603.014 | 595.401 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411009 ZL OGATA Annastr. | 138.243,36 | 128.000 | 172.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | 41411011 ZL Kinder- u. Jugendarbeit | 110.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411048 ZL - Nacht der Jugendkultur | 3.300,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 41421008 Kulturrucksack | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41421012 Zuw. LVR Kinder und Jugendarbeit | 0,00 | 110.740 | 110.740 | 110.740 | 110.740 | 110.740 |
| | 41481000 Spenden | 2.500,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41481003 Essensgeld OGATA | 21.727,06 | 63.156 | 70.000 | 72.870 | 75.858 | 78.968 |
| | 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 | 214.780,69 | 213.206 | 213.109 | 202.674 | 201.724 | 191.001 |
| | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 933,34 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.902,00 | 2.995 | 3.097 | 3.202 | 3.311 | 3.424 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.902,00 | 2.995 | 3.097 | 3.202 | 3.311 | 3.424 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.627,74 | 42.208 | 40.241 | 41.610 | 43.024 | 44.486 |
| | 44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen | 33.200,00 | 37.139 | 35.000 | 36.190 | 37.420 | 38.692 |
| | 44619000 Vermischte Erträge | 1.614,82 | 1.069 | 1.105 | 1.143 | 1.182 | 1.222 |
| | 44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten | 3.812,92 | 4.000 | 4.136 | 4.277 | 4.422 | 4.572 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 630,33 | 7.791 | 500 | 517 | 535 | 553 |
| | 44880012 Erstattung von Zuschüssen | 630,33 | 7.791 | 500 | 517 | 535 | 553 |
| | 44880026 Erstattung Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.039,13 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 |
| | 45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan | 893,87 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 |
| | 45720000 Ertr. Wertveränderung Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen | 1.145,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Aufhebung Niederschlagung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 2.694,39 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 47110000 Aktivierte Eigenleistungen | 2.694,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47111000 Planung 47110000 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 556.376,64 | 608.182 | 652.273 | 677.198 | 680.778 | 674.758 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.124.983,53 | -1.276.205 | -1.194.650 | -1.187.652 | -1.196.011 | -1.236.839 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -56.490,17 | -58.168 | -36.227 | -29.233 | -30.145 | -52.117 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -778.423,55 | -893.081 | -873.411 | -875.416 | -880.691 | -893.901 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -61.413,09 | -70.593 | -69.708 | -69.154 | -69.594 | -70.638 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -154.300,75 | -178.631 | -177.999 | -176.656 | -177.814 | -180.482 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -3.518,29 | -4.039 | -2.305 | -1.869 | -1.914 | -3.302 |
| | 50411000 Beihilf. u.a.taBesch | -154,08 | -42 | -15 | -12 | -12 | -21 |
| | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -24.977,15 | -30.948 | -28.237 | -28.500 | -28.927 | -29.361 |
| | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -6.986,88 | -7.622 | -6.748 | -6.811 | -6.914 | -7.017 |
| | 50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte | -31.549,17 | -33.081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50811000 RS Urlaub Beamte | 110,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte | -7.580,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50813000 RS Überstunden Beamte | 501,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte | -201,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -41.262,43 | -46.416 | -42.508 | -41.944 | -42.615 | -46.188 |
| | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge | -347,93 | -364 | -290 | -247 | -264 | -475 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | 0,00 | -6.904 | -4.631 | -3.759 | -3.844 | -6.629 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | -31.806,30 | -31.060 | -29.922 | -30.201 | -30.654 | -31.114 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -9.108,20 | -8.087 | -7.665 | -7.737 | -7.853 | -7.970 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.550.066,81 | -1.702.706 | -1.074.590 | -1.104.906 | -1.123.628 | -1.125.800 |
| | 52119000 Instandhaltung ZGM | -58.354,43 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 52351000 Managemententgelte ZGM | -568.572,00 | -576.134 | -674.628 | -693.315 | -709.885 | -709.885 |
| | 52410200 Bewirtschaftung ENNI | -643.998,00 | -650.438 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52410204 Bewirt. SBM, Außena. | 0,00 | -20.200 | -20.402 | -20.606 | -20.812 | -21.020 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -7.523,18 | -12.500 | -12.625 | -12.751 | -12.879 | -13.008 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -8.712,89 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -1.827,15 | -2.906 | -2.935 | -2.964 | -2.994 | -3.024 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -25.064,91 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810006 Sachkosten OGATA | -30.639,17 | -46.000 | -52.000 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| | 52810021 Maßnahmen gegen Extremismus | -12.450,10 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810041 Offene Einrichtungen für Kinder | -49.197,43 | -87.288 | -87.000 | -87.870 | -88.749 | -89.636 |
| | 52810042 Landesmittel Jugendarbeit | -78.388,04 | -80.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA | -65.339,51 | -72.000 | -90.000 | -90.900 | -91.809 | -92.727 |
| | 52810086 Maßnahmen Kulturrucksack | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -546.596,13 | -607.006 | -554.339 | -564.782 | -582.743 | -578.247 |
| | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | -411.543,05 | -400.668 | -414.155 | -403.572 | -400.994 | -387.507 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -109.471,06 | -177.548 | -117.974 | -137.975 | -157.975 | -169.641 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -1.596,55 | -1.597 | -1.481 | -204 | -204 | -204 |
| | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -2.000,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -21.985,47 | -25.194 | -18.730 | -21.031 | -21.570 | -20.894 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.496.415,30 | -1.591.975 | -1.693.715 | -1.714.690 | -1.714.690 | -1.732.690 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe | -1.398.761,84 | -1.488.116 | -1.489.116 | -1.510.091 | -1.510.091 | -1.528.091 |
| | | 53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen | -95.155,32 | -103.859 | -103.859 | -103.859 | -103.859 | -103.859 |
| | | 53180060 Zuschuss - Nacht der Jugendkultur | -2.498,14 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 53180062 Maßnahmen gegen Extremismus | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 53180063 Landesmittel Jugendarbeit | 0,00 | 0 | -80.240 | -80.240 | -80.240 | -80.240 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -128.114,51 | -145.559 | -169.711 | -171.325 | -172.596 | -173.371 |
| | | 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte | -20,99 | -101 | -1.530 | -1.545 | -1.560 | -1.576 |
| | | 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft | -664,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54115000 Personal OGATA | -86.527,23 | -96.000 | -96.960 | -97.930 | -98.909 | -99.898 |
| | | 54120001 Dienst-/Schutzkleidung | -777,52 | -200 | -400 | -800 | -808 | -200 |
| | | 54220001 Lagermiete | -21.104,32 | -21.105 | -21.105 | -21.105 | -21.105 | -21.105 |
| | | 54220008 Miete JT Mattheck | 0,00 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | | 54291000 Prozesskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54291012 Erbbauzinsen | -1.461,50 | -1.462 | -1.462 | -1.462 | -1.462 | -1.462 |
| | | 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK | -283,31 | -276 | -183 | -148 | -152 | -262 |
| | | 54310000 Büromaterial | -595,36 | -760 | -768 | -776 | -784 | -792 |
| | | 54310005 Kosten Spielmobil | -6.657,34 | -3.571 | -3.607 | -3.643 | -3.679 | -3.716 |
| | | 54311000 Telekommunikation | -1.207,46 | -7.200 | -7.576 | -7.652 | -7.728 | -7.806 |
| | | 54311200 Zeitungen/Fachliteratur | -119,84 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54311500 Porto | -5.365,42 | -12.061 | -12.047 | -12.168 | -12.289 | -12.412 |
| | | 54315002 GEZ-Gebühren | -489,72 | -510 | -510 | -510 | -510 | -510 |
| | | 54411005 Steuern, Abgaben | -2.083,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54413000 Versicherungen | -20,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54450000 Steuern, Abgaben | 0,00 | -1.951 | -2.200 | -2.222 | -2.244 | -2.266 |
| | | 54460000 Versicherungen | 0,00 | -62 | -63 | -64 | -65 | -66 |
| | | 54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei | -736,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -4.887.438,71 | -5.369.868 | -4.729.513 | -4.785.299 | -4.832.283 | -4.893.136 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.331.062,07 | -4.761.686 | -4.077.240 | -4.108.101 | -4.151.505 | -4.218.378 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.331.062,07 | -4.761.686 | -4.077.240 | -4.108.101 | -4.151.505 | -4.218.378 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.331.062,07 | -4.761.686 | -4.077.240 | -4.108.101 | -4.151.505 | -4.218.378 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 2.842,39 | 30.010 | 30.010 | 30.010 | 30.010 | 30.010 |
| | | 48110000 Erträge aus ILV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110006 Interne Leistungsbeziehungen Bühneneleme | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10 | 88,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 48119999 Aktivierte Eigenleistung | 2.694,39 | 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) | -2.694,39 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58119999 Aktivierte Eigenleistung | -2.694,39 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 148,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -4.330.914,07 | -4.761.676 | -4.077.230 | -4.108.091 | -4.151.495 | -4.218.368 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 268.800,00 | 1.137.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 268.800,00 | 1.137.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 268.800,00 | 1.137.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -214.087,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -214.087,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -73.373,52 | -1.437.600 | -1.437.600 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -36.579,66 | -300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -36.793,86 | -1.137.600 | -1.137.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.657,63 | -32.975 | -30.963 | 0 | -32.500 | -34.150 | -32.500 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -14.551,94 | -30.000 | -26.813 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 78311000 Hard-/Software>410 Euro | -2.105,69 | -2.975 | -4.150 | 0 | -2.500 | -4.150 | -2.500 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -304.118,15 | -1.470.575 | -1.468.563 | 0 | -332.500 | -334.150 | -332.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -35.318,15 | -332.975 | -1.468.563 | 0 | -332.500 | -334.150 | -332.500 |



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

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000346: Bestandsicherung v. Spielplätzen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.579,66 | -300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -36.579,66 | -300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -36.579,66 | -300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -36.579,66 | -300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001026: Budgetbeschaffungen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.657,63 | -32.500 | -29.313 | 0 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -14.551,94 | -30.000 | -26.813 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| | 78311000 Hard-/Softw >410 EUR | -2.105,69 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -16.657,63 | -32.500 | -29.313 | 0 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -16.657,63 | -32.500 | -29.313 | 0 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001203: Spielhaus Kapellen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 268.800,00 | 1.137.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406.400 | 1.406.400 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 268.800,00 | 1.137.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406.400 | 1.406.400 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 268.800,00 | 1.137.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406.400 | 1.406.400 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -214.087,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214.087 | -214.087 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -214.087,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214.087 | -214.087 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.793,86 | -1.137.600 | -1.137.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.174.394 | -2.311.994 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -36.793,86 | -1.137.600 | -1.137.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.174.394 | -2.311.994 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -250.880,86 | -1.137.600 | -1.137.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.388.481 | -2.526.081 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 17.919,14 | 0 | -1.137.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.919 | -1.119.681 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.000 | 792.000 |
| | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.000 | 778.000 |
| | 68180000 Invest.- Zuw.übrBerei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.850 | 3.850 |
| | 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.850 | 3.850 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzah- lungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 |
| | 68260000 Rückerst. Folgejahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.048 | 796.048 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 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. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -840.069 | -840.069 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -475 | -1.650 | 0 | 0 | -1.650 | 0 | -2.975 | -2.975 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.975 | -2.975 |
| | 78311000 Hard-/Softw >410 EUR | 0,00 | -475 | -1.650 | 0 | 0 | -1.650 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -475 | -1.650 | 0 | 0 | -1.650 | 0 | -856.635 | -856.635 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -475 | -1.650 | 0 | 0 | -1.650 | 0 | -60.587 | -60.587 |

| Produkt | 1.100.06.02 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|---|---|--|--------------|--------------|---------------------|------------------|---|
| Produkt | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| 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 | 8/180 | 8/180 | 4 | 8/176 | 5 Einrichtungen in städt. Trägerschaft, 3 in freier Trägerschaft |
| | | Jugendfreizeiteinrichtungen/ Öffnungszeiten | 6/168 | 6/166 | 2 | 6/168 | 1 städt. Jugendzentrum, 4 Jugendzentren in freier Trägerschaft, Jugendtreff Mattheck 2019 |
| | | konfessionelle Jugendeinrichtungen/ Öffnungszeiten | 10/110 | 10/110 | 0 | 10/110 | |
| | | Spielmobil eigene Einsätze/Ausleihen | 1/50/35 | 1/50/35 | 0/4/3 | 1/54/32 | 2 wöchentliche Spielmobileinsätze von April - Oktober durch FB 10 u.a. Veranstaltungen/Ausleihen an KTEs, Schulen, Vereine u.a. |
| | | Tummelferien | 850 | 850 | 105 | 745 | 5 Spielpunkte: Innenstadt, Meerbeck, Kapellen, Asberg und Repelen |
| | | Spielplätze | 116 | 116 | 0 | 116 | DIN 18034 werden keine Differenzierungen mehr bzgl. Größe bzw. Versorgungsgrad vorgenommen. |
| | | Bolzplätze | 26 | 26 | 0 | 26 | |
| | | Stadtteilkonferenzen | 8 | 9 | | | 6 Stadtteilkonferenzen Meerbeck, Moers-Mitte, Repelen, Kapellen und Mattheck-Josefsviertel. Teilnehmer: FB 10, ASD, Schulen, KTEs, Kirchengemeinden u.a. |
| | | Projekte | 10 | 9 | 0 | | 9 Seifenkistenrennen, Jugendkongress, Stadtteilstfest, Spielplatzpaten, Medientag, Spontanfilmfestival, Tagtool, bürgerschaftliches Engagement, Elternabend: Jugendmedienschutz |
| | Gremienarbeit | 28 | 24 | 4 | 32 | | |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 827.579,42 | 773.072 | 814.172 | 516.172 | 516.981 | 502.903 |
| | 41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen" | 22.420,85 | 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 | 53.847,69 | 53.800 | 103.800 | 103.800 | 103.800 | 103.800 |
| | 41411034 ZL Schulsozialarbeit | 253.775,49 | 229.900 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle | 180.246,85 | 176.000 | 177.000 | 179.000 | 180.000 | 166.000 |
| | 41421006 ZKreis Schulsozialarbeit | 82.350,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41421009 Verwaltungskostenpauschale UMA | 179.800,00 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land | 320,29 | 320 | 320 | 320 | 130 | 52 |
| | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 51,25 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 549.873,48 | 727.908 | 752.656 | 778.247 | 804.708 | 832.067 |
| | 42210007 Ersatzleistungen Minderjährige | 120.597,08 | 226.947 | 234.663 | 242.642 | 250.892 | 259.422 |
| | 42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW | 383.522,65 | 439.683 | 454.632 | 470.089 | 486.072 | 502.598 |
| | 42210015 Ersatzleistungen Minderjährige HzE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210017 Ersatzleistungen Minderjährige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210021 Ersatzleistungen Volljährige | 29.677,50 | 40.412 | 41.786 | 43.207 | 44.676 | 46.195 |
| | 42210022 Ersatzleistungen Volljährige | 16.076,25 | 20.866 | 21.575 | 22.309 | 23.068 | 23.852 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.068 | 2.138 | 2.211 | 2.286 | 2.364 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen | 0,00 | 2.068 | 2.138 | 2.211 | 2.286 | 2.364 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.612.671,43 | 9.375.835 | 8.494.614 | 8.783.431 | 9.082.068 | 9.390.859 |
| | 44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten | 39.004,49 | 54.846 | 56.711 | 58.639 | 60.633 | 62.695 |
| | 44880009 Erstattung Unterbringungskosten | 39.209,43 | 127.989 | 132.341 | 136.841 | 141.494 | 146.305 |
| | 44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe | 4.534.457,51 | 9.193.000 | 8.305.562 | 8.587.951 | 8.879.941 | 9.181.859 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.177,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost | 11.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45830100 ET aus der Auflösung v. Verbindlichkeite | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Aufhebung Niederschlagung | 2.077,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.003.302,23 | 10.878.883 | 10.063.580 | 10.080.061 | 10.406.043 | 10.728.193 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.686.528,34 | -2.677.839 | -2.949.755 | -2.955.465 | -2.977.189 | -3.021.810 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -232.690,99 | -249.370 | -251.585 | -255.359 | -259.189 | -263.077 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.803.668,87 | -1.755.681 | -1.975.001 | -1.979.534 | -1.991.462 | -2.021.334 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -143.391,40 | -138.776 | -157.627 | -156.375 | -157.369 | -159.729 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -365.098,73 | -351.165 | -402.501 | -399.463 | -402.083 | -408.115 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -14.492,35 | -17.316 | -16.006 | -16.330 | -16.457 | -16.668 |
| | | 50411000 Beihilf. u.a.taBesch | -357,28 | -181 | -103 | -105 | -106 | -108 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -102.884,39 | -132.676 | -118.589 | -119.692 | -121.487 | -123.309 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -28.779,93 | -32.674 | -28.342 | -28.606 | -29.035 | -29.470 |
| | | 50811000 RS Urlaub Beamte | 14.049,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte | -5.401,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50813000 RS Überstunden Beamte | 2.885,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte | -6.698,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -169.965,78 | -198.982 | -192.033 | -194.326 | -197.043 | -200.004 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -1.433,16 | -1.562 | -2.016 | -2.160 | -2.272 | -2.397 |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | 0,00 | -29.598 | -32.158 | -32.838 | -33.053 | -33.463 |
| | | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | -131.014,65 | -133.154 | -125.667 | -126.836 | -128.739 | -130.670 |
| | | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -37.517,97 | -34.668 | -32.192 | -32.492 | -32.979 | -33.474 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -648.572,27 | -732.194 | -745.121 | -351.377 | -356.001 | -356.133 |
| | | 52351000 Managemententgelte ZGM | -195.516,00 | -197.669 | -195.168 | -201.295 | -205.789 | -205.789 |
| | | 52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810011 Adoptionsvermittlung | -45,91 | -1.715 | -1.732 | -1.749 | -1.766 | -1.784 |
| | | 52810033 Projekt FaMO's | -23.950,84 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 52810034 Sachkosten Datenverarbeitung | -12.808,34 | -11.110 | -11.221 | -11.333 | -11.446 | -11.560 |
| | | 52810067 Netzwerke fr. Hilfen u.Familienhebammen | -92.824,34 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810085 Schulsozialarbeit | -323.426,84 | -383.200 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810106 Projekt "Startchancen" | 0,00 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | | 52910030 Netzwerk frühe Hilfen & Familienhebammen | 0,00 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -12.408,11 | -9.752 | -8.731 | -9.573 | -9.962 | -8.941 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -12.408,11 | -9.752 | -8.731 | -9.573 | -9.962 | -8.941 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -22.243.212,47 | -24.476.215 | -23.730.785 | -24.200.758 | -24.679.071 | -25.166.913 |
| | | 53180011 Zuschuss Drogenberatung | -331.365,34 | -350.000 | -362.000 | -365.000 | -367.000 | -369.000 |
| | | 53180016 Inobhutnahme | -770.894,34 | -1.550.000 | -1.001.000 | -1.021.020 | -1.041.440 | -1.062.269 |
| | | 53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern | -12.889,20 | -31.818 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe | -129.523,42 | -188.003 | -149.763 | -152.758 | -155.813 | -158.929 |
| | | 53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote | -13.899,80 | -39.504 | -20.294 | -20.700 | -21.114 | -21.536 |
| | | 53310002 Hilfen zur Erziehung | -1.442.853,25 | -1.756.633 | -1.599.766 | -1.631.761 | -1.664.396 | -1.697.684 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien | -243.459,28 | -174.420 | -249.908 | -254.906 | -260.004 | -265.204 |
| | 53310008 Eingliederungshilfe | -1.981.921,84 | -1.870.270 | -1.907.675 | -1.945.829 | -1.984.746 | -2.024.441 |
| | 53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage | -449.500,00 | -522.425 | -449.874 | -458.871 | -468.048 | -477.409 |
| | 53310010 Träger Jugendhilfe | -1.578.961,04 | -1.280.165 | -1.505.768 | -1.535.883 | -1.566.601 | -1.597.933 |
| | 53310011 Sonstige Erziehungshilfen | -3.371.666,96 | -3.263.751 | -3.499.026 | -3.569.007 | -3.640.387 | -3.713.195 |
| | 53320001 Unterbringung Familienpflege | -1.968.331,33 | -1.921.733 | -1.960.168 | -1.999.371 | -2.039.358 | -2.080.145 |
| | 53320002 Betreutes Wohnen | -1.213.519,42 | -1.084.558 | -1.106.249 | -1.128.374 | -1.150.941 | -1.173.960 |
| | 53320003 Unterbringung Heimpflege | -5.089.640,91 | -7.536.004 | -5.936.724 | -6.055.458 | -6.176.567 | -6.300.098 |
| | 53320004 Unterbringung Tagesgruppe | -414.770,56 | -475.756 | -485.271 | -494.976 | -504.876 | -514.974 |
| | 53320005 Unterbringung junger Volljähriger | -1.508.651,24 | -563.306 | -1.574.572 | -1.606.063 | -1.638.184 | -1.670.948 |
| | 53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege | -1.720.127,68 | -1.863.290 | -1.900.556 | -1.938.567 | -1.977.338 | -2.016.885 |
| | 53320007 HzE in eigenen Einrichtungen | -1.236,86 | -4.579 | -2.171 | -2.214 | -2.258 | -2.303 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -84.773,96 | -121.466 | -111.771 | -112.641 | -113.502 | -114.381 |
| | 54110001 Führungszeugnisse | 0,00 | -103 | -104 | -105 | -106 | -107 |
| | 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte | -452,65 | -758 | -4.600 | -4.646 | -4.692 | -4.739 |
| | 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft | -3.129,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54120004 Qualitätszirk. OGATA | -33,92 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung | -17.511,01 | -18.630 | -21.060 | -21.060 | -21.060 | -21.060 |
| | 54130002 Fortbildung und Praxisberatung | -23.889,17 | -30.603 | -36.341 | -36.704 | -37.071 | -37.442 |
| | 54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP | -158,30 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP | -191,70 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54220009 Miete EDV-Leitungen | -4.626,72 | -4.848 | -4.896 | -4.945 | -4.994 | -5.044 |
| | 54291000 Prozesskosten | -6.710,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG | 0,00 | -22.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK | -1.166,99 | -1.183 | -1.271 | -1.297 | -1.307 | -1.323 |
| | 54310000 Büromaterial | -372,22 | -760 | -768 | -776 | -784 | -792 |
| | 54311000 Telekommunikation | -1.207,46 | -7.200 | -7.576 | -7.652 | -7.728 | -7.806 |
| | 54311200 Zeitungen/Fachliteratur | -1.208,93 | -950 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 54311500 Porto | -5.365,42 | -12.061 | -12.047 | -12.168 | -12.289 | -12.412 |
| | 54413000 Versicherungen | -17.878,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54460000 Versicherungen | 0,00 | -17.879 | -18.058 | -18.239 | -18.421 | -18.605 |
| | 54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei | -871,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -220,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage | 220,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -25.845.460,93 | -28.216.448 | -27.738.196 | -27.824.141 | -28.332.768 | -28.868.181 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -19.842.158,70 | -17.337.566 | -17.674.616 | -17.744.080 | -17.926.725 | -18.139.988 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -19.842.158,70 | -17.337.566 | -17.674.616 | -17.744.080 | -17.926.725 | -18.139.988 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -19.842.158,70 | -17.337.566 | -17.674.616 | -17.744.080 | -17.926.725 | -18.139.988 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -19.842.158,70 | -17.337.566 | -17.674.616 | -17.744.080 | -17.926.725 | -18.139.988 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.666,39 | -10.660 | -12.850 | 0 | -11.975 | -19.050 | -25.100 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | -1.494,09 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 78311000 Hard-/Software>410 Euro | -11.172,30 | -5.660 | -7.850 | 0 | -6.975 | -14.050 | -20.100 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -12.666,39 | -10.660 | -12.850 | 0 | -11.975 | -19.050 | -25.100 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.666,39 | -10.660 | -12.850 | 0 | -11.975 | -19.050 | -25.100 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000038: Beschaffungen 06.03.01 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.172,30 | -3.160 | -5.350 | 0 | -4.475 | -11.550 | -17.600 | 0 | 0 |
| | 78311000 Hard-/Softw >410 EUR | -11.172,30 | -3.160 | -5.350 | 0 | -4.475 | -11.550 | -17.600 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -11.172,30 | -3.160 | -5.350 | 0 | -4.475 | -11.550 | -17.600 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11.172,30 | -3.160 | -5.350 | 0 | -4.475 | -11.550 | -17.600 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -1.494,09 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -1.494,09 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| | 78311000 Hard-/Softw >410 EUR | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.494,09 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.494,09 | -7.500 | -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 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Familien mit Bedarf erhalten eine geeignete und notwendige HzE | HzE-Zugänge | 556 | 556 | 0 | 413 | 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 | 68 | |
| | | - Heimerziehung | 72 | 72 | 0 | 22 | |
| | | - Vollzeitpflege | 31 | 31 | 0 | 24 | |
| | | - Sonstige Wohnform | 21 | 21 | 0 | 22 | |
| | | o ambulant | 432 | 432 | 0 | 345 | |
| | | HzE-Fälle (Stichtag) | 834 | 834 | 0 | 891 | |
| | | o stationär | 196 | 196 | 0 | 226 | |
| | | - Heimerziehung | 84 | 84 | 0 | 72 | |
| | | x davon junge Volljährige | 8 | 8 | 0 | 16 | |
| | | - Vollzeitpflege | 92 | 92 | 0 | 124 | |
| | | x davon junge Volljährige | 5 | 5 | 0 | 17 | |
| | | - Sonstige Wohnform | 20 | 20 | 0 | 30 | |
| | | x davon junge Volljährige | 15 | 15 | 0 | 19 | |
| | | o ambulant | 638 | 638 | 0 | 665 | |
| | | - Unterbringung in Tagesheim und HTT | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| | | - SPFH | 156 | 156 | 0 | 130 | |
| | - Flexible Hilfen | 470 | 470 | 0 | 523 | | |
| | HzE-Fälle (Jahressumme) je 1.000 EW (0-21) | 40 | 40 | 0 | 46 | | |
| | o stationär | 9 | 9 | 0 | 12 | | |
| | o ambulant | 31 | 31 | 0 | 34 | | |
| | Fälle mit HzE werden möglichst wieder unabhängig von HzE | Beendete HzE-Fälle, davon | 552 | 552 | 0 | 545 | |
| | | o stationär | 140 | 140 | 0 | 126 | |
| - Heimerziehung | | 78 | 78 | 0 | 44 | | |
| o ambulant | | 412 | 412 | 0 | 407 | | |
| Ende wg. Wegzug | | 9 | 9 | 0 | 10 | Nicht die HzE sondern nur die Betreuung vor Ort wird beendet | |

| Produkt | 1.100.06.03.01 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|--|---------------------------------|---|--------------|--------------|---------------------|------------------|--|
| Produkt | Hilfe zur Erziehung | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| | Angemessener Leistungsumfang | Betreuungstage, stationäre HzE | 68.000 | 68000 | 0 | 111.263 | |
| | | o Heimerziehung | 29.400 | 29400 | 0 | 37.528 | |
| | | o Sonst. Wohnformen | 6.200 | 6200 | 0 | 20.174 | |
| | | o Vollzeitpflege | 32.400 | 32400 | 0 | 48.995 | |
| | | Betreuungstage teilstationäre Hilfe | 4.900 | 4900 | 0 | 4.566 | |
| | | Betreuungstage insg. je 1.000 altersgleiche (0- 21 J.) Einwohner/in | 3.269 | 3269 | 0 | 6.005 | |
| | | Pauschalförderung HzE an Grundschulen | 449.874 | 522425 | 10.043 | 449.500 | |
| | | Inobhutnahmen, Zahl | 60 | 60 | 0 | 48 | |
| | | Fallzahl Jugendgerichtshilfe | 660 | 660 | 0 | 270 | |
| | | Adoptionen | 12 | 12 | 0 | 3 | |
| | Vergleichswerte HzE-Bericht | Anzahl stationärer Hilfen davon Leistungen nach ... SGB VIII | | | | | |
| | | § 33 - Vollzeitpflege | 110 | 110 | 0 | 162 | |
| | | § 34 - Heimerziehung | 155 | 155 | 0 | 116 | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | Kosten HzE je EW /IN(0- 21) | 640 | 640,00 | 0 | 1.107,15 | |
| | | o stationär | 356 | 356,00 | 0 | 608,93 | |
| | | o ambulant/teilstationär | 284 | 284,00 | 0 | 498,22 | |
| | | Anteil Kosten für Leistungen nach § 35a KJHG | 7,10% | 7,10% | 0 | 9,11% | |
| | | Rückeinnahequote | 9.190.559 | 9.981.937 | 7.282.191 | 5.123.540,00 | Anteil der Erlöse aus Heranziehungen an den Gesamtaufwendungen |
| | | Kostendeckungsgrad der Heranziehung zu den Kosten | 15,5 | 15,50% | 0 | 23,54% | |



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



06
0603
060302

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

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.122.068,22 | 2.387.000 | 2.847.000 | 2.847.000 | 2.847.000 | 2.847.000 |
| | 41401000 ZB Unterhaltsvorschuss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411006 ZL Unterhaltsvorschuss | 1.122.068,22 | 2.387.000 | 2.847.000 | 2.847.000 | 2.847.000 | 2.847.000 |
| 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 | 332.070,04 | 403.642 | 557.366 | 576.316 | 595.911 | 616.171 |
| | 44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung | 10.253,19 | 14.000 | 14.476 | 14.968 | 15.477 | 16.003 |
| | 44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger | 307.172,77 | 359.995 | 512.235 | 529.651 | 547.659 | 566.279 |
| | 44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene | 14.644,08 | 29.647 | 30.655 | 31.697 | 32.775 | 33.889 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 |
| | 45611000 Zwangsgelder | 0,00 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 |
| | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.454.138,26 | 2.790.713 | 3.404.439 | 3.423.391 | 3.442.989 | 3.463.252 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.048.309,53 | -1.213.515 | -1.458.469 | -1.468.590 | -1.473.255 | -1.439.018 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -380.999,24 | -400.938 | -462.856 | -469.799 | -476.846 | -451.669 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -329.104,41 | -405.451 | -516.768 | -517.954 | -521.075 | -528.891 |
| | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -26.154,47 | -32.048 | -41.244 | -40.916 | -41.176 | -41.794 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -66.095,37 | -81.097 | -105.316 | -104.522 | -105.207 | -106.785 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f | -23.729,21 | -27.840 | -29.448 | -30.043 | -30.277 | -28.617 |
| | 50411000 Beihilf. u.a.taBesch | -65,12 | -291 | -190 | -194 | -195 | -185 |
| | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -168.458,93 | -213.316 | -218.174 | -220.204 | -223.507 | -226.859 |
| | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -47.123,15 | -52.534 | -52.143 | -52.628 | -53.417 | -54.218 |
| | 50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte | -3.769,00 | 0 | -32.330 | -32.330 | -21.554 | 0 |
| | 50811000 RS Urlaub Beamte | 6.182,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte | -5.470,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50813000 RS Überstunden Beamte | -1.748,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte | -1.775,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -278.295,38 | -319.925 | -353.295 | -357.513 | -362.512 | -363.552 |
| | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -2.346,59 | -2.512 | -3.708 | -3.973 | -4.181 | -4.115 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | 0,00 | -47.588 | -59.163 | -60.415 | -60.809 | -57.452 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | -214.518,32 | -214.086 | -231.197 | -233.348 | -236.849 | -240.401 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -61.430,47 | -55.739 | -59.226 | -59.777 | -60.673 | -61.583 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.059,42 | -44.904 | -94.304 | -45.523 | -46.604 | -46.604 |
| | 52351000 Managemententgelte ZGM | -44.004,00 | -44.004 | -44.004 | -45.223 | -46.304 | -46.304 |
| | 52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro | 0,00 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810062 Sachkosten Vormundschaften | -55,42 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 52810110 Kosten Trägervormundschaft | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -743,77 | -814 | -826 | -762 | -582 | -594 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -743,77 | -814 | -826 | -762 | -582 | -594 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.849.507,34 | -3.410.000 | -3.410.000 | -3.410.000 | -3.410.000 | -3.410.000 |
| | 53390001 Unterhaltsvorschuss | -1.849.507,34 | -3.410.000 | -3.410.000 | -3.410.000 | -3.410.000 | -3.410.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -159.052,37 | -169.137 | -171.994 | -173.688 | -175.371 | -176.919 |
| | 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte | -59,53 | -91 | -720 | -727 | -734 | -741 |
| | 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft | -371,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54291000 Prozesskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54291028 Dolmetschertätigkeit | -782,06 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK | -1.910,78 | -1.902 | -2.338 | -2.386 | -2.404 | -2.272 |
| | 54310000 Büromaterial | -293,90 | -760 | -768 | -776 | -784 | -792 |
| | 54311000 Telekommunikation | -1.207,46 | -7.200 | -7.576 | -7.652 | -7.728 | -7.806 |
| | 54311200 Zeitungen/Fachliteratur | -563,80 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| | 54311500 Porto | -5.365,42 | -12.061 | -12.047 | -12.168 | -12.289 | -12.412 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -2.062,00 | -2.062 | -2.062 | -2.062 | -2.062 | -2.062 |
| | 54990003 Weiterleitung Einnahmen | -146.436,36 | -142.210 | -143.632 | -145.068 | -146.519 | -147.984 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.379.967,81 | -5.158.295 | -5.488.887 | -5.456.077 | -5.468.324 | -5.436.687 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.925.829,55 | -2.367.582 | -2.084.448 | -2.032.686 | -2.025.335 | -1.973.435 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.925.829,55 | -2.367.582 | -2.084.448 | -2.032.686 | -2.025.335 | -1.973.435 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.925.829,55 | -2.367.582 | -2.084.448 | -2.032.686 | -2.025.335 | -1.973.435 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 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 2019



| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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) | -1.925.829,55 | -2.367.582 | -2.084.448 | -2.032.686 | -2.025.335 | -1.973.435 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -817,25 | -475 | -550 | 0 | 0 | -1.100 | -550 |
| | | 78311000 Hard-/Software>410 Euro | -817,25 | -475 | -550 | 0 | 0 | -1.100 | -550 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -817,25 | -475 | -550 | 0 | 0 | -1.100 | -550 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -817,25 | -475 | -550 | 0 | 0 | -1.100 | -550 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -817,25 | -475 | -550 | 0 | 0 | -1.100 | -550 | 0 | 0 |
| | 78311000 Hard-/Softw >410 EUR | -817,25 | -475 | -550 | 0 | 0 | -1.100 | -550 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -817,25 | -475 | -550 | 0 | 0 | -1.100 | -550 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -817,25 | -475 | -550 | 0 | 0 | -1.100 | -550 | 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 2019 | Plan 2018 | Plan-Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Die Vaterschaft/ Mutterschaft von Kinder nicht verheirateter Eltern ist festgestellt | Anzahl Beistandschaften/ Vormundschaften | 600 | 800 | -200 | 552 | |
| | Der Unterhalt der Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ist sichergestellt (durch Zahlung des Unterhaltspflichtigen/ Gewährung von Unterhaltsvorschuss) | Anzahl Unterhaltsvorschuss-gewährung | 1100 | 750 | 350 | 970 | |
| | | Anzahl Rückstandsverfolgung UVG | 900 | 900 | 0 | 565 | |
| | Beurkundungen | Anzahl Beurkundungen | 500 | 380 | 120 | 488 | Vaterschaftsfeststellungen, Unterhaltsurkunden, Sorgeerklärungen |
| | Unterhaltsvorschuss | Geldmittelfluß Unterhaltsvorschuss ° Ausgaben Unterhaltsvorschuss ° Einnahmen Unterhaltsvorschuss | | | | | |
| | | | 3.410.000 | 2.400.000 | 1.010.000 | 1.623.720,36 | |
| | | | 372.235 | 359.995 | 12.240 | 302.016,73 | |
| | Rechtssicheres Handeln | Abgeschlossene Widerspruchsklagen UVG, davon gewonnen verloren Vergleich | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| | | | 90% | 90% | 0 | 0% | |
| | | | 5% | 5% | 0 | 0% | |
| | | | 5% | 5% | 0 | 0% | |
| | Zeitnahe Bearbeitung | Anteil der vollständigen UVG-Anträge, die innerhalb von 3 Wochen beschieden sind | 90% | 90% | 0 | 66,36% | Gesetzesänderung zum 01.07.2017 mit erheblicher Anspruchserweiterung und vermehrtem Personalbedarf, der erst nachträglich bereitgestellt werden konnte. |
| Ressourcen (ergänzenden Angaben) | Wirtschaftlichkeit Rückzahlungsquote | Rückzahlungsquote Unterhaltsvorschuss | 15,0 | 15,0 | 0 | 18,6 | |



07

Gesundheitsdienste

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.244.365,00 | -1.928.188 | -1.453.587 | -1.546.616 | -1.546.616 | -1.546.616 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.244.365,00 | -1.928.188 | -1.453.587 | -1.546.616 | -1.546.616 | -1.546.616 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.244.365,00 | -1.928.188 | -1.453.587 | -1.546.616 | -1.546.616 | -1.546.616 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.244.365,00 | -1.928.188 | -1.453.587 | -1.546.616 | -1.546.616 | -1.546.616 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.244.365,00 | -1.928.188 | -1.453.587 | -1.546.616 | -1.546.616 | -1.546.616 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.244.365,00 | -1.928.188 | -1.453.587 | -1.546.616 | -1.546.616 | -1.546.616 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.244.365,00 | -1.928.188 | -1.453.587 | -1.546.616 | -1.546.616 | -1.546.616 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.244.365,00 | -1.928.188 | -1.453.587 | -1.546.616 | -1.546.616 | -1.546.616 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.244.365,00 | -1.928.188 | -1.453.587 | -1.546.616 | -1.546.616 | -1.546.616 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.244.365,00 | -1.928.188 | -1.453.587 | -1.546.616 | -1.546.616 | -1.546.616 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.244.365,00 | -1.928.188 | -1.453.587 | -1.546.616 | -1.546.616 | -1.546.616 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.244.365,00 | -1.928.188 | -1.453.587 | -1.546.616 | -1.546.616 | -1.546.616 |



08

Sportförderung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 727.587,18 | 593.542 | 573.463 | 545.119 | 523.240 | 525.975 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 92.389,51 | 92.000 | 92.578 | 93.176 | 93.794 | 94.433 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.398,37 | 2.916 | 2.921 | 3.006 | 3.096 | 3.188 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 400 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.623,32 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 916.998,38 | 688.973 | 669.131 | 641.474 | 620.307 | 623.777 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -414.067,24 | -543.482 | -447.479 | -447.520 | -450.265 | -457.019 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -13.070,29 | -29.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.810.467,23 | -3.067.242 | -3.019.328 | -3.097.295 | -3.155.210 | -3.162.040 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.095.088,59 | -1.195.368 | -1.186.183 | -1.149.257 | -1.110.060 | -1.109.795 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -280.960,00 | -280.960 | -280.960 | -280.960 | -280.960 | -280.960 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -535.554,20 | -587.138 | -596.597 | -602.477 | -607.953 | -613.943 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.149.207,55 | -5.703.716 | -5.530.547 | -5.577.509 | -5.604.448 | -5.623.757 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.232.209,17 | -5.014.744 | -4.861.416 | -4.936.035 | -4.984.141 | -4.999.980 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.232.209,17 | -5.014.744 | -4.861.416 | -4.936.035 | -4.984.141 | -4.999.980 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.232.209,17 | -5.014.744 | -4.861.416 | -4.936.035 | -4.984.141 | -4.999.980 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 706,00 | 0 | 1.565 | 3.130 | 1.565 | 1.565 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 706,00 | -10 | 1.555 | 3.120 | 1.555 | 1.555 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -4.231.503,17 | -5.014.754 | -4.859.861 | -4.932.915 | -4.982.586 | -4.998.425 |



08

Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 4.657.722 | 3.040.443 | 0 | 2.749.713 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 3.195,58 | 4.660.917 | 3.043.638 | 0 | 2.752.908 | 3.195 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -64.283,58 | -4.380.000 | -1.720.000 | 0 | -1.543.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.586,09 | -78.140 | -15.265 | 0 | -11.665 | -6.590 | -11.665 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -71.869,67 | -4.458.140 | -1.735.265 | 0 | -1.554.665 | -6.590 | -11.665 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -68.674,09 | 202.777 | 1.308.373 | 0 | 1.198.243 | -3.395 | -11.665 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.560,00 | 113.559 | 117.111 | 117.111 | 117.111 | 117.111 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.022,01 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.097,95 | 2.445 | 2.448 | 2.531 | 2.618 | 2.707 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 400 | 50 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 245.679,96 | 191.404 | 194.609 | 194.692 | 194.779 | 194.868 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -125.653,91 | -210.760 | -135.882 | -135.894 | -136.728 | -138.779 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -13.070,29 | -29.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.183,06 | -30.398 | -23.922 | -30.034 | -24.147 | -30.261 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.978,31 | -8.048 | -7.276 | -7.384 | -7.381 | -7.077 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -280.960,00 | -280.960 | -280.960 | -280.960 | -280.960 | -280.960 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -520.561,99 | -568.725 | -577.974 | -583.697 | -589.477 | -595.315 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -968.407,56 | -1.128.417 | -1.026.014 | -1.037.968 | -1.038.693 | -1.052.392 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -722.727,60 | -937.013 | -831.405 | -843.276 | -843.914 | -857.524 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -722.727,60 | -937.013 | -831.405 | -843.276 | -843.914 | -857.524 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -722.727,60 | -937.013 | -831.405 | -843.276 | -843.914 | -857.524 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -722.727,60 | -937.023 | -831.415 | -843.286 | -843.924 | -857.534 |



08 Sportförderung
0801 Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -31.140 | -765 | 0 | -665 | -2.090 | -665 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -31.140 | -765 | 0 | -665 | -2.090 | -665 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -31.140 | -765 | 0 | -665 | -2.090 | -665 |



08 Sportförderung
0801 Sportförderung

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -31.140 | -765 | 0 | -665 | -2.090 | -665 | -30.000 | -30.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -31.140 | -765 | 0 | -665 | -2.090 | -665 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -31.140 | -765 | 0 | -665 | -2.090 | -665 | -30.000 | -30.000 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| Produkt | 1.100.08.01 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Produkt | Sportförderung | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Moerser Vereine gem. LSB- Statistik | Anzahl | 86 | 92 | | 86 | |
| | - davon dem Stadtsportverband angeschlossen | Anzahl | 73 | 77 | | 73 | |
| | Vereinsmitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr | Personen | 19.500 | 19.500 | | 19.892 | Grundlage: LSB Statistik |
| | Vereinsmitglieder bezogen auf die Einwohnerzahl | % | 18,50 | 18,00 | | 19,05 | Einwohner: 104.377 Stand 31.12.2017 - |
| | jugendl. Vereinsmitglieder bis zum 18. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe | % - Anteil | 39,00 | 40,50 | | 39,46 | Anzahl Einwohner: 17.346 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 6845 |
| | Vereinsmitglieder zwischen dem 19. - 40. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe | % - Anteil | 17,00 | 16,00 | | 17,13 | Anzahl Einwohner: 25463 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 4363 |
| | Vereinsmitglieder zwischen dem 40. - 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe | % - Anteil | 15,50 | 15,00 | | 15,27 | Anzahl Einwohner: 31511 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 4812 |
| | Vereinsmitglieder ab dem 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe | % - Anteil | 13,00 | 12,00 | | 12,88 | Anzahl Einwohner: 30057 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 3872 |
| | eingegangene Anträge im Rahmen der Sportförder- richtlinien | Gesamtzahl | 60 | 83 | | 54 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Produktnr. | 1.100.08.01 | | | | | | |
| Produkt | Sportförderung | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Zuschüsse an Sportvereine | | | | | | |
| | -konsumtiv | € | 280.960 | 280.960 | | 280.960 | |
| | davon | € | | | | | |
| | - Sachkostenzuschüsse | € | | | | 148.261,40 | |
| | - Festbetragszuschüsse | € | | | | 49.591,76 | |
| | - Zuschüsse f. Baumaßnahmen | € | | | | 0 | |
| | - Übungsleiter- zuschüsse | € | | | | 0 | |
| | - Zuschussung von Sportgeräten | € | | | | 2690,07 | |
| | - Zuschussung von Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung | € | | | | 1.180,90 € | |
| | - Sonderfälle + Sonstiges | € | | | | 5.112,00 € | |
| | Zuschuss je Vereinsmitglied | € | | | | 22,54 | |
| | Zuschuss je Einwohner | € | | | | 2,31 | |
| | - investiv | € | 0 | | | | 0 |
| Einnahmen gem. Ratsbeschluss im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes | | 75.000 | 75.000 | | | 75.000 | Ergebnis 2017: Die Infrastrukturabgabe betrug im Jahr 2017 0,08 € pro Vereinsmitglied. Die den Vereinen in Rechnung gestellte Abgabe betrug insgesamt 876,47 €. |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 614.027,18 | 479.983 | 456.352 | 428.008 | 406.129 | 408.864 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.367,50 | 17.000 | 17.578 | 18.176 | 18.794 | 19.433 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.300,42 | 471 | 473 | 475 | 478 | 481 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.623,32 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 671.318,42 | 497.569 | 474.522 | 446.782 | 425.528 | 428.909 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -288.413,33 | -332.722 | -311.597 | -311.626 | -313.537 | -318.240 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.791.284,17 | -3.036.844 | -2.995.406 | -3.067.261 | -3.131.063 | -3.131.779 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.086.110,28 | -1.187.320 | -1.178.907 | -1.141.873 | -1.102.679 | -1.102.718 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.992,21 | -18.414 | -18.623 | -18.780 | -18.476 | -18.628 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.180.799,99 | -4.575.300 | -4.504.533 | -4.539.541 | -4.565.755 | -4.571.366 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.509.481,57 | -4.077.731 | -4.030.011 | -4.092.759 | -4.140.227 | -4.142.457 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.509.481,57 | -4.077.731 | -4.030.011 | -4.092.759 | -4.140.227 | -4.142.457 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.509.481,57 | -4.077.731 | -4.030.011 | -4.092.759 | -4.140.227 | -4.142.457 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 706,00 | 0 | 1.565 | 3.130 | 1.565 | 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 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 706,00 | 0 | 1.565 | 3.130 | 1.565 | 1.565 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -3.508.775,57 | -4.077.731 | -4.028.446 | -4.089.629 | -4.138.662 | -4.140.892 |



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 4.657.722 | 3.040.443 | 0 | 2.749.713 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 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 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 3.195,58 | 4.660.917 | 3.043.638 | 0 | 2.752.908 | 3.195 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -64.283,58 | -4.380.000 | -1.720.000 | 0 | -1.543.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.586,09 | -47.000 | -14.500 | 0 | -11.000 | -4.500 | -11.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -71.869,67 | -4.427.000 | -1.734.500 | 0 | -1.554.000 | -4.500 | -11.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -68.674,09 | 233.917 | 1.309.138 | 0 | 1.198.908 | -1.305 | -11.000 |



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000080: Beschaffungen TH GGS Hülsdonk | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -285,60 | -12.500 | -10.000 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -285,60 | -12.500 | -10.000 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -285,60 | -12.500 | -10.000 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000433: Platzanlage GSV / MTV | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.872,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.476.450 | -6.476.450 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -36.872,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.476.450 | -6.476.450 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -36.872,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.476.450 | -6.476.450 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000436: MZG Kirschenallee ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.379,21 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532.302 | -532.302 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.379,21 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532.302 | -532.302 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.379,21 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532.302 | -532.302 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -9.079,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.426 | -18.426 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.079,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.426 | -18.426 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.079,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.426 | -18.426 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001111: Neugestaltung Platzanlage Asberg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 3.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.880.000 | 3.880.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 3.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.880.000 | 3.880.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.497,00 | -3.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.888.798 | -3.888.798 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.497,00 | -3.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.888.798 | -3.888.798 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.497,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.798 | -8.798 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001271: Neugestaltung Sportp. Asberg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 777.722 | 1.555.443 | 0 | 1.361.013 | 0 | 0 | 777.722 | 3.694.178 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 777.722 | 1.555.443 | 0 | 1.361.013 | 0 | 0 | 777.722 | 3.694.178 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 777.722 | 1.555.443 | 0 | 1.361.013 | 0 | 0 | 777.722 | 3.694.178 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001369: Sport- und Freizeitpark Kapellen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 1.485.000 | 0 | 1.388.700 | 0 | 0 | 0 | 2.873.700 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 1.485.000 | 0 | 1.388.700 | 0 | 0 | 0 | 2.873.700 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.650.000 | 0 | -1.543.000 | 0 | 0 | 0 | -3.193.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.650.000 | 0 | -1.543.000 | 0 | 0 | 0 | -3.193.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -165.000 | 0 | -154.300 | 0 | 0 | 0 | -319.300 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.388.964 | 2.388.964 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzah- lungen | 3.195,58 | 3.195 | 3.195 | 0 | 3.195 | 3.195 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 3.195,58 | 3.195 | 3.195 | 0 | 3.195 | 3.195 | 0 | 2.388.964 | 2.388.964 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.455,57 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.836.719 | -2.906.719 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.300,49 | -34.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -131 | -131 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -16.756,06 | -34.500 | -74.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -2.836.850 | -2.906.850 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.560,48 | -31.305 | -71.305 | 0 | -1.305 | -1.305 | -4.500 | -447.887 | -517.887 |



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080201 Turnhalle GGS Hülse

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -285,60 | -12.500 | -10.000 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -285,60 | -12.500 | -10.000 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -285,60 | -12.500 | -10.000 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 |



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080201 Turnhalle GGS Hülsdonk

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000080: Beschaffungen TH GGS Hülsdonk | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -285,60 | -12.500 | -10.000 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -285,60 | -12.500 | -10.000 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -285,60 | -12.500 | -10.000 | 0 | -6.500 | 0 | -6.500 | 0 | 0 |



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080204 Turnhalle GGS Astrid-Lindgren

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -9.079,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.426 | -18.426 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.079,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.426 | -18.426 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.079,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.426 | -18.426 |



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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080227 Platzanlage VfL

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -9.455,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.572 | -131.572 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.455,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.572 | -131.572 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.455,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.572 | -131.572 |



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080228 Platzanlage GSV/MTV

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000433: Platzanlage GSV / MTV | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.872,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.476.450 | -6.476.450 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -36.872,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.476.450 | -6.476.450 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -36.872,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.476.450 | -6.476.450 |



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080229 Platzanlage FC Meerfeld

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080229 Platzanlage FC Meerfeld

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.450 | 495.450 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.450 | 495.450 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -808.798 | -878.798 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -808.798 | -878.798 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -313.348 | -383.348 |



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080234 Platzanlage TV Asberg

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001111: Neugestaltung Platzanlage Asberg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 3.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.880.000 | 3.880.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 3.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.880.000 | 3.880.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.497,00 | -3.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.888.798 | -3.888.798 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.497,00 | -3.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.888.798 | -3.888.798 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.497,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.798 | -8.798 |



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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080246 MZG Kirschenallee

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.379,21 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.379,21 | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.379,21 | -510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080246 MZG Kirschenallee

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000436: MZG Kirschenallee ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.379,21 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532.302 | -532.302 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.379,21 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532.302 | -532.302 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.379,21 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532.302 | -532.302 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | 1.100.08.02 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|---|---|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|--|---|
| Produkt | Sportanlagen | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | städt. Außensportanlagen (Groß- & Kleinspielfelder) | Gesamtanzahl | 11 | 11 | | 11 | nur städt. Anlagen, ohne Altanlage GSV und MTV |
| | Großspießfelder | Anzahl | 16 | 16 | | 16 | Rasenplatz, Schulsportanlage Filder Benden entfällt |
| | davon | | | | | | |
| | o Tennisplätze | Anzahl | 8 | 8 | | 8 | |
| | o Kunstrasenplätze | Anzahl | 5 | 5 | | 5 | |
| | o Naturrasenplätze | Anzahl | 3 | 3 | | 3 | |
| | Kleinspielfelder | Anzahl | 6 | 6 | | 6 | |
| | davon | | | | | | |
| | 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 | | 147 | Saison 2017/2018: Sportarten: Fußball, Hockey & Faustball. |
| | städt. Sport- / Turnhallen | Gesamtanzahl | 45 | 45 | | 46 | inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ 1-fach-Halle = 1, usw. Bei der Erstellung der Planzahlen 2017 waren kurzfristig diverse Hallen in Notunterkünfte für Flüchtlinge umgewandelt worden. Dieser Bedarf besteht zur Zeit nicht mehr, so dass die Hallen für den Schul- und Vereinssport wieder freigegeben wurden bzw. die TH Achterrathsfeld vorübergehend in einen Gymnastikraum umgewandelt und die TH Justus-von-Liebig ganz geschlossen wurde. Daraus resultierend ergibt sich die Differenz der Plan- und Ergebniszahl. |
| | 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 | | 26 | Begründung s. oben. | |
| periodische Nutzungsstunden pro Jahr in Sport- und Turnhallen | Gesamtanzahl | 135000 | 135000 | | 135000 | inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ 3-fach-Halle = 3 Std. max. Nutzungsstunden: Gesamtanzahl x 14 Std. / Tag x 5 Tage / Woche x 40 Schulstd. | |
| durchschnittliche Auslastung | % | 98 | 97 | | 98 | in den gesetzlichen Ferien ist die Belegung in den städt. Sporteinrichtungen nur eingeschränkt möglich | |

| Produkt | 1.100.08.02 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|--|
| Produkt | Sportanlagen | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| | Schließungstage aufgrund von Sanierungsmaßnahmen sowie für Unterkunftszwecke | Tage | 1200 | 1200 | | 560 | Schließungen im Jahr 2017 lediglich aufgrund kurzfristiger Störungen |
| | 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 Achterrathsfeld, ohne Filder Benden |
| | Wasserflächen | Anzahl | 4 | 4 | | 3 | |
| | | Wasserfläche - qm | 783,1 | 783,1 | | 649,8 | |
| | davon Lehrschwimmbecken | Anzahl | 2 | 2 | | 1 | |
| | davon Sportbecken | Anzahl | 1 | 1 | | 1 | |
| davon Mehrzweckbecken | Anzahl | 1 | 1 | | 1 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Einnahmen aus der Nutzung von Sportstätten | | | | | | |
| | o Sonstige / Drittnutzer | € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | | 17.367,00 € | |



09

Planung / Entwicklung, Geoinformation

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.575,32 | 111.075 | 290.816 | 413.977 | 253.977 | 413.977 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.178,35 | 78.000 | 79.578 | 82.284 | 85.082 | 87.975 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.573,45 | 4.139 | 38.500 | 38.619 | 38.742 | 38.869 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.500,00 | 31.250 | 41.250 | 41.250 | 41.250 | 41.250 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.055,51 | 1.000 | 1.034 | 1.069 | 1.105 | 1.143 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 148.882,63 | 225.464 | 451.178 | 577.199 | 420.156 | 583.214 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.088.174,18 | -2.239.501 | -2.348.250 | -2.353.076 | -2.370.555 | -2.406.086 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -96.450,71 | -165.326 | -162.821 | -164.765 | -167.071 | -169.580 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -129.270,37 | -294.324 | -543.382 | -684.297 | -484.714 | -685.135 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -36.393,33 | -46.865 | -36.752 | -42.658 | -53.334 | -55.842 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.662,89 | -109.837 | -105.623 | -106.333 | -107.035 | -107.749 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.400.951,48 | -2.855.853 | -3.196.828 | -3.351.129 | -3.182.708 | -3.424.392 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.252.068,85 | -2.630.388 | -2.745.650 | -2.773.929 | -2.762.552 | -2.841.177 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.252.068,85 | -2.630.388 | -2.745.650 | -2.773.929 | -2.762.552 | -2.841.177 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.252.068,85 | -2.630.388 | -2.745.650 | -2.773.929 | -2.762.552 | -2.841.177 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 1.500 | 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 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -2.252.068,85 | -2.629.888 | -2.745.150 | -2.773.429 | -2.762.052 | -2.840.677 |



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -63.653,46 | -48.200 | -33.200 | 0 | -95.200 | -97.300 | -110.500 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -63.653,46 | -48.200 | -33.200 | 0 | -95.200 | -97.300 | -110.500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -61.868,46 | -48.200 | -33.200 | 0 | -95.200 | -97.300 | -110.500 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.500,00 | 10.000 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.585,13 | 10.085 | 20.085 | 20.085 | 20.085 | 20.085 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -800.911,27 | -955.988 | -1.039.652 | -1.043.449 | -1.052.305 | -1.068.065 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -67.612,48 | -132.904 | -130.878 | -132.440 | -134.291 | -136.310 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.429,61 | -50.400 | -65.550 | -50.660 | -50.770 | -50.880 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.440,27 | -2.487 | -3.485 | -3.582 | -3.531 | -2.012 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.595,42 | -17.356 | -17.787 | -17.859 | -17.921 | -17.987 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -903.989,05 | -1.159.135 | -1.257.352 | -1.247.990 | -1.258.817 | -1.275.255 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -869.403,92 | -1.149.050 | -1.237.267 | -1.227.905 | -1.238.732 | -1.255.169 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -869.403,92 | -1.149.050 | -1.237.267 | -1.227.905 | -1.238.732 | -1.255.169 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -869.403,92 | -1.149.050 | -1.237.267 | -1.227.905 | -1.238.732 | -1.255.169 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -869.403,92 | -1.149.050 | -1.237.267 | -1.227.905 | -1.238.732 | -1.255.169 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.370,39 | -4.200 | -2.500 | 0 | -1.100 | -3.300 | -10.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -10.370,39 | -4.200 | -2.500 | 0 | -1.100 | -3.300 | -10.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.370,39 | -4.200 | -2.500 | 0 | -1.100 | -3.300 | -10.000 |



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

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -10.370,39 | -4.200 | -2.500 | 0 | -1.100 | -3.300 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -10.370,39 | -4.200 | -2.500 | 0 | -1.100 | -3.300 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.370,39 | -4.200 | -2.500 | 0 | -1.100 | -3.300 | -10.000 | 0 | 0 |



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

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Katastervermessungen

(Teilungsvermessungen, Grenzfeststellungen, Gebäudeeinmessungen, Vergaben)

Ingenieurvermessungen

(Absteckungen, Bauüberwachungen, Grenzfrestlegungen, Nivellement, Vergaben)

Topographische Vermessungen

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

Grundlagenvermessungen

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsvorstand, Rat, politische Gremien, Fachbereiche, städtische Gesellschaften, Einwohner/innen der Stadt und der Region, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Pächter/innen, künftige Bauherren, Bauherren, Darlehnsnehmer/innen, Erbbauberechtigte, Eigenjagdbesitzer/innen, Kleingärtner/innen, Landwirte, Kehrpflichtige, Gewässerunterhaltungspflichtige, Natur- und Landschaftsschützer/innen, Schwerbehinderte, Sportler/innen, Radfahrer/innen, Bauträger, künftige Bauträger, Architekten/innen, Ingenieurbüros, Vermessungsingenieure/innen, Zweckverbände, Kreditinstitute, Notare/innen, Verkehrsunternehmen, 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 49.601,20 | 17.000 | 17.578 | 18.176 | 18.794 | 19.433 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.055,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.656,71 | 17.052 | 17.578 | 18.176 | 18.794 | 19.433 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -336.970,78 | -307.268 | -342.631 | -342.891 | -345.140 | -350.317 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.209,62 | -8.105 | -7.986 | -8.082 | -8.195 | -8.317 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.479,63 | -6.245 | -7.255 | -7.275 | -7.295 | -7.315 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -11.875,59 | -10.246 | -7.118 | -9.986 | -15.986 | -19.486 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.525,64 | -15.186 | -12.403 | -12.524 | -12.645 | -12.767 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -365.061,26 | -347.050 | -377.393 | -380.757 | -389.260 | -398.202 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -314.404,55 | -329.998 | -359.815 | -362.581 | -370.466 | -378.769 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -314.404,55 | -329.998 | -359.815 | -362.581 | -370.466 | -378.769 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -314.404,55 | -329.998 | -359.815 | -362.581 | -370.466 | -378.769 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -314.404,55 | -329.998 | -359.815 | -362.581 | -370.466 | -378.769 |



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Vermessungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -20.000 | -9.900 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | -9.900 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.785,00 | -20.000 | -9.900 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |



09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Vermessungen

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000042: Beschaffungen 09.02 | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -20.000 | -9.900 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | -9.900 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.785,00 | -20.000 | -9.900 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| Produktnr. | 1.100.09.02 | | | | | | |
| Produkt | Vermessungen | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Vermessungen gesamt | Anzahl | 60 | 40 | 20 | 60 | |
| | Grundlagenvermessungen | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Katastervermessungen | Anzahl | 10 | 5 | 5 | 10 | |
| | Topographische Vermessungen | Anzahl | 40 | 20 | 20 | 39 | Steigerung durch Kleinaufträge (resultierend aus den Erfahrungen aus dem Jahr 2017) |
| | Ingenieurvermessungen | Anzahl | 15 | 15 | 0 | 11 | |
| | Termingerechte Erledigung der Aufträge | Grad der termingerechten Erledigung in % | 65 | 60 | 5,00 | 60 | |
| | | VZÄ gesamt | 4,11 | 4,95 | -0,84 | 4,15 | |
| | | davon Beschäftigte | 3,86 | 4,70 | -0,84 | 3,90 | Stellenstreichung |
| | davon Beamte | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | | | | | | |
| | | | | | | | |



09 **Planung / Entwicklung, Geoinformation**
0903 **Geoinformationsdienste**

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Unterstützung von Entscheidungs- und Planungsprozessen durch raumbezogene Informationen

Kommunales Geo-Informationssystem (GIS)

 Koordinierung der Entwicklung und Anwendung eines Informationssystems für das Intra- und Internet

Grundlagenkarten / Geobasisdaten

 Aufbau und Fortführung einer einheitlichen Raumbezugsbasis für verschiedene Maßstabsebenen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0903 Geoinformationsdienste

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57,50 | 58 | 48 | 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 | 20.000 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 57,50 | 20.058 | 20.048 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -281.247,63 | -289.650 | -290.894 | -291.148 | -293.080 | -297.476 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.209,62 | -8.105 | -7.986 | -8.082 | -8.195 | -8.317 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.189,53 | -65.315 | -66.152 | -66.391 | -66.632 | -66.876 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -10.286,87 | -16.474 | -19.235 | -22.568 | -25.232 | -25.946 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.596,00 | -16.014 | -16.147 | -16.284 | -16.421 | -16.559 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -346.529,65 | -395.558 | -400.414 | -404.472 | -409.559 | -415.174 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -346.472,15 | -375.501 | -380.366 | -384.472 | -389.559 | -395.174 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -346.472,15 | -375.501 | -380.366 | -384.472 | -389.559 | -395.174 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -346.472,15 | -375.501 | -380.366 | -384.472 | -389.559 | -395.174 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -346.472,15 | -375.501 | -380.366 | -384.472 | -389.559 | -395.174 |



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Geoinformationsdienste

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -45.885,06 | -23.500 | -16.700 | 0 | -43.500 | -43.500 | -50.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -45.885,06 | -23.500 | -16.700 | 0 | -43.500 | -43.500 | -50.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -45.885,06 | -23.500 | -16.700 | 0 | -43.500 | -43.500 | -50.000 |



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Geoinformationsdienste

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000043: Beschaffungen 09.03 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.353,26 | -13.500 | -16.700 | 0 | -3.500 | -3.500 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.353,26 | -13.500 | -16.700 | 0 | -3.500 | -3.500 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.353,26 | -13.500 | -16.700 | 0 | -3.500 | -3.500 | -10.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000172: Rauminformationssystem | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.531,80 | -10.000 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -39.531,80 | -10.000 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -39.531,80 | -10.000 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Produktnr. | 1.100.09.03 | | | | | | |
| Produkt | Geoinformationsdienste | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Unterstützung von Entscheidungs- und Planungsprozessen durch raumbezogene Informationen | Anzahl kommunaler Themen analog KGSt-Matrix | 42 | 42 | 0 | 42 | |
| | Aufbau und Pflege der Datenbank | | | | | | |
| | Sonderauswertungen durch FD 8.1- Vermessungswesen | Anzahl | 25 | 40 | -15 | 25 | Abhängig von Anfragen aus der Stadtverwaltung (resultierend aus den Erfahrungen aus dem Jahr 2017) |
| | Termingerechte Erledigung der Aufträge | Grad der termingerechten Erledigung in % | 80 | 80 | 0 | 80 | |
| | | VZÄ gesamt | 3,89 | 3,93 | -0,04 | 3,93 | |
| | | davon Beschäftigte | 3,64 | 3,68 | -0,04 | 3,68 | |
| | | davon Beamte | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0 | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | | | | | | |



09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0904 Grundstückswertermittlung

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Führung der Kauf- und Mietpreissammlung,
- Markt- und Preisanalysen
- Wertrelevante Daten
- Bodenrichtwerte
- Immobilienwertübersichten, Grundstücksmarktberichte
- Gutachten des Gutachterausschusses über
unbebaute und bebaute Grundstücke,
Rechte und Belastungen an Grundstücken,
Mieten und Pachten,
Vermögensnachteile
- Kommunale Wertermittlung
Wertschätzungen der kommunalen Bewertungsstelle
- gutachterliche Stellungnahmen
- schriftliche Auswertungen aus der Kaufpreissammlung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsvorstand, Rat, politische Gremien, Fachbereiche, städtische Gesellschaften, Einwohner/innen der Stadt und der Region, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Pächter/innen, künftige Bauherren, Bauherren, Darlehnsnehmer/innen, Erbbauberechtigte, Eigenjagdbesitzer/innen, Kleingärtner/innen, Landwirte, Geschiedene, Gewerbetreibende, Gewässerunterhaltungspflichtige, Bauträger, künftige Bauträger, Architekten/innen, Ingenieurbüros, Vermessungsingenieure/innen, Zweckverbände, Kreditinstitute, Rechtsanwälte/innen, Notare/innen, Verkehrsunternehmen, Entsorgungsunternehmen, Versorgungsunternehmen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, Aufsichtsbehörden, Behörden, Gerichte, Anstalten des öffentlichen Rechts, Sozialversicherungsträger, Kammern, Medien, Steuerberater



09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0904 Grundstückswertermittlung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 30.577,15 | 61.000 | 62.000 | 64.108 | 66.288 | 68.542 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.034 | 1.069 | 1.105 | 1.143 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.577,15 | 62.000 | 63.034 | 65.177 | 67.393 | 69.685 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -282.186,77 | -293.750 | -294.876 | -295.241 | -297.277 | -301.735 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -10.814,42 | -12.159 | -11.979 | -12.122 | -12.292 | -12.476 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.329,38 | -1.320 | -1.430 | -1.440 | -1.450 | -1.460 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -501,80 | -683 | -130 | -130 | -130 | -103 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.431,58 | -39.588 | -38.583 | -38.782 | -38.982 | -39.184 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -314.263,95 | -347.500 | -346.997 | -347.715 | -350.130 | -354.957 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -283.686,80 | -285.500 | -283.963 | -282.538 | -282.737 | -285.272 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -283.686,80 | -285.500 | -283.963 | -282.538 | -282.737 | -285.272 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -283.686,80 | -285.500 | -283.963 | -282.538 | -282.737 | -285.272 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -283.686,80 | -285.500 | -283.963 | -282.538 | -282.737 | -285.272 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Produktnr. | 1.100.09.04 | | | | | | |
| Produkt | Grundstückswertermittlung | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen | Anzahl | 30 | 30 | 0 | 15 | |
| | Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte | Anzahl | 25 | 25 | 0 | 24 | |
| | Erfassung der Kaufverträge | Anzahl | 950 | 950 | 0 | 986 | |
| | mündliche Auskünfte | Anzahl | 800 | 750 | 50 | 600 | Online-Zugriff ist über BORIS möglich |
| | schriftliche Auswertungen | Anzahl | 20 | 20 | 0 | 13 | |
| | Bearbeitungsdauer | | | | | | |
| | o Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen | durchschnittl. Bearbei- tungszeit in Wochen | 12 | 12 | 0 | 12 | nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren |
| | o Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte | durchschnittl. Bearbei- tungszeit in Wochen | 8 | 8 | 0 | 5 | nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren |
| | | VZÄ gesamt | 4,16 | 4,19 | -0,03 | 4,19 | |
| | | davon Beschäftigte | 3,81 | 3,84 | -0,03 | 3,84 | |
| | davon Beamte | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | | | | | | |
| | | | | | | | |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 1.613 | 423 | 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 | 573,45 | 4.087 | 3.500 | 3.619 | 3.742 | 3.869 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.036,65 | 6.550 | 5.113 | 4.042 | 4.165 | 4.292 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -288.608,19 | -294.603 | -279.282 | -279.421 | -281.209 | -285.427 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.604,57 | -4.053 | -3.992 | -4.041 | -4.098 | -4.159 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.874,73 | -2.844 | -2.795 | -2.823 | -2.851 | -2.880 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.445,86 | -10.003 | -5.809 | -5.235 | -7.229 | -7.093 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.343,51 | -14.742 | -15.097 | -15.249 | -15.401 | -15.555 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -310.876,86 | -326.245 | -306.975 | -306.768 | -310.788 | -315.113 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -307.840,21 | -319.695 | -301.862 | -302.727 | -306.624 | -310.822 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -307.840,21 | -319.695 | -301.862 | -302.727 | -306.624 | -310.822 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -307.840,21 | -319.695 | -301.862 | -302.727 | -306.624 | -310.822 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 1.500 | 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 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -307.840,21 | -318.195 | -300.362 | -301.227 | -305.124 | -309.322 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.032,90 | 0 | -3.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -7.032,90 | 0 | -3.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.032,90 | 0 | -3.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |



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

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000082: Beschaffungen 09.05 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.032,90 | 0 | -3.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.032,90 | 0 | -3.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.032,90 | 0 | -3.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |



09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0906 Stadtentwicklungsprojekte

Verantw. Dezernat : III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- 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 für den Teilergebnisplan:

- 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.969,49 | 108.469 | 289.069 | 413.469 | 253.469 | 413.469 |
| 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 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.969,49 | 109.719 | 325.319 | 449.719 | 289.719 | 449.719 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -98.249,54 | -98.242 | -100.915 | -100.926 | -101.544 | -103.067 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.967,49 | -168.200 | -400.200 | -555.708 | -355.716 | -555.724 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -842,94 | -6.972 | -976 | -1.157 | -1.227 | -1.202 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.170,74 | -6.950 | -5.605 | -5.635 | -5.666 | -5.697 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -160.230,71 | -280.364 | -507.696 | -663.426 | -464.153 | -665.691 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -130.261,22 | -170.645 | -182.376 | -213.707 | -174.434 | -215.971 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -130.261,22 | -170.645 | -182.376 | -213.707 | -174.434 | -215.971 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -130.261,22 | -170.645 | -182.376 | -213.707 | -174.434 | -215.971 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -130.261,22 | -171.645 | -183.376 | -214.707 | -175.434 | -216.971 |



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0906 Stadtentwicklungsprojekte

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -185,13 | -500 | -1.100 | 0 | -600 | -500 | -500 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -185,13 | -500 | -1.100 | 0 | -600 | -500 | -500 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -185,13 | -500 | -1.100 | 0 | -600 | -500 | -500 |

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

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.042 | 7.042 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.042 | 7.042 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.061 | -10.061 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -185,13 | -500 | -1.100 | 0 | -600 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -185,13 | -500 | -1.100 | 0 | -600 | -500 | -500 | -10.061 | -10.061 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -185,13 | -500 | -1.100 | 0 | -600 | -500 | -500 | -3.018 | -3.018 |



10

Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 226,60 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 696.812,77 | 953.721 | 954.970 | 956.398 | 957.874 | 990.441 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.374,20 | 12.825 | 13.074 | 13.332 | 13.598 | 13.873 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 37.300,11 | 35.958 | 37.180 | 38.445 | 39.753 | 41.105 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 739.713,68 | 1.002.731 | 1.005.451 | 1.008.402 | 1.011.452 | 1.045.646 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.170.901,19 | -2.178.719 | -2.283.107 | -2.308.200 | -2.340.314 | -2.375.363 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -272.819,24 | -301.057 | -302.179 | -309.536 | -315.750 | -320.495 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -177,79 | -1.322 | -1.329 | -1.336 | -1.343 | -1.350 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.936,75 | -2.863 | -4.652 | -6.210 | -6.516 | -5.567 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -129.746,48 | -89.103 | -64.507 | -64.656 | -65.217 | -65.724 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.578.581,45 | -2.573.064 | -2.655.774 | -2.689.939 | -2.729.140 | -2.768.499 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.838.867,77 | -1.570.334 | -1.650.323 | -1.681.537 | -1.717.688 | -1.722.854 |
| 19 | + Finanzerträge | 32,53 | 23 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 32,53 | 23 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.838.835,24 | -1.570.311 | -1.650.310 | -1.681.530 | -1.717.686 | -1.722.854 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.838.835,24 | -1.570.311 | -1.650.310 | -1.681.530 | -1.717.686 | -1.722.854 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.838.835,24 | -1.570.311 | -1.650.310 | -1.681.530 | -1.717.686 | -1.722.854 |



10

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 216,18 | 303 | 277 | 0 | 156 | 124 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 216,18 | 303 | 277 | 0 | 156 | 124 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.244,14 | -2.250 | -17.350 | 0 | -3.490 | -13.490 | -9.125 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -10.244,14 | -2.250 | -17.350 | 0 | -3.490 | -13.490 | -9.125 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.027,96 | -1.947 | -17.073 | 0 | -3.334 | -13.366 | -9.125 |



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 684.230,55 | 936.221 | 937.011 | 937.828 | 938.672 | 970.587 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.325 | 7.574 | 7.832 | 8.098 | 8.373 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.088,32 | 34.889 | 36.075 | 37.302 | 38.571 | 39.883 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 701.500,47 | 978.617 | 980.842 | 983.144 | 985.523 | 1.019.025 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.435.741,38 | -1.362.949 | -1.506.540 | -1.511.020 | -1.523.166 | -1.545.985 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -133.747,88 | -148.556 | -153.402 | -155.234 | -157.405 | -159.771 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -177,79 | -1.322 | -1.329 | -1.336 | -1.343 | -1.350 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.549,95 | -1.504 | -3.601 | -4.886 | -5.169 | -5.035 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -113.625,79 | -71.349 | -46.218 | -46.102 | -46.477 | -46.861 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.686.842,79 | -1.585.679 | -1.711.091 | -1.718.578 | -1.733.560 | -1.759.001 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -985.342,32 | -607.063 | -730.249 | -735.435 | -748.037 | -739.977 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -985.342,32 | -607.063 | -730.249 | -735.435 | -748.037 | -739.977 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -985.342,32 | -607.063 | -730.249 | -735.435 | -748.037 | -739.977 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -985.342,32 | -607.063 | -730.249 | -735.435 | -748.037 | -739.977 |



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.169,84 | -1.510 | -15.150 | 0 | -3.290 | -7.990 | -8.025 |
| 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 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.169,84 | -1.510 | -15.150 | 0 | -3.290 | -7.990 | -8.025 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.169,84 | -1.510 | -15.150 | 0 | -3.290 | -7.990 | -8.025 |



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.169,84 | -1.510 | -15.150 | 0 | -3.290 | -7.990 | -8.025 | -300 | -8.400 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.169,84 | -1.510 | -15.150 | 0 | -3.290 | -7.990 | -8.025 | -300 | -8.400 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.169,84 | -1.510 | -15.150 | 0 | -3.290 | -7.990 | -8.025 | -300 | -8.400 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|--|
| Produktnr. | 1.100.10.01 | | | | | | | |
| Produkt | Massnahmen der Bauaufsicht | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Baugenehmigungen | Anzahl | 500,00 | 500 | 0 | 485 | | |
| | Freistellungsverfahren | Anzahl | 0,00 | 0 | 0 | 10 | Änderung BauO NRW, Wegfall des Freistellungsverfahrens, wurde durch die Landesregierung verschoben auf 2019 | |
| | Versagungen | Anzahl | 35,00 | 35 | 0 | 20 | | |
| | Abbruchgenehmigungen | Anzahl | 30,00 | 30 | 0 | 18 | | |
| | Teilungsgenehmigungen | Anzahl | 40,00 | 40 | 0 | 32 | | |
| | Abgeschlossenheits- bescheinigungen | Anzahl | 20,00 | 20 | 0 | 15 | | |
| | Bauzustandsbesichtigungen/ Bauüberwachungen | Anzahl | 600 | 600 | 0 | 590 | | |
| | Buß- und Verwargelder, Ordnungsverfügungen | Anzahl | 30 | 30 | 0 | 67 | | |
| | Möglichst fehlerfreie Entscheidung | Anzahl der Klage- verfahren | | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| | | 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 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | | | | | | | |



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Wohngeld

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

Sozialer Wohnungsbau

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

Allgemeiner Wohnungsbau

- Wohnungsaufsicht im nichtpreisgebundenen Wohnraum

Wohnungsvermittlung

- Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum mit und ohne Besetzungsrecht und von freifinanziertem Wohnraum
- Wohnungswirtschaftliche Bedarfsbeurteilung zur 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45,00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.607,60 | 13.500 | 13.959 | 14.434 | 14.925 | 15.432 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.374,20 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.793,34 | 1.069 | 1.105 | 1.143 | 1.182 | 1.222 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.820,14 | 20.114 | 20.609 | 21.122 | 21.652 | 22.199 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -607.399,03 | -675.584 | -635.626 | -655.869 | -674.735 | -684.830 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -128.228,51 | -139.746 | -136.208 | -141.584 | -145.449 | -147.635 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.386,80 | -1.359 | -1.051 | -1.324 | -1.347 | -533 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.293,55 | -9.040 | -9.096 | -9.325 | -9.474 | -9.561 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -746.307,89 | -825.730 | -781.981 | -808.102 | -831.006 | -842.558 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -711.487,75 | -805.616 | -761.372 | -786.980 | -809.354 | -820.359 |
| 19 | + Finanzerträge | 32,53 | 23 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 32,53 | 23 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -711.455,22 | -805.593 | -761.359 | -786.973 | -809.352 | -820.359 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -711.455,22 | -805.593 | -761.359 | -786.973 | -809.352 | -820.359 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -711.455,22 | -805.593 | -761.359 | -786.973 | -809.352 | -820.359 |



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 216,18 | 303 | 277 | 0 | 156 | 124 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 216,18 | 303 | 277 | 0 | 156 | 124 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.074,30 | -740 | -2.200 | 0 | -200 | -5.500 | -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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.074,30 | -740 | -2.200 | 0 | -200 | -5.500 | -1.100 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.858,12 | -437 | -1.923 | 0 | -44 | -5.376 | -1.100 |



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungswesen

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzah- lungen | 216,18 | 303 | 277 | 0 | 156 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 216,18 | 303 | 277 | 0 | 156 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.074,30 | -740 | -2.200 | 0 | -200 | -5.500 | -1.100 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.074,30 | -740 | -2.200 | 0 | -200 | -5.500 | -1.100 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.858,12 | -437 | -1.923 | 0 | -44 | -5.376 | -1.100 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|------------------|------------------------|----------------------|--|
| Produktnr. | 1.100.10.02 | | | | | | |
| Produkt | Wohnungswesen | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan-Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen | Wohngeld | Bescheide | 2.600 | 2.800 | -200 | 2.235 | Die mit der Wohngeldnovelle zum 01.01.2016 erwartete deutliche Erhöhung ist nicht im erwarteten Umfang eingetreten |
| | | Moers-Pass für Wohngeldempfänger/in | 250 | 250 | 0 | 213 | Konstant bleibender Bedarf |
| | Wohnungsbindung | Bezugsgenehmigungen gem. WFNG NRW bzw. WoBindG (= WBS, Freistellungen etc.) | 1.100 | 1.150 | -50 | 966 | Bearbeitete Vorgänge (Genehmigungen bzw. Ablehnungen); Nachfrage ist konstant |
| | | Erst- und Wiederbelegung von geförderten Wohnungen | 400 | 480 | -80 | 298 | Unveränderte Fluktuation im geförderten Wohnungsbestand; absehbare Fertigstellung von neuen Fördermaßnahmen |
| | | Bestands- und Besetzungskontrolle im geförderten Wohnungsbau (Mietpreisüberprüfungen und örtliche Kontrollen) | 300 | 300 | 0 | 262 | Anzahl Prüfvorgänge unverändert |
| | | Wohnungsvermittlung | Wohnungssuchende Haushalte (Summe zum Beginn des Berichtsjahres zzgl. Neuzugänge im Zeitraum) | 1.000 | 1.200 | -200 | 804 |
| | | Neuzugänge (neu registrierte Wohnungssuchende im Berichtszeitraum) | 500 | 600 | -100 | 451 | Anzahl Haushalte |
| | | Bezugsfertig oder freiwerdend gemeldete Wohnungen | 210 | 300 | -90 | 153 | Erhöhung des Wohnungsangebotes durch derzeit bekannte Neubauplanungen |
| | | Vermittelte Wohnungen | 140 | 200 | -60 | 82 | Vermietungsschwierigkeiten aufgrund der geforderten Miethöhe |
| | Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | | | | | |



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Durchführung von Unterschutzstellungen, Erarbeitung von Denkmalsatzungen, Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, Erlaubnisverfahren und Benennungsherstellungen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Denkmalförderung, Maßnahmen zur Denkmalpflege, Bodendenkmalpflege und Archäologie, Denkmalpflegepläne und Stadtbildpflege
- Vorbereitung und Durchführung des Tages 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 974,62 | 4.000 | 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 | 2.418,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.393,07 | 4.000 | 4.000 | 4.136 | 4.277 | 4.422 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -127.760,78 | -140.186 | -140.941 | -141.311 | -142.413 | -144.548 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -10.842,85 | -12.756 | -12.569 | -12.719 | -12.896 | -13.090 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.827,14 | -8.714 | -9.192 | -9.229 | -9.266 | -9.302 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -145.430,77 | -161.655 | -162.702 | -163.259 | -164.575 | -166.940 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -142.037,70 | -157.655 | -158.702 | -159.123 | -160.298 | -162.518 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -142.037,70 | -157.655 | -158.702 | -159.123 | -160.298 | -162.518 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -142.037,70 | -157.655 | -158.702 | -159.123 | -160.298 | -162.518 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -142.037,70 | -157.655 | -158.702 | -159.123 | -160.298 | -162.518 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| Produktnr. | 1.100.10.03 | | | | | | |
| Produkt | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Schutz, Pflege, Erhaltung, Dokumentation und Erforschung baugeschichtlicher und historischer Objekte und Anlagen | Anzahl der o Baudenkmäler o Bodendenkmäler o Denkmalbereiche | | 132 5 | 3 1 | 130 7 3 | Die geplanten Unterschutzstellungen, d. h. die Abarbeitungen der Liste der denkmalwürdigen Gebäude von 2008 des LVE - ADR, ist bei der Vielzahl der denkmalpflegerischen Aufgaben und der personellen Unterbesetzung der Unteren Denkmalbehörde leider nicht leistbar. Weitere Planungen für das Jahr 2018/2019 ist zur Zeit nicht möglich. |
| | Beratungen und Auskünfte | Anzahl | | 1.000 | | 1.000 | |
| | Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Stellungnahmen | Anzahl | | | 20 | 80 | |
| | Denkmalschutzrechtliche Überprüfungen | Anzahl | | 2 | | 3 | |
| | Zuschussbewilligungen im Sinne der Denkmalförderung und Denkmalpflege | Anzahl | | 2 | 1 | 3 | |
| | Quote der bestandskräftigen Bescheide | in % | | | | 100% | |
| | Schnelle Bearbeitung | Anteil der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisse und Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen erstellt werden | | | | 50% | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | | | | | | |



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 210.880,47 | 141.678 | 170.574 | 201.909 | 157.473 | 170.268 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.632.638,09 | 8.892.493 | 8.220.927 | 7.397.688 | 7.349.768 | 7.244.372 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.658,86 | 55.402 | 58.665 | 60.660 | 62.723 | 64.856 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.925,74 | 103 | 18.500 | 18.670 | 18.846 | 19.028 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.543,51 | 11.880 | 14.435 | 14.917 | 15.416 | 15.931 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 84.548,00 | 91.195 | 167.645 | 184.395 | 397.245 | 472.395 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.080.194,67 | 9.192.751 | 8.650.745 | 7.878.239 | 8.001.471 | 7.986.850 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.092.941,71 | -1.045.878 | -1.262.804 | -1.299.573 | -1.310.045 | -1.329.671 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -119.671,71 | -134.960 | -129.083 | -134.874 | -136.759 | -138.814 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.450.427,41 | -10.358.682 | -6.136.629 | -6.098.097 | -6.190.362 | -6.201.295 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.453.360,02 | -8.562.168 | -7.965.332 | -7.415.938 | -6.891.789 | -6.207.369 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -85.759,00 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -662.885,05 | -72.863 | -66.193 | -63.591 | -64.627 | -64.174 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -19.865.044,90 | -20.264.551 | -15.650.042 | -15.102.073 | -14.683.582 | -14.031.323 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.784.850,23 | -11.071.801 | -6.999.297 | -7.223.834 | -6.682.111 | -6.044.473 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.784.850,23 | -11.071.801 | -6.999.297 | -7.223.834 | -6.682.111 | -6.044.473 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -11.784.850,23 | -11.071.801 | -6.999.297 | -7.223.834 | -6.682.111 | -6.044.473 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 98.466,00 | 105.175 | 181.625 | 198.375 | 411.225 | 486.375 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -84.548,00 | -91.195 | -167.645 | -184.395 | -397.245 | -472.395 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 13.918,00 | 13.980 | 13.980 | 13.980 | 13.980 | 13.980 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -11.770.932,23 | -11.057.821 | -6.985.317 | -7.209.854 | -6.668.131 | -6.030.493 |



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 453.840,00 | 144.000 | 1.524.017 | 0 | 1.006.000 | 2.716.000 | 2.716.000 |
| 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 | 20.607,36 | 1.118.000 | 349.728 | 0 | 237.772 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 474.447,36 | 1.262.000 | 1.873.745 | 0 | 1.243.772 | 2.716.000 | 2.716.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.787,69 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.646.143,82 | -4.965.000 | -3.923.000 | -4.515.000 | -2.720.000 | -5.477.000 | -6.220.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.171,06 | -20.150 | -21.550 | 0 | -23.300 | -22.200 | -20.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.660.102,57 | -5.005.150 | -3.964.550 | -4.515.000 | -2.763.300 | -5.519.200 | -6.260.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.185.655,21 | -3.743.150 | -2.090.805 | -4.515.000 | -1.519.528 | -2.803.200 | -3.544.000 |



| | |
|--------|------------------------------------|
| 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. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 453.840,00 | 144.000 | 1.410.017 | 0 | 880.000 | 2.602.000 | 2.640.000 |
| 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 | 20.607,36 | 1.118.000 | 349.728 | 0 | 237.772 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 474.447,36 | 1.262.000 | 1.759.745 | 0 | 1.117.772 | 2.602.000 | 2.640.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.787,69 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.624.858,73 | -2.950.000 | -3.663.000 | -4.500.000 | -2.460.000 | -5.217.000 | -6.000.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.365,09 | -850 | -2.300 | 0 | -3.700 | -1.500 | -750 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.629.011,51 | -2.970.850 | -3.685.300 | -4.500.000 | -2.483.700 | -5.238.500 | -6.020.750 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.154.564,15 | -1.708.850 | -1.925.555 | -4.500.000 | -1.365.928 | -2.636.500 | -3.380.750 |



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

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -1.365,09 | -850 | -2.300 | 0 | -3.700 | -1.500 | -750 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.365,09 | -850 | -2.300 | 0 | -3.700 | -1.500 | -750 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.365,09 | -850 | -2.300 | 0 | -3.700 | -1.500 | -750 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000246: Ern. Str. gem. Str.zustandsber. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -217.705,09 | -800.000 | -800.000 | 0 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -1.839.295 | -5.039.295 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -217.705,09 | -800.000 | -800.000 | 0 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -1.839.295 | -5.039.295 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -217.705,09 | -800.000 | -800.000 | 0 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -1.839.295 | -5.039.295 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000251: Ern. Brücken u. Durchlässe | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|-------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000263: Lückenschluss Radweg Römerstr. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.316 | -6.316 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -68.630,45 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235.027 | -235.027 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -68.630,45 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.343 | -241.343 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 231.369,55 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.658 | 58.658 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000266: punkt. Ern. im Straßennetz | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.163,40 | -145.000 | -180.000 | 0 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -12.163,40 | -145.000 | -180.000 | 0 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.163,40 | -145.000 | -180.000 | 0 | -145.000 | -145.000 | -145.000 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000280: Straßenausbau Lotharstraße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 153.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.840 | 153.840 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 153.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.840 | 153.840 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -135.910,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.058 | -138.058 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -135.910,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.058 | -138.058 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 17.929,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.782 | 15.782 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000290: Uerdinger Straße Neuer Wall | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000292: Umbau Pattbergstr./Teilstück | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000293: Beiträge Stell- u. Parkplätze | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 13.305,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.840 | 24.840 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 13.305,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.840 | 24.840 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 13.305,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.840 | 24.840 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000651: Platzgestaltung Lotharstr. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.700 | 231.700 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.700 | 231.700 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -105.592,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.593 | -105.593 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -105.592,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.593 | -105.593 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -105.592,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.107 | 126.107 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000652: Ausbau Essenberger Str. 2 BA | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für 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 | -173.173,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.307.950 | -2.307.950 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -173.173,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.307.950 | -2.307.950 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -173.173,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.707.950 | -1.707.950 |



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000679: Ausbau Essenberger Str. 3. BA | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 274,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 274,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -405,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | -405 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -405,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | -405 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -130,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | -130 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000786: Ausbau Schwarzer Weg | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 3.786,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.714 | 102.714 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 3.786,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.714 | 102.714 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.367 | -170.367 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.367 | -170.367 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.786,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.653 | -67.653 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001090: Umbau Bahnhofstraße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 0,00 | 0 | 780.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.017 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 420.000 | 0 | 0 | 237.772 | 0 | 0 | 420.000 | 657.772 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 420.000 | 780.017 | 0 | 237.772 | 0 | 0 | 420.000 | 1.437.789 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -253.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -253.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -400,00 | 0 | -253.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -253.400 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -400,00 | 420.000 | 527.017 | 0 | 237.772 | 0 | 0 | 419.600 | 1.184.389 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001091: Umgestaltung Fußgängerzone/Innenstadt | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 0,00 | 0 | 240.000 | 0 | 800.000 | 2.000.000 | 800.000 | 0 | 3.840.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 240.000 | 0 | 800.000 | 2.000.000 | 800.000 | 0 | 3.840.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -300.000 | -4.500.000 | -1.000.000 | -2.500.000 | - 1.000.00 0 | 0 | -4.800.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -300.000 | -4.500.000 | -1.000.000 | -2.500.000 | - 1.000.00 0 | 0 | -4.800.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | -4.500.000 | -200.000 | -500.000 | -200.000 | 0 | -960.000 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001092: Umbau Zuwegung Länglingsweg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.097,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.836 | -208.836 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -200.097,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.836 | -208.836 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -200.097,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.836 | -208.836 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001104: Erneuerung Klever Straße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 297.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.000 | 297.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 297.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.000 | 297.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.252.658,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.280.742 | -1.280.742 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.252.658,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.280.742 | -1.280.742 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.252.658,01 | 297.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -983.742 | -983.742 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001127: Investiver Straßenbau mit Kanalbau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -440.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -440.000 | -1.240.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -440.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -440.000 | -1.240.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -440.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -440.000 | -1.240.000 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001128: Straßenbau im Zuge Bplan322 Boshcheidgen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.118,34 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -889.118 | -889.118 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -39.118,34 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -889.118 | -889.118 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -39.118,34 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -889.118 | -889.118 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001132: Bendmannstraße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.000 | 0 | 0 | 522.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.000 | 0 | 0 | 522.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -957.000 | 0 | 0 | -957.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -957.000 | 0 | 0 | -957.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -435.000 | 0 | 0 | -435.000 |

Haushalt 2019



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001133: Neukirchner Straße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 148.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.155 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 148.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.155 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 148.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.155 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001134: Moerser Straße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 86.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.573 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 86.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.573 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -229,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230 | -230 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -586,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -586 | -586 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -815,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -816 | -816 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -815,70 | 0 | 86.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | -816 | 85.757 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001135: Filder Straße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1.240.00 0 | 0 | -1.240.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1.240.00 0 | 0 | -1.240.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1.240.00 0 | 0 | -1.240.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001136: Ehrenmalstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.095,15 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.095 | -113.095 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -13.095,15 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.095 | -113.095 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.095,15 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.905 | 26.905 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001204: Düsseld.Str.Wacholderstr. bis Kreisverk. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.364,61 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.365 | -736.365 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -36.364,61 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.365 | -736.365 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -36.364,61 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.365 | -736.365 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001217: Moerser Str., San. Holderberg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.389,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.389 | -2.389 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.389,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.389 | -2.389 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.389,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.389 | -2.389 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001232: Straßensan.Ehrenmalstr.Nr. 9 - Schulstr. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.879,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.880 | -5.880 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.879,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.880 | -5.880 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.879,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.880 | -5.880 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001237: Sanier. Adlerstr. (Möwenweg-Kranichstr.) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.559,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.560 | -1.560 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.559,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.560 | -1.560 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.559,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.560 | -1.560 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001263: Busbahnhof | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 0,00 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 64.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 64.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -16.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001267: Umbau im Rahmen Schulwegsicherung | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | -320.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | -320.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | -320.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001283: Straßenbau Albert-Altwickler-Straße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.269,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.270 | -3.270 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.269,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.270 | -3.270 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.269,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.270 | -3.270 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001284: Straßensanierung Kampstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.492,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.493 | -3.493 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.492,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.493 | -3.493 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.492,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.493 | -3.493 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001296: Straßensanierung Zahnstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.454,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | -3.454 | -303.454 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.454,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | -3.454 | -303.454 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.454,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | -3.454 | -303.454 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001301: Kreisverkehr Nieper Straße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001346: Kastellplatz | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680.00 0 | 0 | 1.680.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680.00 0 | 0 | 1.680.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2.100.00 0 | 0 | -2.100.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2.100.00 0 | 0 | -2.100.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.000 | 0 | -420.000 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001347: Altmarkt | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | -120.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001350: Umbau Schulwegsicherung mit Förderung | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 320.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 320.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -400.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -400.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -80.000 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.360.980 | 1.360.980 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 3.240,66 | 261.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.864.706 | 1.864.706 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 3.240,66 | 261.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225.686 | 3.225.686 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.158,02 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -1.463 | -1.463 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -339.313,01 | -145.000 | -250.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -4.758.642 | -5.003.642 |
| 12 | - Sonstige Investitionsausza hlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.400 | -26.400 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -341.471,03 | -165.000 | -270.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -4.786.506 | -5.031.506 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -338.230,37 | 96.000 | -270.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -1.560.820 | -1.805.820 |

| Produkt | 1.100.12.01.01 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|---|---|--|--------------|--------------|---------------------|------------------|---|
| Produkt | Straßen, Brücken | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur | Straßen nach Kategorie [km]: | 440,2 | 439,6 | 1 | 439,6 | - Netzlängen werden aktualisiert - alte Werte teilweise nicht darstellbar, da Datenblattstruktur geändert wurde |
| | | Hauptverkehrsstraßen | 151,1 | 150,8 | 0 | | |
| | | Nebenverkehrsstraßen | 214,2 | 214,2 | | | |
| | | Wirtschaftswege | 74,9 | 74,6 | | | |
| | | Radverkehrsanlagen [km] | 99,4 | 99,4 | 0 | 98,0 | - Radverkehrsanlagen in Zuständigkeit des FB 8 (ohne Fahrradstraßen) |
| | | Brücken [Anzahl] - davon sanierungs- bedürftig | 109 65 | 109 66 | 0 -1 | 109 66 | |
| | Planung | Planungen [Anzahl] | 5 | 3 | 2 | 3 | - Anzahl der im ASPU beschlossenen Straßen- und Brückenplanungen sowie separate Bauplanungen für Radverkehrsanlagen (Schätzwert) |
| | Bau | Straßenendausbau [km] | 0 | 0 | 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 - Ergebniszahlen 2017 liegen nicht in dieser Form vor, da Datenblattstruktur geändert |
| | | Hauptverkehrsstraßen | 1,1 | 1,9 | -1 | | - separat beauftragte Einzelmaßnahmen sind z.B. Knotenpunktsumbauten, Maßnahmen der Schulwegsicherung, Querungshilfen, Fahrbahneinengungen, barrierefreier Umbau von Haltestellen |
| | | Nebenverkehrsstraßen | 0,3 | 0,3 | 0 | | |
| | | Wirtschaftswege | 0,0 | 0,0 | 0 | | |
| | | separat beauftragte Einzelmaßnahmen [Anzahl] | 8,0 | 8,0 | 0 | | |
| | | Neubau Radwege [km] | 1,4 | 1,4 | 0 | | |
| Sanierung Radwege [km] | | 0,0 | 0,0 | 0 | | | |
| Brücken [Anzahl] | Neubau | 1,0 | 2,0 | -1 | | | |
| | Sanierung investiv | 0,0 | 0,0 | 0 | | | |
| | | | | | | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | 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 Parkierungsanlagen. Monetäre Parkraumbewirtschaftung mittels Parkscheinautomaten, Kassenautomaten und Schrankenanlagen.

Die betriebliche Durchführung wird auf die AöR übertragen.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Moers.



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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 114.000 | 0 | 114.000 | 114.000 | 76.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 114.000 | 0 | 114.000 | 114.000 | 76.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.285,09 | -2.015.000 | -245.000 | 0 | -245.000 | -245.000 | -205.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.851,38 | -17.000 | -17.000 | 0 | -18.100 | -17.000 | -17.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -29.136,47 | -2.032.000 | -262.000 | 0 | -263.100 | -262.000 | -222.000 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -29.136,47 | -2.032.000 | -148.000 | 0 | -149.100 | -148.000 | -146.000 |



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

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -7.851,38 | -16.500 | -16.500 | 0 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.851,38 | -16.500 | -16.500 | 0 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.851,38 | -16.500 | -16.500 | 0 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000300: Erneuerung Lichtsignalanlagen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.447,40 | -140.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.447,40 | -140.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.447,40 | -140.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001137: Ausbau Parkplatz Solimare | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.850.000 | -1.850.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.850.000 | -1.850.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.850.000 | -1.850.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001349: Haltestellenprogramm | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 114.000 | 0 | 114.000 | 114.000 | 76.000 | 0 | 418.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 114.000 | 0 | 114.000 | 114.000 | 76.000 | 0 | 418.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -80.000 | 0 | -440.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -80.000 | 0 | -440.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -4.000 | 0 | -22.000 |

Haushalt 2019



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.496 | 142.496 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzah- lungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.086 | 5.086 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.582 | 147.582 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.837,69 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -233.840 | -333.840 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -1.600 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -12.837,69 | -25.500 | -25.500 | 0 | -26.600 | -25.500 | -25.500 | -233.840 | -333.840 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.837,69 | -25.500 | -25.500 | 0 | -26.600 | -25.500 | -25.500 | -86.257 | -186.257 |

| Produkt | 1.100.12.01.02 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|---|--|--|---|--------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| Produkt | Verkehrsanlagen | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Lichtsignalanlagen | Anzahl Lichtsignalanlagen, davon | 47 | 48 | -1 | 47 | |
| | | o älter als 10 Jahre | 20 | 15 | 5 | 19 | Bewertung nach Alter des Steuergeräts |
| | | o älter als 20 Jahre | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| | Betrieb Planung, Bau, Sanierung | Zahl der Störungen | 30 | 30 | 0 | 39 | Störungen, die nicht im Rahmen des Wartungsvertrages sind |
| | | Anzahl | 2 | 4 | -2 | 1 | 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 | 47 |
| | | Parksystemanlagen | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| Anzahl | | | | | | 0 | neue Parkscheinautomaten, Erneuerung Schilder PLS |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | Betrieb Lichtsignalanlagen | 3.500 | 3.300 | 200 | 3.550 | Wartungs- und Stromkosten, Reduzierungen durch Modernisierungen |
| | | | o Betriebskosten pro Lichtsignalanlage | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 27.900 |
| | | o Kosten Störungsbehebung | | | | | |
| | Betrieb dynamisches Parkleitsystem und Parksystemanlagen | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 19.000 | inklusive Vandalismus und Unfälle | |
| | | o Kosten Störungsbehebung | | | | | |



| | |
|--------|------------------------------------|
| 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.279,65 | 12.580 | 3.080 | 51.080 | 3.080 | 3.080 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 574.101,25 | 756.725 | 772.727 | 798.934 | 826.031 | 854.050 |
| 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 | 1.317 | 1.363 | 1.411 | 1.460 | 1.511 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 577.380,90 | 770.622 | 778.670 | 852.925 | 832.071 | 860.141 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -528.560,70 | -496.343 | -744.854 | -746.576 | -752.250 | -763.523 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -51.991,22 | -58.966 | -58.428 | -59.125 | -59.952 | -60.853 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -261.686,70 | -292.859 | -147.998 | -158.061 | -98.125 | -88.189 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.568,22 | -1.211 | -970 | -1.136 | -1.227 | -997 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.771,92 | -16.271 | -18.373 | -18.532 | -18.687 | -18.846 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -877.578,76 | -865.649 | -970.622 | -983.430 | -930.240 | -932.407 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -300.197,86 | -95.028 | -191.953 | -130.506 | -98.170 | -72.267 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -300.197,86 | -95.028 | -191.953 | -130.506 | -98.170 | -72.267 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -300.197,86 | -95.028 | -191.953 | -130.506 | -98.170 | -72.267 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 13.918,00 | 13.980 | 15.480 | 15.480 | 15.480 | 15.480 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 13.918,00 | 13.980 | 13.980 | 13.980 | 13.980 | 13.980 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -286.279,86 | -81.048 | -177.973 | -116.526 | -84.190 | -58.287 |



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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.954,59 | -2.300 | -2.250 | 0 | -1.500 | -3.700 | -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 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.954,59 | -2.300 | -17.250 | -15.000 | -16.500 | -18.700 | -17.250 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.954,59 | -2.300 | -17.250 | -15.000 | -4.500 | -18.700 | -17.250 |



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

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -60.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.954,59 | -2.300 | -2.250 | 0 | -1.500 | -3.700 | -2.250 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.954,59 | -2.300 | -17.250 | -15.000 | -16.500 | -18.700 | -17.250 | 0 | -60.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.954,59 | -2.300 | -17.250 | -15.000 | -4.500 | -18.700 | -17.250 | 0 | -48.000 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| Produktnr. | 1.100.12.01.03 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Produkt | Verkehrliche Planung | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Durchsetzung rechtl. Vorschriften im öffentl. Straßenraum | Anzahl der erteilten Sondernutzungen | 2.070 | 2.070 | 70 | 1.909 | |
| | | Anzahl verkehrl. Anordnungen | 380 | 360 | 20 | 469 | Baustellen, Wohnungsumzüge |
| | | Anzahl Bew.-parkausweise | 2.500 | 2.450 | 50 | 2.886 | Bewohner, gewerbliche Bewohner |
| | | Anzahl Ausnahmegenehm. | 1.500 | 1.270 | 230 | 2.154 | Behinderte, Pflegedienste, Handwerker, Ärzte, Schwertransporte, Mitarbeiter, Befreiung v. Sonn- u. Feiertagsfahrverbot, Helm-/Gurtbefreiung |
| | | Anzahl Mietverträge PH Kautzstraße | 220 | 210 | 10 | 292 | alle Mietverträge mit Laufzeit v. 1-12 Monate |
| | Konzeptionelle Verkehrsplanung, Stellungnahmen zu Bebauungs- und Erschließungsplänen | Anzahl der Verkehrszählungen | 100 | 100 | 0 | 73 | |
| | | Anzahl der Verkehrsuntersuchungen | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | | | | | | derzeit nicht angemessen darstellbar |



13

Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 211.433,30 | 189.583 | 239.537 | 240.737 | 241.023 | 241.894 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.064,61 | 15.270 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.953,56 | 43.460 | 43.460 | 43.664 | 43.875 | 44.093 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.511,77 | 5.000 | 14.050 | 14.530 | 15.020 | 15.530 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.946,85 | 36.251 | 36.251 | 36.851 | 37.461 | 38.091 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 65.948,75 | 150.000 | 87.490 | 65.880 | 197.720 | 170.180 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 362.858,84 | 439.564 | 425.788 | 406.663 | 540.099 | 514.788 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -554.961,70 | -684.729 | -1.033.969 | -1.035.452 | -1.042.721 | -1.058.352 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -42.750,29 | -49.772 | -49.040 | -49.624 | -50.319 | -51.075 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.605.623,60 | -3.689.170 | -192.877 | -194.033 | -195.103 | -195.413 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -356.041,49 | -559.932 | -635.884 | -672.292 | -686.421 | -687.782 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.295,98 | -11.356 | -11.356 | -11.356 | -11.356 | -11.356 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -104.054,54 | -427.457 | -438.146 | -435.587 | -436.034 | -436.483 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.674.727,60 | -5.422.416 | -2.361.272 | -2.398.344 | -2.421.954 | -2.440.461 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.311.868,76 | -4.982.852 | -1.935.483 | -1.991.681 | -1.881.854 | -1.925.672 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -26.332,21 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -26.332,21 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.338.200,97 | -5.024.852 | -1.935.483 | -1.991.681 | -1.881.854 | -1.925.672 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.338.200,97 | -5.024.852 | -1.935.483 | -1.991.681 | -1.881.854 | -1.925.672 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 68.149,69 | 183.925 | 123.215 | 101.605 | 233.445 | 205.905 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -68.224,69 | -183.925 | -123.215 | -101.605 | -233.445 | -205.905 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -4.338.275,97 | -5.024.852 | -1.935.483 | -1.991.681 | -1.881.854 | -1.925.672 |



13

Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 516.100,00 | 1.481.800 | 802.400 | 0 | 436.000 | 2.395.200 | 1.936.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 516.100,00 | 1.481.800 | 802.400 | 0 | 436.000 | 2.395.200 | 1.936.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -32.552,88 | -34.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.104.374,81 | -2.731.000 | -1.248.000 | -4.577.000 | -1.160.000 | -3.389.000 | -2.790.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.822,12 | -362.700 | -358.400 | 0 | -364.300 | -358.400 | -364.100 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.162.749,81 | -3.127.900 | -1.606.400 | -4.577.000 | -1.524.300 | -3.747.400 | -3.154.100 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -646.649,81 | -1.646.100 | -804.000 | -4.577.000 | -1.088.300 | -1.352.200 | -1.218.100 |



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

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Bereitstellung von öffentlichem Grün und Freiraum:

- Grünordnerische Planung
- Aufstellung von Rahmenplänen und Zielkonzepten
- Naturschutzfachliche und umweltschutzgüterbezogene Planung
- Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, sonstige öffentliche Freiräume und deren Einrichtungen entwickeln, planen und bauen.
- Entwicklung von Freiflächen für an andere Produktgruppen
- Grünflächenmanagement
- Baumschutz, Arten- und Biotopschutz
- Wald- und Forstwirtschaft
- Kleingartenwesen
- Förderung des Stadtgrüns

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Bedarfsträger, Nutzer- und Zielgruppen, Einwohner/innen der Stadt und der Region



13
1301

Natur- und Landschaftspflege
Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 211.433,30 | 189.583 | 239.537 | 240.737 | 241.023 | 241.894 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.064,61 | 15.270 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.953,56 | 43.460 | 43.460 | 43.664 | 43.875 | 44.093 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.511,77 | 5.000 | 14.050 | 14.530 | 15.020 | 15.530 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.946,85 | 36.251 | 36.251 | 36.851 | 37.461 | 38.091 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 65.948,75 | 150.000 | 87.490 | 65.880 | 197.720 | 170.180 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 362.858,84 | 439.564 | 425.788 | 406.663 | 540.099 | 514.788 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -554.961,70 | -684.729 | -1.033.969 | -1.035.452 | -1.042.721 | -1.058.352 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -42.750,29 | -49.772 | -49.040 | -49.624 | -50.319 | -51.075 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.605.623,60 | -3.689.170 | -192.877 | -194.033 | -195.103 | -195.413 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -356.041,49 | -559.932 | -635.884 | -672.292 | -686.421 | -687.782 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.295,98 | -11.356 | -11.356 | -11.356 | -11.356 | -11.356 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -104.054,54 | -427.457 | -438.146 | -435.587 | -436.034 | -436.483 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.674.727,60 | -5.422.416 | -2.361.272 | -2.398.344 | -2.421.954 | -2.440.461 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.311.868,76 | -4.982.852 | -1.935.483 | -1.991.681 | -1.881.854 | -1.925.672 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -26.332,21 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -26.332,21 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.338.200,97 | -5.024.852 | -1.935.483 | -1.991.681 | -1.881.854 | -1.925.672 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.338.200,97 | -5.024.852 | -1.935.483 | -1.991.681 | -1.881.854 | -1.925.672 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 68.149,69 | 183.925 | 123.215 | 101.605 | 233.445 | 205.905 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -68.224,69 | -183.925 | -123.215 | -101.605 | -233.445 | -205.905 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -4.338.275,97 | -5.024.852 | -1.935.483 | -1.991.681 | -1.881.854 | -1.925.672 |



13
1301

Natur- und Landschaftspflege
Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 516.100,00 | 1.481.800 | 802.400 | 0 | 436.000 | 2.395.200 | 1.936.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 516.100,00 | 1.481.800 | 802.400 | 0 | 436.000 | 2.395.200 | 1.936.000 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -32.552,88 | -34.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.104.374,81 | -2.731.000 | -1.248.000 | -4.577.000 | -1.160.000 | -3.389.000 | -2.790.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.822,12 | -362.700 | -358.400 | 0 | -364.300 | -358.400 | -364.100 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.162.749,81 | -3.127.900 | -1.606.400 | -4.577.000 | -1.524.300 | -3.747.400 | -3.154.100 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -646.649,81 | -1.646.100 | -804.000 | -4.577.000 | -1.088.300 | -1.352.200 | -1.218.100 |



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

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000208: Festwert Grünanlage, Kategorie I | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.362,50 | -35.530 | -35.530 | 0 | -35.530 | -35.530 | -35.530 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.362,50 | -35.530 | -35.530 | 0 | -35.530 | -35.530 | -35.530 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.362,50 | -35.530 | -35.530 | 0 | -35.530 | -35.530 | -35.530 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000209: Festwert Grünanlage, Kategorie II | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -516,77 | -46.690 | -46.690 | 0 | -46.690 | -46.690 | -46.690 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -516,77 | -46.690 | -46.690 | 0 | -46.690 | -46.690 | -46.690 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -516,77 | -46.690 | -46.690 | 0 | -46.690 | -46.690 | -46.690 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000210: Festwert Grünanlage, Kat. III | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -16.510 | -16.510 | 0 | -16.510 | -16.510 | -16.510 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -16.510 | -16.510 | 0 | -16.510 | -16.510 | -16.510 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -16.510 | -16.510 | 0 | -16.510 | -16.510 | -16.510 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -9.110,65 | -173.710 | -173.710 | 0 | -173.710 | -173.710 | -173.710 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.110,65 | -173.710 | -173.710 | 0 | -173.710 | -173.710 | -173.710 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.110,65 | -173.710 | -173.710 | 0 | -173.710 | -173.710 | -173.710 | 0 | 0 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000212: Festwert Jungbornpark | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.790 | -10.790 | 0 | -10.790 | -10.790 | -10.790 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.790 | -10.790 | 0 | -10.790 | -10.790 | -10.790 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.790 | -10.790 | 0 | -10.790 | -10.790 | -10.790 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | -9.136,24 | -52.060 | -52.060 | 0 | -52.060 | -52.060 | -52.060 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.136,24 | -52.060 | -52.060 | 0 | -52.060 | -52.060 | -52.060 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.136,24 | -52.060 | -52.060 | 0 | -52.060 | -52.060 | -52.060 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -32.083,95 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -32.083,95 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -32.083,95 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000308: Anteilsfinz.Park aus Hanns-Alb.-Stiftung | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 0,00 | 55.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 55.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.705,65 | -55.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.705,65 | -55.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.705,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000322: B-Plan 210 Meerbr. Freizeitlanl. Römerstr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.133,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.037 | -10.037 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.133,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.037 | -10.037 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.133,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.037 | -10.037 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000387: Ausb. Grünanlage B-PLAN 120 Schwafheim | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | -42.252 | -117.252 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | -42.252 | -117.252 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | -42.252 | -117.252 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000389: Schwafh. Bergsee, barrierefr. Wegeausbau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.675,55 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.615 | -120.615 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.675,55 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.615 | -120.615 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.675,55 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.615 | -120.615 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000751: Schlossplatz und Umfeld Baustein A | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 51.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.300 | 112.300 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 51.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.300 | 112.300 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.253,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.501 | -125.501 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -22.253,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.501 | -125.501 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 28.746,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.201 | -13.201 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000938: Umgestaltung Schlosspark | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 143.000,00 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.000 | 359.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 143.000,00 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.000 | 359.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -82.989,13 | -270.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -378.937 | -528.937 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -82.989,13 | -270.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -378.937 | -528.937 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 60.010,87 | -54.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.937 | -169.937 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000939: Grünanlage Römerstrasse/ Kirschenallee | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 280.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.100 | 280.100 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 280.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.100 | 280.100 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 280.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.100 | 280.100 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 432.000 | 0 | 0 | 512.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 432.000 | 0 | 0 | 512.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -892.677,72 | -640.000 | 0 | 0 | -100.000 | -540.000 | 0 | -1.555.235 | -2.195.235 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -892.677,72 | -640.000 | 0 | 0 | -100.000 | -540.000 | 0 | -1.555.235 | -2.195.235 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -892.677,72 | -640.000 | 0 | 0 | -20.000 | -108.000 | 0 | -1.555.235 | -1.683.235 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000967: KÖ Wiederherst. Wall- und Grabenanlage | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 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 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001060: Schlossplatz und Umfeld Z | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 42.000,00 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.000 | 682.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 42.000,00 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.000 | 682.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.286,51 | -1.015.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.064.391 | -1.064.391 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -48.286,51 | -1.015.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.064.391 | -1.064.391 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.286,51 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -382.391 | -382.391 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (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 | -345.000 | 0 | 0 | 0 | -345.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -345.000 | 0 | 0 | 0 | -345.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -345.000 | 0 | 0 | 0 | -345.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001113: Entwickl. Altstandort GSV/ MTV,ZGM | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.569,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.779 | -124.779 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.569,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.779 | -124.779 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.569,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.779 | -124.779 |



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001250: Masterplan Schlosspark | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 0,00 | 136.000 | 57.600 | 0 | 114.400 | 856.000 | 0 | 136.000 | 1.164.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 136.000 | 57.600 | 0 | 114.400 | 856.000 | 0 | 136.000 | 1.164.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -170.000 | -72.000 | -1.213.000 | -143.000 | -1.070.000 | 0 | -170.000 | -1.455.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -170.000 | -72.000 | -1.213.000 | -143.000 | -1.070.000 | 0 | -170.000 | -1.455.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -34.000 | -14.400 | -1.213.000 | -28.600 | -214.000 | 0 | -34.000 | -291.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001253: Entwickl. Freizeitpark, Kernbereich See | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen | 0,00 | 396.000 | 648.000 | 0 | 84.800 | 179.200 | 1.656.000 0 | 396.000 | 2.964.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 396.000 | 648.000 | 0 | 84.800 | 179.200 | 1.656.000 0 | 396.000 | 2.964.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -495.000 | -810.000 | -2.294.000 | -106.000 | -224.000 | - 2.070.000 0 | -495.000 | -3.705.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -495.000 | -810.000 | -2.294.000 | -106.000 | -224.000 | - 2.070.000 0 | -495.000 | -3.705.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -99.000 | -162.000 | -2.294.000 | -21.200 | -44.800 | -414.000 | -99.000 | -741.000 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001254: Umstrukturierung südl. Teil FZP | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 0 | 48.800 | 0 | 108.800 | 856.000 | 0 | 0 | 1.013.600 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 48.800 | 0 | 108.800 | 856.000 | 0 | 0 | 1.013.600 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -61.000 | -1.070.000 | -136.000 | -1.070.000 | 0 | 0 | -1.267.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -61.000 | -1.070.000 | -136.000 | -1.070.000 | 0 | 0 | -1.267.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -12.200 | -1.070.000 | -27.200 | -214.000 | 0 | 0 | -253.400 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 0,00 | 38.800 | 18.000 | 0 | 18.000 | 42.000 | 250.000 | 358.800 | 558.800 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 38.800 | 18.000 | 0 | 18.000 | 42.000 | 250.000 | 358.800 | 558.800 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -32.552,88 | -34.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -26.000 | -100.000 | 0 | -125.000 | -30.000 | -290.000 | -235.145 | -710.145 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.695,96 | -27.410 | -23.110 | 0 | -29.010 | -23.110 | -28.810 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -35.248,84 | -87.610 | -123.110 | 0 | -154.010 | -53.110 | -318.810 | -235.145 | -710.145 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -35.248,84 | -48.810 | -105.110 | 0 | -136.010 | -11.110 | -68.810 | 123.655 | -151.345 |

| Produkt | 1.100.13.01 Grün und Freiraumplanung, Stadtgrün | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|-------------------------------------|--|--|-----------|-----------|------------------|---------------|---|
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Zielgruppenorientierte Bereitstellung von öffentlichem Grün und Freiraum | Gesamtfläche öffentliches Grün und Freiraum | 4.358.681 | 4.358.681 | | 4.358.681 | |
| | | Anteil an Gesamtfläche der Stadt in % | 6,44 | 6,44 | | 6,44 | Gesamtfläche Stadtgebiet: 67.683.401 qm (Datenquelle: Statistikstelle (Stichtag 31.12.2017)) |
| | | Öffentliches Grün und Freiraum in qm je Einwohner | 40,69 | 40,69 | 0,02 | 40,69 | Anzahl der Einwohner 107.117 (Datenquelle (Stichtag 31.12.2017)) Die Anpassung der Daten ist auf die Veränderung der Einwohnerzahl zurückzuführen. |
| | Grünordnerische Planung/Freiraumplanung | laufend | | | | | |
| | | abgeschlossen | | | | | |
| | Baumschutz | Anträge: | 150 | 150 | 49 | 199 | |
| | | Bäume entfernt: Anzahl | | | | 479 | 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: | 120 | 120 | 92 | 192 | |
| | 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 | 4 | 49 | |
| | | Abgabe von Stellungnahmen | | | | | Es liegen keine Erhebungen vor. |
| | Grünflächenverwaltung (Durchführung durch die (AöR)) | Gesamtfläche gepflegte Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen in m² | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---|------------------|---|
| Produktnr. | 1.100.13.01 | | | | | | |
| Produkt | Grün und Freiraumplanung, Stadtgrün | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| | | A in eigener Verantwortung | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | • Schlosspark | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | • Freizeitpark | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | • Jungbornpark | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | • Forstflächen | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | • Straßenbegleitgrün | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | • Sonstige Grün- und Parkanlagen | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | • Ausgleichsflächen | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | • Brachflächen | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | • Biotopflächen | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | • Wasserflächen | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | • Kleingärten | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | • Spielplätze | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | • Bolzplätze | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| C Nachrichtlich Friedhöfe (AöR) | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|--|---|---|
| Produktnr. | 1.100.13.01 | | | | | | |
| Produkt | Grün und Freiraumplanung, Stadtgrün | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit der Grün- und Freiflächenunterhaltung Kosten je qm | A in eigener Budget/ Verantwortung <ul style="list-style-type: none"> • Schlosspark und Wallanlagen • Freizeitpark • Jungbornpark • Forstflächen • Straßenbegleitgrün • Sonstige Grün- und Parkanlagen • Kleingärten | | | | | |
| | | | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden |
| | | | | | Die Unterhaltung der Kleingärten obliegt dem Stadtverband der Kleingärtner. Der Verband wird durch einen Zuschuss der Stadt Moers unterstützt (siehe Generalpachtvertrag). | | |
| | | B Gegen Verrechnung aus einem anderen Produktbudget <ul style="list-style-type: none"> • Spielplätze und Jugendfreizeit-Einrichtungen • Sportanlagen • Friedhöfe (AöR) | | | | | |
| | | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden | |
| | | | | | Datenstand 2010: Fortschreibung kann aufgrund von Stelleneinsparungen nicht mehr gewährleistet werden | | |
| | | | | | Friedhöfe werden von ENNI Stadt & Service bewirtschaftet | | |



14 Umweltschutz

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.945,12 | 56.197 | 46.365 | 29.759 | 2.353 | 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 | 8.056,80 | 16.500 | 23.600 | 13.300 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 69.001,92 | 72.697 | 69.965 | 43.059 | 15.653 | 13.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -293.911,81 | -368.457 | -308.920 | -309.829 | -312.313 | -316.991 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -27.588,41 | -31.595 | -31.127 | -31.500 | -31.940 | -32.420 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.016,74 | -55.273 | -51.793 | -46.345 | -69.678 | -67.080 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -595,20 | -760 | -566 | -846 | -935 | -860 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.565,78 | -5.433 | -5.927 | -5.962 | -5.994 | -6.027 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -366.677,94 | -461.517 | -398.334 | -394.482 | -420.860 | -423.378 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -297.676,02 | -388.820 | -328.369 | -351.423 | -405.207 | -410.078 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -297.676,02 | -388.820 | -328.369 | -351.423 | -405.207 | -410.078 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -297.676,02 | -388.820 | -328.369 | -351.423 | -405.207 | -410.078 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -297.676,02 | -389.320 | -328.869 | -351.923 | -405.707 | -410.578 |



14

Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.950 | -2.000 | 0 | -2.300 | -1.100 | -600 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.950 | -2.000 | 0 | -2.300 | -1.100 | -600 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.950 | -2.000 | 0 | -2.300 | -1.100 | -600 |



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 Immissionschutzbelangen (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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.945,12 | 56.197 | 46.365 | 29.759 | 2.353 | 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 | 8.056,80 | 16.500 | 23.600 | 13.300 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 69.001,92 | 72.697 | 69.965 | 43.059 | 15.653 | 13.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -293.911,81 | -368.457 | -308.920 | -309.829 | -312.313 | -316.991 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -27.588,41 | -31.595 | -31.127 | -31.500 | -31.940 | -32.420 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.016,74 | -55.273 | -51.793 | -46.345 | -69.678 | -67.080 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -595,20 | -760 | -566 | -846 | -935 | -860 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.565,78 | -5.433 | -5.927 | -5.962 | -5.994 | -6.027 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -366.677,94 | -461.517 | -398.334 | -394.482 | -420.860 | -423.378 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -297.676,02 | -388.820 | -328.369 | -351.423 | -405.207 | -410.078 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -297.676,02 | -388.820 | -328.369 | -351.423 | -405.207 | -410.078 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -297.676,02 | -388.820 | -328.369 | -351.423 | -405.207 | -410.078 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -297.676,02 | -389.320 | -328.869 | -351.923 | -405.707 | -410.578 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.950 | -2.000 | 0 | -2.300 | -1.100 | -600 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.950 | -2.000 | 0 | -2.300 | -1.100 | -600 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.950 | -2.000 | 0 | -2.300 | -1.100 | -600 |



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

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.950 | -2.000 | 0 | -2.300 | -1.100 | -600 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.950 | -2.000 | 0 | -2.300 | -1.100 | -600 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.950 | -2.000 | 0 | -2.300 | -1.100 | -600 | 0 | 0 |

| Produkt | 1.100.14.01 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
|--|--|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--|---|
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | Koordinierungs- und Verwaltungsaufgaben, Allgemeine Steuerungsunterstützung: | | | | | | |
| | Nachhaltigkeitsbeirat | Anzahl der zu betreuenden Sitzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | Nachhaltigkeitsbeirat wurde für die neue Wahlperiode bisher weder gebildet noch abgesetzt |
| | Agendabegleitung | Anzahl der zu betreuenden Sitzungen | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| | Projekte | | | | | | |
| | eigene Projekte | Anzahl | 7 | 5 | 1 | 6 | Nachhaltiges kommunales Flächenmanagement, Umweltleitplan, Lärminderungsplanung, Klimaschutzmanagement, European Energy Award-Prozess, Energiesparen an Schulen u. Kitas, seit 06/2017 Wasserversorgungskonzept |
| | Betreuung/Koordinierung | Anzahl | 5 | 5 | 2 | 6 | FNP-Neuaufstellung (Umweltbericht), Fluglärmkommission (seit 2013; 2 mal jährlich), regionales Klimaschutzkonzept, Projekt "Handwerk und Klimaschutz", Hochwasser-/und Überflutungsschutz seit 06/2016 |
| | städtebauliche Verträge | | | | | | Ab 01.12.2016 wurde diese Tätigkeit von FB 8 nach FB 6 verlagert. |
| | a) Aufstellung | Anzahl | 7 | 7 | 2 | 2 | |
| | b) Abwicklung | Anzahl | 4 | 0 | 3 | 3 | |
| | Umweltberichte, umweltrelevante Stellungnahmen | Anzahl | 30 | 30 | 8 | 35 | Anzahl der Fragen ist 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 2017 aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens nicht nachgehalten |
| | Bodenschutz Bearbeitung aller Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen | Anzahl der Verdachtsflächen | 214 | 212 | 0 | 210 | |
| | Auskünfte, Beratungen (persönlicher Kontakt): | | | | | | |
| | extern | Anzahl | 40 | 40 | 21 | 51 | |
| intern | Anzahl | 57 | 57 | 16 | 46 | 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 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 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 44.958,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 135.591,00 | 187.025 | 191.184 | 191.736 | 192.928 | 194.168 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.867,19 | 6.283 | 5.483 | 5.483 | 5.483 | 5.483 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 187.416,55 | 217.328 | 220.687 | 221.239 | 222.431 | 223.671 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -311.282,47 | -309.374 | -299.545 | -299.590 | -301.439 | -305.960 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.768,23 | -9.866 | -593 | -600 | -608 | -619 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -115.558,62 | -171.450 | -172.260 | -173.080 | -173.900 | -174.730 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.848,45 | -3.576 | -2.005 | -2.101 | -2.110 | -1.889 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -586.857,77 | -623.890 | -10.714.018 | -10.792.361 | -10.886.753 | -10.975.630 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.997,71 | -33.028 | -36.076 | -36.165 | -36.250 | -36.334 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.058.313,25 | -1.151.184 | -11.224.496 | -11.303.898 | -11.401.061 | -11.495.162 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -870.896,70 | -933.856 | -11.003.809 | -11.082.659 | -11.178.629 | -11.271.490 |
| 19 | + Finanzerträge | 5.551.825,02 | 5.534.857 | 6.766.292 | 6.687.041 | 7.003.915 | 6.918.758 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 5.551.825,02 | 5.534.857 | 6.766.292 | 6.687.041 | 7.003.915 | 6.918.758 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.680.928,32 | 4.601.001 | -4.237.517 | -4.395.618 | -4.174.714 | -4.352.732 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.680.928,32 | 4.601.001 | -4.237.517 | -4.395.618 | -4.174.714 | -4.352.732 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -64.572,00 | -72.737 | -71.623 | -71.623 | -71.623 | -71.623 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -64.572,00 | -72.737 | -71.623 | -71.623 | -71.623 | -71.623 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 4.616.356,32 | 4.528.264 | -4.309.140 | -4.467.241 | -4.246.337 | -4.424.355 |



15

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.045,16 | 2.045 | 2.045 | 0 | 2.045 | 2.045 | 2.045 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.045,16 | 2.045 | 2.045 | 0 | 2.045 | 2.045 | 2.045 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.362,59 | -150 | -850 | 0 | -150 | -150 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.362,59 | -150 | -850 | 0 | -150 | -150 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -317,43 | 1.895 | 1.195 | 0 | 1.895 | 1.895 | 2.045 |



| | |
|---------------|--|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 1501 | Wirtschaftsförd. |
| 150101 | Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus |
| 150101 | Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus |

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, der wirtschaftsnahen Infrastruktur, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Arbeits- und Ausbildungssituation

Gezielte Koordination, Hilfestellung, Beratung und Begleitung von Unternehmensanfragen

Entwicklung und Umsetzung strukturpolitisch bedeutsamer Projekte, Beteiligung an der Entwicklung und Betreuung interregionaler Initiativen

Verbesserung der Arbeitsmarktsituation durch Arbeitsmarktprojekte und zielgruppenorientierte Qualifizierung

Entwicklung und Umsetzung von Marketingkampagnen sowie Beteiligung an Messeveranstaltungen zur Verbesserung der Außendarstellung und des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Moers

Entwicklung, Begleitung und Umsetzung von Euregio-Projekten und sonstigen grenzüberschreitenden Initiativen

Strategische Förderung und Entwicklung des Wirtschaftsfeldes „Tourismus“ in Kooperation mit öffentlichen und privaten Partner (Niederrhein Tourismus GmbH, Ruhrgebiet Entwicklungsagentur Wirtschaft des Kreises Wesel, Moers Marketing GmbH, Leistungsanbietern der Region etc.)

Koordination und Durchführung von Veranstaltungen sowie Initiierung von Marketingmaßnahmen zur zielgruppenorientierten Standortvermarktung

Weiterentwicklung und Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes „Landschaftspark NiederRhein“

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung/-vorstand

Unternehmerische Wirtschaft - dazu zählen vorhandene Betriebe, neu anzusiedelnde Betriebe und neu zu gründende Betriebe

Kommunen, Behörden, Verbände und Einrichtungen sowie Einzelpersonen

Leistungsanbieter und Wirtschaftsbetriebe aus dem touristischen Bereich

Einzelpersonen, Gäste und Besucher der Stadt/Region



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd.**
150101 **Wirtschaftsförd.,Europaang.,Tourismus**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 24.000 | 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 | 4.184,50 | 3.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.184,50 | 27.600 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -239.900,52 | -241.025 | -224.678 | -224.700 | -226.078 | -229.469 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.302,69 | -9.329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.345,34 | -89.050 | -89.050 | -89.050 | -89.050 | -89.050 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -809,76 | -461 | -724 | -821 | -830 | -609 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -19.265,82 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.940,13 | -32.564 | -34.209 | -34.280 | -34.345 | -34.411 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -336.564,26 | -386.930 | -363.161 | -363.351 | -364.803 | -368.039 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -332.379,76 | -359.330 | -336.361 | -336.551 | -338.003 | -341.239 |
| 19 | + Finanzerträge | 833,41 | 812 | 792 | 772 | 751 | 731 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 833,41 | 812 | 792 | 772 | 751 | 731 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -331.546,35 | -358.518 | -335.569 | -335.779 | -337.252 | -340.508 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -331.546,35 | -358.518 | -335.569 | -335.779 | -337.252 | -340.508 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -331.546,35 | -358.518 | -335.569 | -335.779 | -337.252 | -340.508 |



15
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.045,16 | 2.045 | 2.045 | 0 | 2.045 | 2.045 | 2.045 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.045,16 | 2.045 | 2.045 | 0 | 2.045 | 2.045 | 2.045 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.708,09 | -150 | -850 | 0 | -150 | -150 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.708,09 | -150 | -850 | 0 | -150 | -150 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 337,07 | 1.895 | 1.195 | 0 | 1.895 | 1.895 | 2.045 |



15
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzah- lungen | 2.045,16 | 2.045 | 2.045 | 0 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.045,16 | 2.045 | 2.045 | 0 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.708,09 | -150 | -850 | 0 | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.708,09 | -150 | -850 | 0 | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 337,07 | 1.895 | 1.195 | 0 | 1.895 | 1.895 | 2.045 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Produkt | 1.100.15.01.01 | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Produkt | Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten, Tourismus | | | | | | |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| 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 | 288 | |
| | 2. Betriebsbesuche | Anzahl der Unternehmensbesuche | 25 | 25 | 0 | 22 | |
| | 3. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf interne Verwaltung, Betriebe, Bildungsträger, EAW, Arbeitsverwaltung, wir4, Regionalsekretariat u.a. | Anzahl der Termine | 240 | 240 | 0 | 235 | |
| | Entwicklung und Ausbau eines umwelt- und sozialverträglichen Tourismus im Sinne des Leitbildes durch: 1. Projektentwicklung, Beratung, Unterstützung, Auskünfte einschließlich Aufwertung der tou-ristischen und gewerbenahen Infrastruktur | Anzahl der Kontakte | 35 | 35 | 0 | 35 | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|---|
| Produktnr. | 1.100.15.01.01 | | | | | | |
| Produkt | Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten, Tourismus | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| | 2. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf touristische Leistungsanbieter, NT, EAW, RTG, 2-Land, Vereine u.a. | Anzahl der Termine | 30 | 30 | 0 | 38 | |
| | Wirtschafts- & Tourismusförderung: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit | Anzahl der Veranstaltungen | 4 | 8 | -4 | 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% | | 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. | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | | | | | | |
| | | | | | | | |



| | |
|--------|--------------------------|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 1501 | Wirtschaftsförd. |
| 150102 | Moers Marketing GmbH |
| 150102 | Moers Marketing GmbH |

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Ziel des Stadtmarketing ist es, als ein Instrument der Stadtentwicklung mehr Attraktivität für Bürger und Besucher zu erlangen und die Position von Moers im Standortwettbewerb zu stärken. Hierzu wurde die Moers Marketing GmbH i. G. als öffentlich-private getragene Gesellschaft neu gegründet.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd.**
150102 **Moers Marketing GmbH**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -135.000,00 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -135.000,00 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -135.000,00 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -135.000,00 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -135.000,00 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -135.000,00 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |



| | |
|--------|-------------------------------------|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 1502 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| 150201 | Wochenmärkte |
| 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 135.591,00 | 187.025 | 191.184 | 191.736 | 192.928 | 194.168 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 135.591,00 | 187.045 | 191.204 | 191.756 | 192.948 | 194.188 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -71.381,95 | -68.349 | -74.867 | -74.890 | -75.361 | -76.491 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -465,54 | -537 | -593 | -600 | -608 | -619 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -77.213,28 | -82.400 | -83.210 | -84.030 | -84.850 | -85.680 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.038,69 | -3.114 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.057,58 | -464 | -1.867 | -1.885 | -1.904 | -1.923 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -154.157,04 | -154.864 | -161.817 | -162.686 | -164.004 | -165.993 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -18.566,04 | 32.181 | 29.387 | 29.070 | 28.944 | 28.195 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -18.566,04 | 32.181 | 29.387 | 29.070 | 28.944 | 28.195 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -18.566,04 | 32.181 | 29.387 | 29.070 | 28.944 | 28.195 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -64.572,00 | -72.737 | -71.623 | -71.623 | -71.623 | -71.623 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | -64.572,00 | -72.737 | -71.623 | -71.623 | -71.623 | -71.623 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -83.138,04 | -40.556 | -42.236 | -42.553 | -42.679 | -43.428 |



15
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wochenmärkte

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|-----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.130 | -8.130 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -654,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -654,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.130 | -8.130 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -654,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.130 | -8.130 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Produktnr. | 1.100.15.02.01 | | | | | | |
| Produkt | Wochenmärkte | | | | | | Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen |
| Zielfelder | Ziele Erwartungen | Indikatoren Schlüsselzahlen | Plan 2019 | Plan 2018 | Plan- Abweichung | Ergebnis 2017 | |
| Leistungen/ Prozesse und Strukturen | 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 | 125 | 145 | | 110,5 | |
| | | VZÄ gesamt | 1,36 | 1,36 | 0,0 | 1,36 | |
| | | davon Beschäftigte | 1,36 | 1,06 | 0,0 | 1,36 | |
| | | davon Beamte | 0 | 0,30 | 0 | 0 | |
| Auslastung der Veranstaltungsflächen | in % | 85 | 85 | 0 | 71 | | |
| Ressourcen (ergänzende Angaben) | Wirtschaftlichkeit | | | | | | |



| | |
|--------|--|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 1502 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| 150204 | Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm. |
| 150204 | Wirtsch.unter., Allg. Grund-/Sonderverm. |

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Leistungsaustausch zwischen der Stadt Moers und den Beteiligungsgesellschaften, sowie den verbundenen Unternehmen, soweit diese nicht einem konkreten Produkt zuzuordnen sind.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Beteiligungen,



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**
150204 **Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm.**

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 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 | 44.958,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.682,69 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 47.641,05 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -432.591,95 | -474.390 | -10.564.518 | -10.642.861 | -10.737.253 | -10.826.130 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -432.591,95 | -474.390 | -10.564.518 | -10.642.861 | -10.737.253 | -10.826.130 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -384.950,90 | -471.707 | -10.561.835 | -10.640.178 | -10.734.570 | -10.823.447 |
| 19 | + Finanzerträge | 5.550.991,61 | 5.534.045 | 6.765.500 | 6.686.269 | 7.003.164 | 6.918.027 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 5.550.991,61 | 5.534.045 | 6.765.500 | 6.686.269 | 7.003.164 | 6.918.027 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.166.040,71 | 5.062.338 | -3.796.335 | -3.953.909 | -3.731.406 | -3.905.420 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 5.166.040,71 | 5.062.338 | -3.796.335 | -3.953.909 | -3.731.406 | -3.905.420 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 5.166.040,71 | 5.062.338 | -3.796.335 | -3.953.909 | -3.731.406 | -3.905.420 |



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 145.505.706,44 | 136.686.814 | 140.865.225 | 146.075.236 | 151.175.516 | 156.606.016 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.118.299,88 | 68.512.057 | 65.080.935 | 64.961.637 | 66.308.724 | 68.942.384 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 820.983,73 | 832.400 | 894.400 | 907.400 | 907.400 | 907.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.611.336,95 | 7.254.714 | 7.499.677 | 7.532.782 | 7.579.864 | 7.711.484 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 220.056.477,00 | 213.285.985 | 214.340.237 | 219.477.055 | 225.971.504 | 234.167.284 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.815,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -69.887.289,55 | -70.117.693 | -69.950.779 | -69.637.047 | -72.597.681 | -75.206.933 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.069.600,12 | -99.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -70.961.704,67 | -70.216.693 | -70.049.779 | -69.736.047 | -72.696.681 | -75.305.933 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 149.094.772,33 | 143.069.292 | 144.290.458 | 149.741.008 | 153.274.823 | 158.861.351 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.908.332,76 | 2.445.308 | 2.289.257 | 2.166.160 | 2.046.613 | 1.926.959 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -12.551.233,31 | -16.259.512 | -15.028.880 | -14.994.763 | -15.145.508 | -15.123.473 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -9.642.900,55 | -13.814.204 | -12.739.623 | -12.828.603 | -13.098.895 | -13.196.514 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 139.451.871,78 | 129.255.088 | 131.550.835 | 136.912.405 | 140.175.928 | 145.664.837 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 139.451.871,78 | 129.255.088 | 131.550.835 | 136.912.405 | 140.175.928 | 145.664.837 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 28.255,53 | 24.000 | 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 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 28.255,53 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 139.480.127,31 | 129.279.088 | 131.574.835 | 136.936.405 | 140.199.928 | 145.688.837 |



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|----------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.705.573,98 | 5.740.980 | 7.547.879 | 0 | 7.547.879 | 7.547.879 | 7.547.879 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.384.833,54 | 3.392.260 | 3.399.101 | 0 | 3.256.042 | 3.263.089 | 3.270.243 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 10.090.407,52 | 9.133.240 | 10.946.980 | 0 | 10.803.921 | 10.810.968 | 10.818.122 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -42.359,60 | -42.400 | -44.600 | 0 | -44.600 | -44.600 | -44.600 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -42.359,60 | -42.400 | -44.600 | 0 | -44.600 | -44.600 | -44.600 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.048.047,92 | 9.090.840 | 10.902.380 | 0 | 10.759.321 | 10.766.368 | 10.773.522 |



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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 145.505.706,44 | 136.686.814 | 140.865.225 | 146.075.236 | 151.175.516 | 156.606.016 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.118.299,88 | 68.512.057 | 65.080.935 | 64.961.637 | 66.308.724 | 68.942.384 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.702.206,83 | 1.165.810 | 1.244.805 | 1.301.196 | 1.352.115 | 1.487.738 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 212.326.213,15 | 206.364.681 | 207.190.965 | 212.338.069 | 218.836.355 | 227.036.138 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.815,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -69.887.289,55 | -70.117.693 | -69.950.779 | -69.637.047 | -72.597.681 | -75.206.933 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.069.600,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -70.961.704,67 | -70.117.693 | -69.950.779 | -69.637.047 | -72.597.681 | -75.206.933 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 141.364.508,48 | 136.246.988 | 137.240.186 | 142.701.022 | 146.238.674 | 151.829.205 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -130.000 | -110.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -130.000 | -110.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 141.364.508,48 | 136.116.988 | 137.130.186 | 142.581.022 | 146.118.674 | 151.709.205 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 141.364.508,48 | 136.116.988 | 137.130.186 | 142.581.022 | 146.118.674 | 151.709.205 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 28.255,53 | 24.000 | 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 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 28.255,53 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 141.392.764,01 | 136.140.988 | 137.154.186 | 142.605.022 | 146.142.674 | 151.733.205 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.705.573,98 | 5.740.980 | 7.547.879 | 0 | 7.547.879 | 7.547.879 | 7.547.879 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 6.705.573,98 | 5.740.980 | 7.547.879 | 0 | 7.547.879 | 7.547.879 | 7.547.879 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.705.573,98 | 5.740.980 | 7.547.879 | 0 | 7.547.879 | 7.547.879 | 7.547.879 |



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000200: Investitionspauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 3.518.493,98 | 4.111.416 | 4.153.821 | 0 | 4.153.821 | 4.153.821 | 4.153.821 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 3.518.493,98 | 4.111.416 | 4.153.821 | 0 | 4.153.821 | 4.153.821 | 4.153.821 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.518.493,98 | 4.111.416 | 4.153.821 | 0 | 4.153.821 | 4.153.821 | 4.153.821 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000201: Schul-/Bildungspauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 2.903.182,00 | 1.461.807 | 3.091.868 | 0 | 3.091.868 | 3.091.868 | 3.091.868 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.903.182,00 | 1.461.807 | 3.091.868 | 0 | 3.091.868 | 3.091.868 | 3.091.868 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.903.182,00 | 1.461.807 | 3.091.868 | 0 | 3.091.868 | 3.091.868 | 3.091.868 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000202: Sportpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen | 283.898,00 | 167.757 | 302.190 | 0 | 302.190 | 302.190 | 302.190 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 283.898,00 | 167.757 | 302.190 | 0 | 302.190 | 302.190 | 302.190 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 283.898,00 | 167.757 | 302.190 | 0 | 302.190 | 302.190 | 302.190 | 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 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 | 820.983,73 | 832.400 | 894.400 | 907.400 | 907.400 | 907.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.909.130,12 | 6.088.904 | 6.254.872 | 6.231.586 | 6.227.749 | 6.223.746 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.730.263,85 | 6.921.304 | 7.149.272 | 7.138.986 | 7.135.149 | 7.131.146 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -99.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -99.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.730.263,85 | 6.822.304 | 7.050.272 | 7.039.986 | 7.036.149 | 7.032.146 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.908.332,76 | 2.445.308 | 2.289.257 | 2.166.160 | 2.046.613 | 1.926.959 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -12.551.233,31 | -16.129.512 | -14.918.880 | -14.874.763 | -15.025.508 | -15.003.473 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -9.642.900,55 | -13.684.204 | -12.629.623 | -12.708.603 | -12.978.895 | -13.076.514 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.912.636,70 | -6.861.900 | -5.579.351 | -5.668.617 | -5.942.746 | -6.044.368 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.912.636,70 | -6.861.900 | -5.579.351 | -5.668.617 | -5.942.746 | -6.044.368 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | -1.912.636,70 | -6.861.900 | -5.579.351 | -5.668.617 | -5.942.746 | -6.044.368 |



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.384.833,54 | 3.392.260 | 3.399.101 | 0 | 3.256.042 | 3.263.089 | 3.270.243 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 3.384.833,54 | 3.392.260 | 3.399.101 | 0 | 3.256.042 | 3.263.089 | 3.270.243 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -42.359,60 | -42.400 | -44.600 | 0 | -44.600 | -44.600 | -44.600 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -42.359,60 | -42.400 | -44.600 | 0 | -44.600 | -44.600 | -44.600 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.342.473,94 | 3.349.860 | 3.354.501 | 0 | 3.211.442 | 3.218.489 | 3.225.643 |

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000333: Leibrenten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -42.359,60 | -42.400 | -44.600 | 0 | -44.600 | -44.600 | -44.600 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -42.359,60 | -42.400 | -44.600 | 0 | -44.600 | -44.600 | -44.600 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -42.359,60 | -42.400 | -44.600 | 0 | -44.600 | -44.600 | -44.600 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001116: Trägerdarlehen ENNI Kanal | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzah- lungen | 2.649.999,96 | 2.650.000 | 2.650.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 0 | 10.600.000 | 20.750.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.649.999,96 | 2.650.000 | 2.650.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 0 | 10.600.000 | 20.750.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.649.999,96 | 2.650.000 | 2.650.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 0 | 10.600.000 | 20.750.000 |

Haushalt 2019



| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001121: Trägerdarl. ENNI AIB+Betriebsgrundstücke | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzah- lungen | 722.063,26 | 728.503 | 734.500 | 0 | 740.545 | 746.641 | 752.786 | 2.047.781 | 5.022.253 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 722.063,26 | 728.503 | 734.500 | 0 | 740.545 | 746.641 | 752.786 | 2.047.781 | 5.022.253 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 722.063,26 | 728.503 | 734.500 | 0 | 740.545 | 746.641 | 752.786 | 2.047.781 | 5.022.253 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE Gesamt | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzah- lungen | 12.770,32 | 13.757 | 14.601 | 0 | 15.497 | 16.448 | 17.457 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 12.770,32 | 13.757 | 14.601 | 0 | 15.497 | 16.448 | 17.457 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 12.770,32 | 13.757 | 14.601 | 0 | 15.497 | 16.448 | 17.457 | 0 | 0 |

Teil D

Anlagen (gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO)

Glossar zu NKF-Begriffen

1. Anlagen zum Haushaltsplan

1.1 Stellenplan 2019

Stellenplan 2019

Stellenplan A: Beamtinnen und Beamte

| Laufbahngruppen (LG) / Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen 2019 | | Zahl der Stellen 2018 | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2018 | |
|---|-------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|---|--------|
| I. Gemeindeverwaltung | | | | | | | |
| <u>Wahlbeamte</u> | | | | | | | |
| Bürgermeister | B 8 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| Beigeordnete/r | B 5 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| Beigeordnete/r | B 4 | 2,0 | | 3,0 | | 2,0 | |
| | | 4,0 | | 5,0 | | 4,0 | |
| <u>LG 2, 2. Einstiegsamt</u> | | | | | | | |
| Ltd. Verw.Dir. | A 16 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | |
| Verwaltungsdirektor/in | A 15 | 4,0 | | 5,0 | | 5,0 | |
| Oberrat/-rätin | A 14 | 7,0 | | 7,0 | | 6,0 | |
| Rat/Rätin | A 13 | 4,0 | | 5,0 | | 5,0 | |
| | | 20,0 | | 22,0 | | 21,0 | |
| <u>LG 2, 1. Einstiegsamt</u> | | | | | | | |
| Rat/Rätin | A 13 | 7,0 | | 7,0 | | 6,0 | |
| Amtsrat/-rätin | A 12 | 22,5 | (1 Kw) | 23,5 | (1 kw) | 19,0 | (1 kw) |
| Amtmann/-frau | A 11 | 46,0 | | 44,0 | | 43,5 | |
| Oberinspektor/in | A 10 | 46,0 | | 51,0 | | 46,0 | |
| Inspektor/in | A 9 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | |
| | | 124,5 | | 128,5 | | 117,5 | |
| <u>LG 1, 2. Einstiegsamt</u> | | | | | | | |
| Amtsinspektor/in | A 9 * | 21,0 | | 19,0 | | 19,0 | |
| Hauptsekretär/in | A 8 | 63,5 | | 63,5 | | 62,5 | |
| Obersekretär/in | A 7 | 42,5 | (3 kw) | 46,0 | (6 kw) | 42,0 | (6 kw) |
| Sekretär/in | A 6 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | |
| | | 129,0 | | 130,5 | | 125,5 | |
| insgesamt | | 277,5 | 4 kw | 286,0 | 7 kw | 268,0 | 7 kw |

* A 9 LG1.2 Amtszulage 35 % der Stellen = 7 Stellen

nachrichtlich:

Von den vorgenannten Stellen entfallen auf die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen:

| Besoldungsgruppe | ZGM Anzahl Stellen | Bildung Anzahl Stellen |
|------------------|-----------------------|---------------------------|
| A 13 LG 2.1 | - | 1,0 |
| A 12 | 1,0 | - |
| A 11 | 1,0 | - |
| A 10 | - | 3,0 |
| A 7 | - | 1,0 |
| insgesamt | 2,0 | 5,0 |

Stellenplan B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | Zahl der Stellen | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen | |
|------------------|------------------|---------|------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| | 2019 | | 2018 | | 30.06.2018 | |
| 15Ü | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| 15 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| 14 | 5,0 | | 5,0 | | 4,0 | |
| 13 | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | |
| 12 | 20,5 | | 19,5 | | 15,5 | |
| 11 | 53,0 | (4 kw) | 44,0 | (3 kw) | 40,0 | (3 kw) |
| 10 | 22,0 | (1 kw) | 26,0 | (1 kw) | 25,0 | (1 kw) |
| 9c | 31,5 | | 25,0 | | 25,0 | |
| 9b | 45,5 | | 43,5 | | 42,0 | |
| 9a | 44,0 | | 27,0 | | 27,0 | |
| 8 | 58,0 | | 78,0 | | 73,0 | |
| 7 | 22,5 | | 23,5 | | 23,5 | |
| 6 | 26,5 | (5 kw) | 25,5 | (5 kw) | 19,5 | (5 kw) |
| 5 | 38,5 | (3 kw) | 33,0 | (3 kw) | 28,0 | (3 kw) |
| 4 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| 3 | 3,0 | | 5,0 | | 5,0 | |
| 2 | 4,5 | | 7,5 | | 7,5 | |
| S 16 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | |
| S 15 | 14,0 | | 14,0 | | 13,0 | |
| S 14 | 27,5 | | 23,5 | | 22,5 | |
| S 13 | 15,0 | | 14,0 | | 13,0 | |
| S 12 | 0,5 | | 1,5 | | 1,5 | |
| S 11b | 16,0 | | 16,0 | | 15,0 | |
| S 9 | 9,0 | | 10,0 | | 8,0 | |
| S 8b | 2,0 | | | | | |
| S 8a | 75,5 | | 71,5 | | 57,5 | |
| S 4 | 2,0 | | | | | |
| S 3 | 43,5 | | 49,5 | | 39,5 | |
| insgesamt | 589,5 | (13 kw) | 572,5 | (12 kw) | 515,0 | (12 kw) |

nachrichtlich:

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Anzahl der Stellen für tariflich Beschäftigte lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des ZGM und der eB Bildung für 2019 (vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsausschusses):

| EG | ZGM | Bildung |
|------------------|----------------|----------------|
| | Anzahl Stellen | Anzahl Stellen |
| 15 | - | 1,00 |
| 14 | - | 3,00 |
| 13 | - | 7,00 |
| 12 | 5,0 | - |
| 11 | 9,0 | 2,50 |
| 10 | 8,0 | 2,90 |
| 9 (a, b und c) | 2,0 | 31,66 |
| 8 | 2,0 | 5,54 |
| 7 | 13,0 | 2,00 |
| 6 | 30,0 | 8,42 |
| 5 | 14,0 | 8,95 |
| 4 | - | 7,50 |
| 3 | 4,0 | 0,00 |
| 2 | 107,0 | 4,00 |
| insgesamt | 194,0 | 84,47 |

Stellenübersicht B

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

| Amtsbez. | Bes.-Gr. | beschäftigt am 30.06.18 | Anzahl 2019 |
|-----------------|----------|----------------------------|-------------|
| Brandmeister/in | A 7 | 21 | 8 |
| Inspektor/in | A 9 | 10 | 14 |

II. Nachwuchskräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | beschäftigt am 30.06.18 | Anzahl 2019 |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------|
| Auszubildende für den gehobenen nichttechnischen Dienst | Anwärter- bezüge | 10 | 14 |
| Brandmeister- anwärter | Anwärter- bezüge | 0 | 4 |
| Verwaltungs- fachangestellte | Ausbildungs- vergütung | 16 | 24 |
| Kaufleute für Bürokommunikation | " | 0 | 0 |
| Informationstechnologie Kaufleute | " | 0 | 0 |
| Fachangestellte für Medien/Info-Dienste Fachrichtg. Bibliothek | " | 1 | 0 |
| 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 | 69,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 10,50 | 14,00 | 17,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,50 | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 137,52 | | | | 1,12 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 1,00 | 4,00 | 11,00 | 5,00 | | 18,00 | 56,00 | 39,00 | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 7,00 | | | | | | | | | | 1,50 | 2,50 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 28,50 | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 3,50 | 8,50 | 13,50 | | 1,00 | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 23,50 | | | | | | 1,00 | | | 2,50 | 9,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | | |
| 09 | Planung / Entwicklung, Geoinformation | 4,26 | | | | 1,26 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 4,50 | | | | | | | | | 2,00 | | 1,00 | | | 1,50 | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2,22 | | | | 0,62 | | | 0,60 | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| Stadt Moers gesamt: | | 277,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 22,50 | 46,00 | 46,00 | 3,00 | 21,00 | 63,50 | 42,50 | 2,00 | | 4 kw |

* 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 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 |
| | Stadt Moers | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 98,00 | | | 1,00 | 3,00 | 5,50 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 13,00 | 7,50 | 16,50 | 4,00 | 13,00 | 4,50 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 78,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 17,00 | 6,00 | 14,00 | 16,00 | 9,00 | | 10,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 38,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 8,50 | 1,00 | 15,50 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 23,00 | | | | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | 8,50 | 3,00 | 5,50 | | 1,00 | 1,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 247,00 | 1,00 | | | | | 4,00 | 1,00 | 2,50 | 8,00 | 8,00 | 2,00 | | 5,00 | 4,00 |
| 08 | Sportförderung | 12,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | | 2,00 | |
| 09 | Planung / Entwicklung, Geoinformation | 34,00 | | | 1,00 | | 4,00 | 14,00 | 2,00 | | 1,00 | 2,50 | 6,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 25,50 | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | | 2,50 | 1,00 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 17,50 | | | | 1,00 | 1,00 | 8,00 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | 0,50 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 11,50 | | | 0,50 | | 1,00 | 4,00 | 4,00 | | | | 1,00 | | | 1,00 |
| 14 | Umweltschutz | 2,50 | | | 0,50 | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 2,50 | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 0,50 | | | |
| Stadt Moers gesamt: | | 589,50 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 20,50 | 53,00 | 22,00 | 31,50 | 45,50 | 44,00 | 58,00 | 22,50 | 26,50 | 38,50 |

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 8b | S 8a | S 4 | | S 3 | |
| | Stadt Moers | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 98,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 8 kw |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 78,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 kw |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 38,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 23,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 247,00 | | 2,00 | 4,50 | 1,00 | 14,00 | 27,50 | 15,00 | 0,50 | 16,00 | 8,00 | 2,00 | 75,50 | 2,00 | 43,50 | | |
| 08 | Sportförderung | 12,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Planung / Entwicklung, Geoinformation | 34,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 kw |
| 10 | Bauen und Wohnen | 25,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 17,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 11,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 kw |
| 14 | Umweltschutz | 2,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 2,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadt Moers gesamt: | | 589,50 | 1,00 | 3,00 | 4,50 | 1,00 | 14,00 | 27,50 | 15,00 | 0,50 | 16,00 | 9,00 | 2,00 | 75,50 | 2,00 | 43,50 | | 13 kw |

1.2 Bilanz zum Jahresabschluss 2017

Stadt Moers
Bilanz zum 31. Dezember 2017

| Aktiva | EUR | EUR | EUR | 31.12.2016 EUR |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Anlagevermögen | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | <u>303.339,51</u> | <u>396.211,03</u> |
| 1.2 Sachanlagen | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 105.181.054,76 | | | 106.636.219,09 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 3.273.445,06 | | | 3.378.277,06 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 1.038.710,79 | | | 1.008.870,97 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | <u>20.051.596,67</u> | | | <u>20.991.582,17</u> |
| | | 129.544.807,28 | | <u>132.014.949,29</u> |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.2.1 Kinder - und Jugendeinrichtungen | 40.776.984,13 | | | 40.837.496,38 |
| 1.2.2.2 Schulen | 194.305.809,34 | | | 197.838.390,15 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 11.038.312,90 | | | 11.629.510,11 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | <u>115.164.009,52</u> | | | <u>117.411.906,49</u> |
| | | 361.285.115,89 | | <u>367.717.303,13</u> |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 86.330.051,89 | | | 86.014.339,43 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 4.302.073,32 | | | 4.462.351,16 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 91.875.228,11 | | | 99.606.425,83 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | <u>383.754,37</u> | | | <u>409.272,70</u> |
| | | 182.891.107,69 | | <u>190.492.389,12</u> |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 800.005,29 | | | 818.691,99 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 95,00 | | | 95,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.967.088,68 | | | 2.336.293,63 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.765.313,59 | | | 6.433.243,73 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | <u>17.152.326,51</u> | | | <u>10.231.476,67</u> |
| | | <u>25.684.829,07</u> | | <u>19.819.801,02</u> |
| | | | <u>699.405.859,93</u> | <u>710.044.442,56</u> |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 166.894.155,49 | | | 166.894.155,49 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 218.514,58 | | | 225.020,58 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 2.030.899,12 | | | 2.335.394,54 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | <u>1.417.637,08</u> | | | <u>1.413.828,55</u> |
| 1.3.5 Ausleihungen | | | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 59.426.510,34 | | | 62.799.066,97 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 148.028,12 | | | 160.989,99 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | <u>105.452,08</u> | | | <u>100.987,53</u> |
| | | <u>59.679.990,54</u> | | <u>63.061.044,49</u> |
| | | | <u>230.241.196,81</u> | <u>233.929.443,65</u> |
| | | | <u>929.950.396,25</u> | <u>944.370.097,24</u> |
| 2. Umlaufvermögen | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> |
| | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 29.327.471,50 | | | 20.064.346,13 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 11.805.394,83 | | | 11.639.951,52 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | <u>1.090.716,82</u> | | | <u>1.312.357,75</u> |
| | | | <u>42.223.583,15</u> | <u>33.016.655,40</u> |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | | | <u>40.322.277,91</u> | <u>43.081.411,25</u> |
| | | | <u>82.545.861,06</u> | <u>76.098.066,65</u> |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | | <u>2.354.814,76</u> | <u>3.220.512,15</u> |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | <u>15.211.038,14</u> | <u>28.163.592,90</u> |
| | | | <u>1.030.062.110,21</u> | <u>1.051.852.268,94</u> |

| Passiva | EUR | EUR | EUR | 31.12.2016 EUR |
|--|-----|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Eigenkapital | | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2 Sonderrücklagen | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | 12.387.724,45 | | -10.356.532,71 |
| Verrechnung mit nicht durch Eigenkapital gedecktem Fehlbetrag | | <u>-12.387.724,45</u> | | <u>10.356.532,71</u> |
| buchmäßiges Eigenkapital | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Sonderposten | | | | |
| 2.1 für Zuwendungen | | 148.823.742,02 | | 151.811.015,01 |
| 2.2 für Beiträge | | 39.606.072,76 | | 43.347.512,99 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | | 332.262,76 | | 378.423,31 |
| | | | 188.762.077,54 | 195.536.951,31 |
| 3. Rückstellungen | | | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | | 161.362.639,57 | | 156.075.204,62 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | | 972.892,23 | | 889.786,92 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | | 14.291.242,59 | | 14.944.979,53 |
| | | | 176.626.774,39 | 171.909.971,07 |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | |
| 4.1 Anleihen | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | 0,00 |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | | 204.612.316,22 | | 174.203.891,51 |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | | 115.871.093,60 | | 141.289.508,98 |
| | | | 320.483.409,82 | 315.493.400,49 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 260.000.686,11 | | 288.500.000,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 41.359.350,32 | | 42.764.533,81 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 10.528.606,39 | | 10.433.581,47 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | | 6.714.424,38 | | 11.319.686,95 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | | 15.642.435,97 | | 6.557.725,50 |
| | | | 654.728.912,99 | 675.068.928,22 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | | 9.944.345,29 | 9.336.418,34 |
| | | | <u>1.030.062.110,21</u> | <u>1.051.852.268,94</u> |

1.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres: 2019 | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50702 - Soziale Stadt | | | |
| 7.001257.700 - IHK Meerbeck Grüner Kern Soziale Mitte | 0 | 4.135 | 4.135 |
| 7.001332.700 - C3 IHK Meerb. Prof. Eing. Römer/Bismarck | 0 | 0 | 670 |
| | | | |
| 120101 -Straßen und Brücken | | | |
| 7.001091.700 - Umgestaltung Fußgängerzone/Innenstadt | 1.000 | 2.500 | 1.000 |
| | | | |
| 120103 - Verkehrliche Planung | | | |
| 7.001348.700 - Förderung Nahmobilität | 15 | 0 | 0 |
| | | | |
| 1301 - Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün | | | |
| 7.001250.700 - Masterplan Schlosspark | 143 | 1.070 | 0 |
| 7.001253.700 - Entwickl. Freizeitpark, Kernbereich See | 0 | 224 | 2.070 |
| 7.001254.700 - Umstrukturierung südl. Teil FZP | 0 | 1.070 | 0 |
| Summe | 1.158 | 8.999 | 7.875 |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 4.593 | 7.634 | 9.744 |

1.4 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 2017 ³⁾ EUR | Erläuterungen ⁴⁾ |
|-----|--|----------------------------|---------------------------|--|--|
| | | 2019 ¹⁾ EUR | 2018 ²⁾ EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SPD-Fraktion | 90.439 | 87.895 | 80.189 | |
| 2 | CDU-Fraktion | 90.402 | 87.849 | 82.282 | |
| 3 | Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen | 45.141 | 43.851 | 36.296 | |
| 4 | Fraktion Die Grafschafter | 45.976 | 44.651 | 41.433 | |
| 5 | DIE LINKE.Fraktion | - | - | 20.053 | Die Fraktion wurde zum 12.07.2017 aufgelöst. |
| 6 | FDP-Fraktion | 44.474 | 43.186 | 40.145 | |
| 7 | Fraktion Pro Kultur und Stadtentwicklung | 44.071 | 42.785 | 11.357 | Die Fraktion wurde zum 08.09.2017 gegründet. |
| 8 | Einzelratsmitglied | 806 | 806 | 193 | Zuwendung beträgt monatl. 67,15 € |

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvorjahr

⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|------------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2019 EUR | Geldwert | | Erläuterungen |
| | | Vorjahr 2018 EUR | mehr weniger (-) 2018 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | - € | - € | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - € | - € | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | - € | - € | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - € | - € | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 8.672 € | 8.672 € | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 10.921 € | 10.921 € | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel* und -maschinen | - € | - € | | * in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | - € | - € | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 11.176 € | 11.176 € | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | - € | - € | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen | | 206 € | | |
| 5.4 Kosten der IT-Unterstützung | 5.909 € | 5.909 € | | |
| 6. Sonstiges | | | | |
| 6.1 Kopierkosten | | 275 € | | Für Kopierkosten wurde ein anteiliger Pauschalbetrag berechnet. |
| 6.2 Portokosten | | 105 € | | |

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

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU | | | | |
|--|---------------|----------|-------------|---|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr | Geldwert | mehr | Erläuterungen |
| | 2019 | Vorjahr | weniger (-) | |
| EUR | 2018 | 2018 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | - € | - € | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - € | - € | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | - € | - € | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - € | - € | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 11.804 € | 11.804 € | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 8.562 € | 8.562 € | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel* und -maschinen | - € | - € | | * in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | - € | - € | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 11.726 € | 11.726 € | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | - € | - € | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen | | 165 € | | |
| 5.4 Kosten der IT-Unterstützung | 1.970 € | 1.879 € | | |
| 6. Sonstiges | | | | |
| 6.1 Kopierkosten | | 92 € | | Für Kopierkosten wurde ein anteiliger Pauschalbetrag berechnet. |
| 6.2 Portokosten | | 10 € | | |

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

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90 / Die Grünen | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2019 Euro | Geldwert Vorjahr 2018 Euro | mehr weniger (-) 2018 Euro | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | - € | - € | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - € | - € | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | - € | - € | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - € | - € | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 5.537 € | 5.537 € | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 5.572 € | 5.572 € | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 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 | - € | - € | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 6.369 € | 6.369 € | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | - € | - € | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen | | 501 € | | |
| 5.4 Kosten der IT-Unterstützung | 3.939 € | 3.939 € | | |
| 6. Sonstiges | | | | |
| 6.1 Kopierkosten | | 184 € | | Für Kopierkosten wurde ein anteiliger Pauschalbetrag berechnet. |
| 6.2 Portokosten | | 21 € | | |

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

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Die Graftschafter | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2019 Euro | Geldwert Vorjahr 2018 Euro | mehr weniger (-) 2018 Euro | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | - € | - € | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - € | - € | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | - € | - € | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - € | - € | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 5.591 € | 5.591 € | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 6.042 € | 6.042 € | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel* und -maschinen | - € | - € | | * in Ziff. 3 enthalten 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 | - € | - € | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 6.180 € | 6.180 € | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | - € | - € | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen | | 359 € | | |
| 5.4 Kosten der IT-Unterstützung | 3.939 € | 3.941 € | | |
| 6. Sonstiges | | | | |
| 6.1 Kopierkosten | | 184 € | | Für Kopierkosten wurde ein anteiliger Pauschalbetrag berechnet. |
| 6.2 Portokosten | | 6 € | | |

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

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Pro Kultur und Stadtentwicklung | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2019 Euro | Geldwert Vorjahr 2018 Euro | mehr weniger (-) 2018 Euro | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | - € | - € | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - € | - € | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | - € | - € | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - € | - € | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 5.932 € | 5.932 € | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 3.810 € | 3.810 € | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel* und -maschinen | - € | - € | | * in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | - € | - € | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 3.130 € | 3.130 € | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | - € | - € | | |
| 5.3 Telefon, Telefax und Datenübertragungen | | 124 € | | |
| 5.4 Kosten der IT-Unterstützung | 3.939 € | 3.939 € | | |
| 6. Sonstiges | | | | |
| 6.1 Kopierkosten | | 184 € | | Für Kopierkosten wurde ein anteiliger Pauschalbetrag berechnet. |
| 6.2 Portokosten | | 12 € | | |

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

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2019 Euro | Geldwert Vorjahr 2018 Euro | mehr weniger (-) 2018 Euro | Erläuterung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | - € | - € | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - € | - € | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | - € | - € | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - € | - € | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 5.149 € | 5.149 € | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 6.042 € | 6.042 € | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel* und -maschinen | - € | - € | | * in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | - € | - € | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 5.939 € | 5.939 € | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | - € | - € | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen | | 360 € | | |
| 5.4 Kosten der IT-Unterstützung | 3.939 € | 3.941 € | | |
| 6. Sonstiges | | | | |
| 6.1 Kopierkosten | | 184 € | | Für Kopierkosten wurde ein anteiliger Pauschalbetrag berechnet. |
| 6.2 Portokosten | | 36 € | | |

1.5 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 | 2022 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Eigenkapital | | | | | | | | | | |
| | EUR | 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 | 0 |
| Ausgleichsrücklage (31.12.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis (31.12.) | -31.597.544 | -19.440.332 | -12.065.925 | -10.356.533 | 12.387.724 | 1.181.463 | 530.460 | 4.386.815 | 7.575.392 | 12.984.353 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 3.826.458 | 15.930.715 | 28.163.593 | 15.211.038 | 14.029.575 | 13.499.116 | 9.112.301 | 1.536.909 | |
| Summe Eigenkapital (31.12.) | 17.172.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.447.444 |

zur Zeile Jahresergebnis: für 2013 bis 2017 wurden die testierten Jahresergebnisse zugrundegelegt. Ab 2018 ff. ist der Planansatz angesetzt.

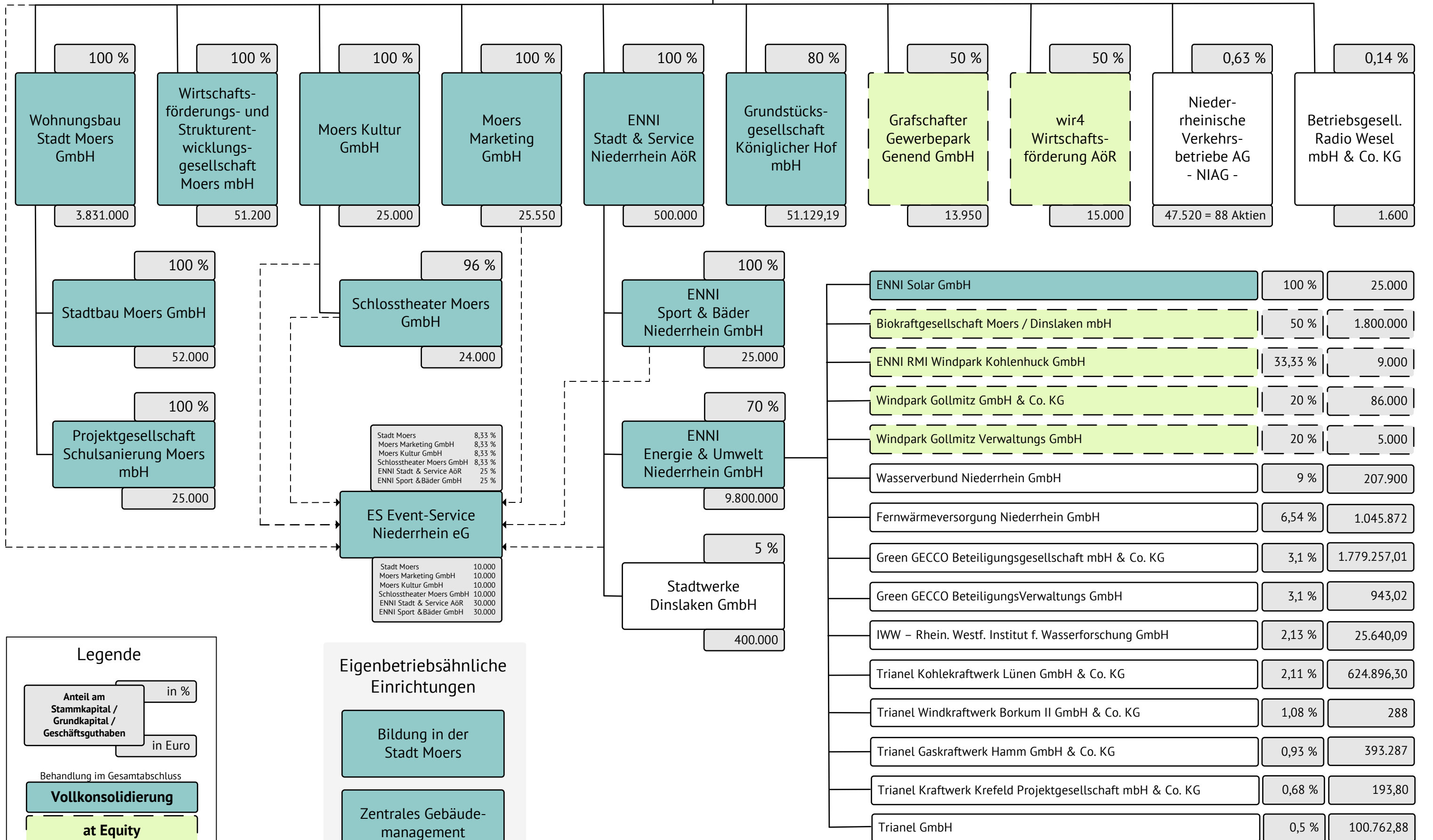
Stärkungspakt Stufe 2 und Haushaltssanierungsplan

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, die 5. Fortschreibung am 24.07.2017 und die 6. Fortschreibung am 07.05.2018 genehmigt.

Die Konsolidierungshilfe des Landes sowie die Höhe der eigenen beschlossenen Sanierungsmaßnahmen (siehe Teil B) sind eingearbeitet.

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

Stadt Moers



Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung der Stadt Moers

Wirtschaftsplan 2019

beschlossen vom Rat der Stadt Moers in seiner Sitzung am 26.09.2018

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

II. Investitionsplan

III. Finanzrechnung

IV. Personalplan

V. Stellenplan

VI. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2019 bis 2023

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Plan 2019

| Angaben in TEUR* | Gesamt | Kulturbüro | MMS | JeKits | Konzerte | Museum | vhs | Bibliothek | Archiv | Städtepart. | Café Bildungszentr. |
|---|--|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|
| Zuwendungen | 627 | 1 | 17 | 94 | | 20 | 495 | | | | |
| Privat- u.o. öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte | 1.608 | | 743 | 63 | 21 | 52 | 571 | 127 | 5 | | 25 |
| Sonstige ordentliche Erträge /SoPo | 513 | | 60 | 2 | | 4 | 396 | 52 | | | |
| Ordentliche Erträge (Gesamtleistungen) | 2.747 | 1 | 820 | 159 | 21 | 76 | 1.462 | 179 | 5 | | 25 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.286 | 86 | 118 | 16 | 32 | 134 | 725 | 147 | 14 | 13 | |
| Sonstige Ordentliche Aufwendungen | 3.448 | 70 | 381 | 31 | 30 | 757 | 745 | 1.082 | 237 | 46 | 70 |
| Neue Ansätze | Neue Ansätze ab 2009 in Aufwendungen für Sach u Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten | | | | | | | | | | |
| Summe (Material) Aufwand | 4.733 | 155 | 500 | 47 | 61 | 891 | 1.471 | 1.229 | 251 | 59 | 70 |
| Personalaufwendungen | 5.532 | 137 | 1.597 | 217 | 48 | 508 | 1.266 | 1.484 | 204 | 71 | |
| Summe Personalaufwand | 5.532 | 137 | 1.597 | 217 | 48 | 508 | 1.266 | 1.484 | 204 | 71 | |
| Bilanzielle Abschreibungen | 272 | | 153 | 4 | | 47 | 37 | 28 | 4 | | |
| Ordentl.Aufwendungen (Zwischenergebnis) | 10.537 | 292 | 2.249 | 268 | 110 | 1.446 | 2.773 | 2.740 | 459 | 129 | 70 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 59 | | 59 | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 59 | | 59 | | | | | | | | |
| Ergebnis der lfd.Verwaltungstätigkeit | 10.597 | 292 | 2.308 | 268 | 110 | 1.446 | 2.773 | 2.740 | 459 | 129 | 70 |
| Ordentliches Ergebnis: Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-) | -7.849 | -291 | -1.488 | -109 | -89 | -1.370 | -1.311 | -2.562 | -454 | -129 | -44 |

Davon nicht HSP-relevant

1.923

258.630

26.107

-109

-89

584.382

328.713

496.015

172.241

8.286

49.099

HSP-relevant

-5.926

-33

-1.462

-109

-89

-786

-983

-2.066

-281

-121

5

HSP-Ansatz

-5.926

Differenz:

Nicht HSP-relevante Kosten

Zusätzliche Kosten Neues Bildungszentrum (abzüglich Mietansätze u. Managemententgeltansätze für alte Gebäude)

2018

2019

Übernahme des Ansatzes für das Kulturbüro vollständig ab 2019

871.773

842.204

Bibliothek: Einnahmeausfall FD 4.2 durch Auszug Bürgerservice aus Bibl.zweigstellen

128.315

258.000

Miete Schloss**

7.883

7.883

Neue Gebäudekosten Schloss

360.000

319.049

Kosten ALRA (anteilig verteilt auf Museum und vhs)

154.999

98.190

Neue Gebäudekosten MMS

0

235.369

Mehrkosten durch neue Entgeltordnung TVöD zum 01.01.2017

10.782

11.037

Umlage städtischer Versicherungen auf EB Bildung ab 2019

0

119.611

Gesamt

0

32.130

1.533.752

1.923.473

* Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

** Miete Schloss: Dem Mietansatz 2019 liegt eine neue Flächenberechnung zugrunde.

Investitionsplan 2019

| Angaben in TEUR* | Gesamt | Kulturbüro | MMS | JeKits | Konzerte | Museum | vhs | Bibliothek | Archiv | Städtep. | Café Bild.zentrum |
|--|------------|------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|----------------------|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| EDV-Software | | | | | | | | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| Gebäude | | | | | | | | | | | |
| Gebäude ohne technische Einrichtungen | | | | | | | | | | | |
| Grundstücke | | | | | | | | | | | |
| Grundstückseinrichtungen | | | | | | | | | | | |
| Garagen | | | | | | | | | | | |
| Sonstige technische Anlagen | 224 | | | | | 13 | 77 | 134 | | | |
| Telekommunikationsanlagen | | | | | | | | | | | |
| Kraftfahrzeuge | | | | | | | | | | | |
| Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke) | 31 | | 2 | | | | 4 | 23 | 3 | | |
| Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge) | | | | | | | | | | | |
| PC- und Peripherie | 17 | 2 | 5 | | | 2 | 7 | 2 | | | |
| geringwertige Büro- / Werkstattausrüstung (GWG) | 29 | | | | | 17 | | 12 | | | |
| Musikinstrumente** | 4 | | 2 | 2 | | | | | | | |
| Erwerb bew. Sachen (Artothek und sonstige) | 2 | | | | | | | 2 | | | |
| Betriebs und Geschäftsausstattung Neubau Schloss | | | | | | | | | | | |
| Förderzuschuss | | | | | | | | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| Beteiligungen | -115 | | | | | | -20 | -95 | | | |
| Gesamtsummen in TEUR* | 193 | 2 | 9 | 2 | | 32 | 68 | 79 | 3 | | |

* 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 2019

Plan 2019

| Angaben in TEUR* | Gesamt | Kulturbüro | MMS | JeKits | Konzerte | Museum | vhs | Bibliothek | Archiv | Städtepart. | Café Bildungszentr. |
|---|---------------|------------|--------|--------|----------|--------|--------|------------|--------|-------------|------------------------|
| Zuwendungen | 626 | 1 | 17 | 94 | | 20 | 495 | | | | |
| Privat- u.o. öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte | 1.608 | | 743 | 63 | 21 | 52 | 571 | 127 | 5 | | 25 |
| Sonstige Einzahlungen | 513 | | 60 | 2 | | 4 | 396 | 52 | | | |
| Ordentliche Erträge (Gesamtleistungen) | 2.746 | 1 | 820 | 159 | 21 | 76 | 1.462 | 179 | 5 | | 25 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200 | 86 | 118 | 16 | 32 | 134 | 725 | 147 | 14 | 13 | |
| Sonstige Auszahlungen | 3.378 | 70 | 381 | 31 | 30 | 757 | 745 | 1.082 | 237 | 46 | 70 |
| Summe (Material) Aufwand | 4.578 | 155 | 500 | 47 | 61 | 891 | 1.471 | 1.229 | 251 | 59 | 70 |
| Personalauszahlungen | 5.395 | 137 | 1.597 | 217 | 48 | 508 | 1.266 | 1.484 | 204 | 71 | |
| Summe Personalaufwand | 5.395 | 137 | 1.597 | 217 | 48 | 508 | 1.266 | 1.484 | 204 | 71 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 191 | 2 | 9 | 2 | | 32 | 68 | 79 | 3 | | |
| Ordentl. Aufwendungen (Zwischenergebnis) | 10.164 | 294 | 2.105 | 266 | 110 | 1.431 | 2.804 | 2.791 | 458 | 129 | 70 |
| Zinsen und Tilgung von Darlehen | 354 | | 354 | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 354 | | 354 | | | | | | | | |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.518 | 294 | 2.459 | 266 | 110 | 1.431 | 2.804 | 2.791 | 458 | 129 | 70 |
| Ordentliches Ergebnis: Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-) | -7.772 | 293 | -1.639 | -107 | -89 | -1.355 | -1.343 | -2.613 | -453 | -129 | -44 |

* Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Eigenbetrieb Bildung
Organisations-Stellenliste 2019

| | | | | | | | | | | EB gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|--------|---|--------------------|-----------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|---|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|---|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|--|--|------|------|---|----------|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|--|--|------|------|---|-------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|------|------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|----------|----|--|--|--|--|--------|--------|---|--|--|--|---|----------|---------|---|--|--|--|--|--------|--------|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | Anzahl Stellen | 2019 Plan | Personen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 TVöD | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 TVöD | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Bürgermeister</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erst-/r Betriebsleiter/-in</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Betriebsleiter/-in Musik</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Betriebsleiter/-in Museum</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | Bürgermeister | | | | | | | | | | | | | | Erst-/r Betriebsleiter/-in | | | | | | | | | | | | | | Betriebsleiter/-in Musik | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | Betriebsleiter/-in Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bürgermeister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erst-/r Betriebsleiter/-in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsleiter/-in Musik | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsleiter/-in Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Referat Kulturbüro</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Betriebsleiter/-in vhs</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Betriebsleiter/-in Bibliothek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | Referat Kulturbüro | | | | | | | | | | | | | | Betriebsleiter/-in vhs | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | Betriebsleiter/-in Bibliothek | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referat Kulturbüro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsleiter/-in vhs | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsleiter/-in Bibliothek | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>14 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 TVöD</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9b/9c TVöD</td> <td>4</td> <td>2,92</td> <td>2,92</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09b TVöD</td> <td>20</td> <td>18,68</td> <td>18,68</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09a TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08/09a TVöD</td> <td>1</td> <td>0,77</td> <td>0,77</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06/08 TVöD</td> <td>3</td> <td>2,15</td> <td>2,15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05/06 TVöD</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03/04 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <tr> <td>14 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9b/9c TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09b TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09a TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08/09a TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06/08 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05/06 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03/04 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">Für den gesamten Betrieb:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,4</td> <td>0,4</td> <td>0,4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,40</td> <td>0,40</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>09a TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>08/09a TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Aushilfen m. festem Vertrag nach TVöD 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Honorar</td> <td>14 Pers.</td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5 Pers</td> <td>5 Pers</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>geringf.</td> <td>2 Pers.</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3 Pers</td> <td>2 Pers</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <tr> <td>14 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9b/9c TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09b TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09a TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08/09a TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06/08 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05/06 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03/04 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td>87,60</td> <td>84,47</td> <td>147</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | 14 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 13 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 12 TVöD | | | | | | | | | | | | | | A 13 | | | | | | | | | | | | | | 11 TVöD | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 10 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 9b/9c TVöD | 4 | 2,92 | 2,92 | | | | | | | | | | | 09b TVöD | 20 | 18,68 | 18,68 | | | | | | | | | | | 09a TVöD | | | | | | | | | | | | | | A 10 | | | | | | | | | | | | | | 08/09a TVöD | 1 | 0,77 | 0,77 | | | | | | | | | | | 07 TVöD | | | | | | | | | | | | | | A 7 | | | | | | | | | | | | | | 06/08 TVöD | 3 | 2,15 | 2,15 | | | | | | | | | | | 05/06 TVöD | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 03/04 TVöD | | | | | | | | | | | | | | <table border="1"> <tr> <td>14 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9b/9c TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09b TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09a TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08/09a TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06/08 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05/06 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03/04 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | 14 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 13 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 12 TVöD | | | | | | | | | | | | | | A 13 | | | | | | | | | | | | | | 11 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 10 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 9b/9c TVöD | | | | | | | | | | | | | | 09b TVöD | | | | | | | | | | | | | | 09a TVöD | | | | | | | | | | | | | | A 10 | | | | | | | | | | | | | | 08/09a TVöD | | | | | | | | | | | | | | 07 TVöD | | | | | | | | | | | | | | A 7 | | | | | | | | | | | | | | 06/08 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 05/06 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 03/04 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | Für den gesamten Betrieb: | | | | | | | | | | | | | A 13 | | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | | | | 0,40 | 0,40 | 0 | 09a TVöD | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | | 0,50 | 0,50 | 0 | 08/09a TVöD | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1 | Aushilfen m. festem Vertrag nach TVöD 2 | | | | | | | | | | | | | Honorar | 14 Pers. | 14 | | | | | 5 Pers | 5 Pers | 5 | | | | 5 | geringf. | 2 Pers. | 2 | | | | | 3 Pers | 2 Pers | 2 | | | | 4 | <table border="1"> <tr> <td>14 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9b/9c TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09b TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09a TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08/09a TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06/08 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05/06 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03/04 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | 14 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 13 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 12 TVöD | | | | | | | | | | | | | | A 13 | | | | | | | | | | | | | | 11 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 10 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 9b/9c TVöD | | | | | | | | | | | | | | 09b TVöD | | | | | | | | | | | | | | 09a TVöD | | | | | | | | | | | | | | A 10 | | | | | | | | | | | | | | 08/09a TVöD | | | | | | | | | | | | | | 07 TVöD | | | | | | | | | | | | | | A 7 | | | | | | | | | | | | | | 06/08 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 05/06 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 03/04 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87,60 | 84,47 | 147 |
| 14 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 TVöD | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9b/9c TVöD | 4 | 2,92 | 2,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09b TVöD | 20 | 18,68 | 18,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09a TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/09a TVöD | 1 | 0,77 | 0,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/08 TVöD | 3 | 2,15 | 2,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/06 TVöD | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/04 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>14 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9b/9c TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09b TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09a TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08/09a TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06/08 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05/06 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03/04 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | 14 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 13 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 12 TVöD | | | | | | | | | | | | | | A 13 | | | | | | | | | | | | | | 11 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 10 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 9b/9c TVöD | | | | | | | | | | | | | | 09b TVöD | | | | | | | | | | | | | | 09a TVöD | | | | | | | | | | | | | | A 10 | | | | | | | | | | | | | | 08/09a TVöD | | | | | | | | | | | | | | 07 TVöD | | | | | | | | | | | | | | A 7 | | | | | | | | | | | | | | 06/08 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 05/06 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 03/04 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9b/9c TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09b TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09a TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/09a TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/08 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/06 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/04 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Für den gesamten Betrieb: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 13 | | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | | | | 0,40 | 0,40 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09a TVöD | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | | 0,50 | 0,50 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/09a TVöD | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aushilfen m. festem Vertrag nach TVöD 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Honorar | 14 Pers. | 14 | | | | | 5 Pers | 5 Pers | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| geringf. | 2 Pers. | 2 | | | | | 3 Pers | 2 Pers | 2 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>14 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9b/9c TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09b TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09a TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08/09a TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A 7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06/08 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05/06 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03/04 TVöD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | 14 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 13 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 12 TVöD | | | | | | | | | | | | | | A 13 | | | | | | | | | | | | | | 11 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 10 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 9b/9c TVöD | | | | | | | | | | | | | | 09b TVöD | | | | | | | | | | | | | | 09a TVöD | | | | | | | | | | | | | | A 10 | | | | | | | | | | | | | | 08/09a TVöD | | | | | | | | | | | | | | 07 TVöD | | | | | | | | | | | | | | A 7 | | | | | | | | | | | | | | 06/08 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 05/06 TVöD | | | | | | | | | | | | | | 03/04 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9b/9c TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09b TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09a TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/09a TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/08 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/06 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/04 TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 87,60 | 84,47 | 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Beamte werden im Stellenplan der Stadt Moers geführt und werden hier nur nachrichtlich aufgeführt.
 **** Die Stelle Sachbearbeitung wurde bei einer Eingruppierungsüberprüfung von ursprünglich TVöD 6 auf TVöD 9a höhergruppiert.
 ***** 17 Anträge auf Höhergruppierung liegen vor: 8x EG5, 4x EG6, 2x EG8, 1x EG9a, 1x EG 9b, 1x EG 11

** Volontariat: Vollzeit mit Eingruppierung TVöD 13/2
 *** Die Person wird bereits wegen des restlichen Stellenanteils im entsprechenden Geschäftsbereich berücksichtigt.
 ***** Die Stellen Veranstaltungsbetreuung der vhs sind nach TVöD 3 bewertet, aber z. T. mit Mitarbeitenden der Eingruppierung TVöD 4 besetzt (Besitzstandswahrung).

Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)

Wirtschaftsplan 2019

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 2019

| Angaben in TEUR | Plan 2019 | | | | | |
|---|---------------|------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| | Plan 2018 | IST (Prog. III./Q.) | Gesamt | Sparte 1 | Sparte 2 | Overhead |
| Umsatzerlöse | 18.408 | 18.685 | 18.795 | | | |
| Kostensatz Asylbewerberunterkünfte | 1.420 | 1.420 | 1.320 | | | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 151 | 147 | 121 | | | |
| Gesamtleistungen | 19.979 | 20.252 | 20.236 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | 0 | 0 | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.729 | 10.714 | 10.740 | | | |
| Aufwendg. f. bez. Leistg. Asylbewerberunterkünfte | 1.170 | 1.170 | 1.070 | | | |
| Summe Materialaufwand | 11.899 | 11.884 | 11.810 | 0 | 0 | 0 |
| Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge | 5.647 | 5.647 | 5.772 | | | |
| Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg. | 1.593 | 1.593 | 1.628 | | | |
| Summe Personalaufwand | 7.240 | 7.240 | 7.400 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen | 80 | 90 | 90 | | | |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.345 | 1.325 | 1.429 | | | |
| Umlage / Leistungsausgleich | 0 | | 0 | | | |
| Bezug von Betriebszweigen | 0 | 0 | 0 | | | |
| Lieferungen an Betriebszweige | 0 | 0 | 0 | | | |
| Zwischenergebnis | 1.425 | 1.415 | 1.519 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 | 1 | 1 | | | |
| Finanzergebnis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 20.565 | 20.540 | 20.730 | 0 | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen/Ertrag | | | | | | |
| sonstige Steuern | | | | | | |
| Summe Steuern | | | | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss (+) | | | | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag (-) | -586 | -288 | -494 | 0 | 0 | 0 |

* 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 2019 bis 2023 sind die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung wie folgt berücksichtigt (keine kumulierten Zahlen):

Teil A Maßnahme Nr. 6:
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 15.622 TEUR, die Entgelte für die Bewirtschaftung der EB Musik und Museum und der Büchereizweigstellen mit 744 TEUR sowie der Schlosstheater GmbH mit 64 TEUR, die Mieterträge aus Hausmeisterwohnungen und sonstigen Vermietungen mit 765 TEUR, die Umlagen aus der Hausbewirtschaftung dieser Wohnungen mit 150 TEUR und Erlöse für die Reinigungsleistung des ZGM für die ENNI Stadt & Service/AÖR mit 5 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 1.320 TEUR enthalten. Darin sind die Betriebs- und Heizkosten, Steuern, Abgaben einschl. Müllbeseitigung, Instandhaltung der Unterkünfte, Mieten einschl. Nebenkosten, Pflege der Außenanlagen und Personalkosten enthalten.

Des Weiteren sind in dieser Position Erstattungen für die Durchführung von geplanten Instandhaltungen mit 1.445 TEUR eingeplant. Hierbei handelt es sich um Ansätze für unterlassene Instandhaltung, für die bei der Stadt Moers eine entsprechende Rückstellung im Rahmen der Eröffnungsbilanz NKF gebildet wird. Bisher wurde dieser Ansatz inhaltlich im Vermögenshaushalt der Stadt Moers berücksichtigt. Der Ansatz verteilt sich auf verschiedene Produktsachkonten.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die Position beinhaltet die Erstattung von Versicherungsleistungen mit 100 TEUR und sonstige Erträge mit 20 TEUR sowie sonstige Zinsen und ähnliche Erträge mit 0,5 TEUR.

Anmerkungen:

Die Steigerung der Managemententgelte der EB Bildung gegenüber dem Vorjahr sind durch die beabsichtigte Inbetriebnahme des Landratsamtes begründet. Die Verringerung der Erlöse für die Reinigungsleistungen des ZGM für die ENNI Stadt & Service/AÖR ist dadurch begründet, dass ENNI Stadt & Service diese Reinigungsleistungen ab 2019 in Eigenregie wahrnimmt.

Aufwandspositionen

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zu den bezogenen Leistungen gehören die notwendigen Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten, Wartungen, Steuern Abgaben und Versicherungen mit 6.775 TEUR, Instandhaltungskosten der Gebäude mit 1.820 TEUR, Leistungen für Mieten und Pachten mit 700 TEUR, sowie Aufwendungen für die geplante Instandhaltung mit 1.445 TEUR.

Zusätzlich sind in den bezogenen Leistungen die notwendigen Aufwendungen für die Asylbewerberunterkünfte enthalten. Für Betriebs- und Heizkosten, Wartungen, Steuern Abgaben und Versicherungen mit 459 TEUR, Instandhaltungskosten der Gebäude mit 257 TEUR, Leistungen für Mieten und Pachten mit 345 TEUR, Außen- und Grünpflege mit 9 TEUR und Personalaufwand mit 255 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. Der bisherige Ansatz für die Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen in Höhe von 550 TEUR ist aufgrund des Kooperationsvertrags zwischen ENNI Stadt & Service und der Stadt Moers entfallen. Die Aufwendungen werden direkt mit der Stadt Moers abgerechnet.

5. Personalkosten

Der Personalaufwand wurde nach den tatsächlich besetzten und im Wirtschaftsjahr 2019 erforderlichen Stellen kalkuliert. Dazu gehören insbesondere die Neueinstellungen von Mitarbeiterinnen für die Vertretungsreserve im Reinigungsbereich.

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 530 TEUR, Leistungsverrechnung mit verschiedenen Fachbereichen der Stadt Moers mit 350 TEUR und übrige Verwaltungsaufwendungen mit 550 TEUR (z. B. Mietzahlungen Verwaltungsgebäude ZGM, Haftpflichtversicherung Mitarbeiter, EDV-Kosten Conject, Büromaterial, Versicherungen, Anwaltskosten, Aus- und Fortbildung, Leasingkosten, Unterhaltung der Fahrzeuge, Erstattungen für die Nutzung privater PKW usw.).

Investitionsplan 2019

| Angaben in TEUR | Gesamt | Sparte 1 | Sparte 2 | Overhead | |
|--|------------|----------|----------|----------|--|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| EDV-Software | | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| Gebäude | | | | | |
| Gebäude ohne technische Einrichtungen | | | | | |
| Grundstücke | | | | | |
| Grundstückseinrichtungen | | | | | |
| Garagen | | | | | |
| Sonstige technische Anlagen / Maschinen | 60 | | | | |
| Telekommunikationsanlagen | | | | | |
| Kraftfahrzeuge | 50 | | | | |
| Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke) | 25 | | | | |
| Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge) | 25 | | | | |
| PC- und Peripherie | 30 | | | | |
| geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG) | | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Beteiligungen | | | | | |
| Gesamtsummen in TEUR | 190 | 0 | 0 | 0 | |

Finanzplan 2019

| | | Plan 2018 | | | |
|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Angaben in TEUR | 2011 | Gesamt | Sparte 1 | Sparte 2 | Overhead |
| (A) Mittelverwendung | | | | | |
| I. Erhöhung der Aktiva | | | | | |
| Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 190 | | | | |
| Darlehensgewährung an andere Betriebsteile | | | | | |
| Erhöhung liquider Mittel | | | | | |
| II. Minderung der Passiva | | | | | |
| Jahresfehlbetrag | | | | | |
| Jahresüberschuss | | | | | |
| Entnahme sonstige Sonderposten | | | | | |
| Verminderung sonst. Rückstellungen | | | | | |
| Verminderung sonst. Verbindlichkeiten | | | | | |
| Tilgung von Darlehen auf Bestand | | | | | |
| Tilgung von Darlehen auf Zugänge | | | | | |
| Summe Mittelverwendung | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (B) Mittelherkunft | | | | | |
| I. Minderung der Aktiva | | | | | |
| Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 90 | | | | |
| Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | | | | | |
| II. Erhöhung der Passiva | | | | | |
| Jahresüberschuss Geschäftsjahr | | | | | |
| Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen | 110 | | | | |
| Darlehensaufnahme | | | | | |
| Summe Mittelherkunft | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Überschuss Mittelherkunft | 0 | 0 | | | |
| Anfangsbestand liquider Mittel | 0 | 0 | | | |
| Endbestand liquider Mittel | 0 | 0 | | | |

Personalplan 2019

Sparte 1

| Abtlg.- Bez.: | Bereich / Abteilung: | Arbeitnehmer PLAN 2018 | | | | Arbeitnehmer vorauss. IST 2018 | | | | Arbeitnehmer PLAN 2019 | | | |
|------------------|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | 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 | | 19 | 16 | 3 | | 21 | 18 | 3 | |
| FM 2 | TGA/Energiemanagement/ Elektrotechnik | 11 | 10 | 1 | | 10 | 9 | 1 | | 11 | 10 | 1 | |
| FM 3 | Objektservice/Gebäudereinigung/ Hausmeisterdienste | 212 | 45 | 162 | 5 | 197 | 50 | 126 | 21 | 197 | 50 | 126 | 21 |
| | Auszubildende | | | | | | | | | | | | |
| | Mitarbeiter Gesamt: | 244 | 73 | 166 | 5 | 230 | 78 | 131 | 21 | 233 | 81 | 131 | 21 |
| | davon Beamte | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| | davon Beschäftigte | 243 | | | | 229 | | | | 232 | | | |

Sparte 2

| Abtlg.- Bez.: | Bereich / Abteilung: | Arbeitnehmer PLAN 2018 | | | | Arbeitnehmer vorauss. IST 2018 | | | | Arbeitnehmer PLAN 2019 | | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | 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 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Auszubildende | | | | | | | | | | | | |
| | Mitarbeiter Gesamt: | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | davon Beamte | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| | davon Beschäftigte | | | | | | | | | | | | |

Sparte Konzernsteuerung

| Abtlg. - Bez.: | Bereich / Abteilung: | Arbeitnehmer PLAN 2018 | | | | Arbeitnehmer vorauss. IST 2018 | | | | Arbeitnehmer PLAN 2019 | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | Anz. MA | davon VZ: | davon TZ: | davon befristet | Anz. MA | davon VZ: | davon TZ: | davon befristet | Anz. MA | davon VZ: | davon TZ: | davon befristet |
| | Betriebsleitung * | | | | | | | | | | | | |
| | Betriebsleitung Assistenz | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | davon Beschäftigte | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| | davon Beamte | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

*) Betriebsleitung, Controlling, Rechnungswesen/Buchhaltung durch Managementvertrag geregelt



Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

| Tariflich Beschäftigte | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Entgeltgruppe | | Besetzte Stellen 31.12.2018 | Stellenbedarf 2019 |
| 14 | | 0 | 0 |
| 12 | | 5 | 5 |
| 11 | | 8 | 9 |
| 10 | | 7 | 8 |
| 9 | | 2 | 2 |
| 8 | | 2 | 2 |
| 7 | | 13 | 13 |
| 6 | | 29 | 30 |
| 5 | | 15 | 14 |
| 4 | | 0 | 0 |
| 3 | | 3 | 4 |
| 2 | | 107 | 107 |
| 1 | | | |
| insgesamt | | 191 | 194 |

nachrichtlich (im Stellenplan der Stadt geführt)

| Beamte/Beamtinnen | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Besoldungs- gruppe | Stellenausweisung Anzahl 31.12.2018 | Besetzte Stellen 31.12.2018 | Stellenbedarf 2019 |
| A 12 | 1 | 1 | 1 |
| A 11 | 1 | 1 | 1 |
| A 10 | 1 | 0 | 0 |
| insgesamt | 3 | 2 | 2 |

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2019 bis 2023

| <u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u> | Plan | Vorauss. IST | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Umsatzerlöse | 18.408 | 18.685 | 18.795 | 19.257 | 19.670 | 19.707 | 19.744 |
| 1.1 Kostenersatz Asylbewerberunterkünfte | 1.420 | 1.420 | 1.320 | 1.257 | 1.287 | 1.317 | 1.320 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistung | | | | | | | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 151 | 147 | 121 | 123 | 126 | 128 | 131 |
| Gesamtertrag | 19.979 | 20.252 | 20.236 | 20.637 | 21.083 | 21.152 | 21.195 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.729 | 10.714 | 10.740 | 10.819 | 10.970 | 11.140 | 11.258 |
| 4.1 Aufwendg. f. bezog. Leist. Asylbewerberunterkünfte | 1.170 | 1.170 | 1.070 | 1.001 | 1.024 | 1.047 | 1.066 |
| 5. Personalaufwand * | 7.240 | 7.240 | 7.400 | 7.564 | 7.735 | 7.913 | 8.092 |
| 6. Abschreibungen | 80 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.345 | 1.325 | 1.429 | 1.430 | 1.435 | 1.470 | 1.470 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtaufwand | 20.565 | 20.540 | 20.730 | 20.905 | 21.260 | 21.666 | 21.982 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -586 | -288 | -494 | -268 | -177 | -514 | -787 |
| 9. Steuern vom Einkommen/Ertrag | | | | | | | |
| 10. Sonstige Steuern | | | | | | | |
| Jahresergebnis | -586 | -288 | -494 | -268 | -177 | -514 | -787 |

* davon Personalaufwand Asyl

253

253

253

256

263

269

276

Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Seite

ENNI Stadt & Service Niederrhein - gesamt

| | |
|---|-----|
| • Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019 – ENNI S&S gesamt | 4 |
| • Kapitalflussrechnung 2019 – ENNI S&S gesamt | 5 |
| • Investitionsplan 2019 – ENNI S&S gesamt | 6 |
| • Stellenplan 2019 | 7 |
| • Erfolgsplan 2019 gesamt, Konzernsteuerung | 8-9 |

Operative Bäderbetriebe / BgA Sport&Bäder (BgA Bäder)

| | |
|---|----|
| • Plan-Gewinn- und Verlustrechnung operative Bäderbetriebe 2019 | 10 |
| • GuV BgA Freizeiteinrichtungen | 11 |
| • Investitionsplan operative Bäderbetriebe 2019 | 12 |

A. Erfolgsplan operative Bäderbetriebe / Erläuterungen 13

| | |
|---|----|
| 1. Erläuterung der Umsatzerlöse | 13 |
| 2. Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen | 13 |
| 2.1 Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 13 |
| 2.2 Sonstige bezogene Leistungen | 13 |
| 2.3 Personalaufwendungen | 14 |
| 2.4 Abschreibungen | 14 |
| 2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 14 |
| • Andere Dienst- und Fremdleistungen | 14 |
| • Instandhaltung/Unterhaltung | 14 |
| 2.6 Umlagen und Lieferung/Bezug andere Betriebszweige | 15 |
| 2.7 Beteiligungen | 15 |
| • Gewinnabführung ENNI E&U | 15 |
| • Beteiligung ENNI S&B | 15 |
| 2.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15 |
| 3. Investitionsplan 2019 | 15 |

Operative ENNI S&S

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung Operative ENNI S&S 2019 16
- Investitionsplan operative ENNI S&S 2019 17

B. Erfolgsplan Operative ENNI S&S / Erläuterungen 18

| | |
|---|-------|
| 1. Umsatzerlöse | 18-19 |
| 2. Akt. Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge | 19 |
| 3. Erläuterung zu den wesentlichen Aufwendungen | 19 |
| 3.1 Materialaufw. - Anteil Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 19 |
| 3.2 Materialaufw. - Anteil bezogene Leistungen | 19 |
| 3.3 Personalaufwand | 19-20 |
| 3.4 Abschreibungen | 20 |
| 3.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 21-22 |
| 3.6 Ergebnis aus Umlagen/ ILV – Anteil Umlage Konzernsteuerung | 22 |
| 3.7 Umlage Leistungsausgleich | 22 |
| 3.8 Lieferung/Bezug andere Betriebszweige | 22 |
| 3.9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 22 |
| 3.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 22-23 |
| 3.11 Steuern | 23 |
| 3.12 Phasengleiche Gewinnausschüttung | 23 |
| 3.13 Zuweisung des Anstaltsträgers | 23 |
| 4. Erfolgspläne ausgewählter Sparten | 24 |
| 4.1 Straße | 24 |
| 4.2 Grünanlagen | 25 |
| 5. Investitionsplan 2019 | 26-27 |

Mittelfristplan bis 2023

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2020-2023 28-32
- Kapitalflussrechnung 2019-2023 gesamt
mit Investitionsplan 33
- Investitionsplan operative Bäderbetriebe 2018-2023 – Grafik 34
- Investitionsplan Operative 2018-2023 – Grafik 35

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 2019 in TEUR

| Angaben in TEUR | ENNI S&S gesamt | Konzern- steuerung | BgA Sport & Bäder mit Veranstaltungsbereich | | | Operative S&S |
|--|--------------------|-----------------------|---|---------------|---------------|------------------|
| | | | Operative Bäderbetriebe | Beteiligungen | Gesamt | |
| Umsatzerlöse | 63.021 | 8.604 | 2.444 | 0 | 2.444 | 51.973 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 |
| | 64.691 | 8.604 | 2.444 | 0 | 2.444 | 53.644 |
| a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -1.733 | 0 | -390 | 0 | -390 | -1.343 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -30.853 | -8.492 | -111 | 0 | -111 | -22.250 |
| Summe Materialaufwand | -32.585 | -8.492 | -501 | 0 | -501 | -23.593 |
| Summe Personalaufwand | -17.482 | -1.161 | -120 | 0 | -120 | -16.202 |
| Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen | -8.820 | -13 | -1.609 | 0 | -1.609 | -7.199 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -13.675 | -1.244 | -5.385 | -50 | -5.435 | -6.996 |
| Umlage Konzernsteuerung | 0 | 2.213 | -328 | 0 | -328 | -1.884 |
| Umlage Leistungsausgleich | 0 | -60 | -143 | 0 | -143 | 203 |
| Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV | -234 | 2 | -264 | 0 | -264 | 28 |
| Betriebsergebnis | -8.105 | -152 | -5.905 | -50 | -5.955 | -1.998 |
| Erträge aus Gewinnabführungsvertrag | 13.121 | 0 | 0 | 13.121 | 13.121 | 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 | -3.239 | -18 | -457 | 0 | -457 | -2.764 |
| Finzergebnis | 9.993 | -18 | -457 | 13.231 | 12.774 | -2.764 |
| Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 1.888 | -169 | -6.362 | 13.181 | 6.819 | -4.762 |
| Steuern vom Einkommen/Ertrag | -4.253 | 0 | 0 | -4.150 | -4.150 | -103 |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | -2.365 | -169 | -6.362 | 9.031 | 2.669 | -4.865 |
| Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers | -2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.750 |
| Veränderung der Rücklagen (Auflösung (+) / Zuführung (-)) | -435 | 0 | 0 | 0 | 0 | -435 |
| Zuweisung des Anstaltsträgers Stadt Moers | 9.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.091 |
| Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) | 3.541 | -169 | -6.362 | 9.031 | 2.669 | 1.041 |

Kapitalflussrechnung



Angaben
in TEUR

| AöR gesamt | 2019 |
|--|----------------|
| 1. Jahresüberschuss | 3.541 |
| 2. Abschreibung des Anlagevermögens | 8.820 |
| 3. Veränderung der Baukostenzuschüsse | -1.147 |
| 4. Veränderung der gesetzlichen Rücklagen nach KAG/KUV | 435 |
| 5. Veränderung der Rückstellungen | -4.742 |
| 6. Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten | 1.300 |
| 7. Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit | 8.206 |
| 8. Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen/ Immaterielle Vermögensgegenstände | -16.301 |
| 9. Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagen | 0 |
| 10. Cash-Flow der laufenden Investitionstätigkeit | -16.301 |
| 11. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen neue Darlehen | 10.000 |
| 12. Auszahlungen an Gesellschafter | -3.328 |
| 13. Auszahlungen für Tilgungen | -6.863 |
| 14. Cash-Flow der laufenden Finanzierungstätigkeit | -191 |
| 15. Veränderung der liquiden Mittel des Jahres | -8.286 |
| 16. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 11.823 |
| 17. Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 3.537 |

Investitionsplan 2019



| Angaben in TEUR | ENNI S&S gesamt | Konzern- steuerung | Bäder, Veranstaltungen (BgA) | Operative S&S |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 11 EDV-Software | 95 | 0 | 0 | 95 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 20 Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Grundstückseinrichtungen | 1.409 | 0 | 306 | 1.103 |
| 22 Gebäude ohne technische Einrichtungen | 2.088 | 0 | 200 | 1.888 |
| 51 Kanalnetz | 8.899 | 0 | 0 | 8.899 |
| 63 Sonstige technische Anlagen | 720 | 0 | 157 | 563 |
| 71 Kraftfahrzeuge | 2.227 | 0 | 50 | 2.177 |
| 72 Betriebsausstattung | 690 | 5 | 100 | 585 |
| 73 Büroeinrichtungen | 21 | 2 | 1 | 18 |
| 73-a PC- und Peripherie | 64 | 4 | 2 | 58 |
| 74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG) | 89 | 2 | 15 | 72 |
| Gesamtsummen in TEUR | 16.301 | 13 | 831 | 15.457 |

Erfolgsplan 2019

Für das Wirtschaftsjahr 2019 weist die Ergebnisplanung für die ENNI Stadt & Service (ENNI S&S) einen ausschüttbaren Bilanzgewinn in Höhe von **3.541 T€** (Prog. II.2018: **3.328 T€**) an die Stadt Moers aus.

Zusätzlich erfolgt eine weitere Vorwegausschüttung von 2.750 T€ an den städt. Haushalt, sowie die Übernahme von negativen Ergebnissen i.H.v. 697 T€ aus der Operativen ENNI S&S.

Wesentliche Eckpunkte des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2019 sind:

| | |
|---|-----------|
| ◆ Bilanzgewinn | 3.541 T€ |
| ◆ Gesamtbetrag der Investitionen | 16.301 T€ |
| ◆ Darlehensaufnahme | 10.000 T€ |
| ◆ Höchstbetrag der kurzfristigen Kontokorrentüberziehung* | 20.000 T€ |

* Der Höchstbetrag wird zur notwendigen Zwischenfinanzierung des Breitbandausbaues im Projektzeitraum angepasst.

Konzernsteuerung

Durch organisatorische Verschiebungen in den Bereichen Konzernsteuerung und Kaufm. Dienste verschieben sich insbesondere die Aufwendungen für Personal und sonstige betriebliche Aufwendungen (Dienstleistungsverträge).

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Die Umsatzerlöse (**8.604 T€**) umfassen zum großen Teil die Erlöse als Fördermittelempfänger des Breitbandprojekts für die Wir 4-Region (8.454 T€). Die ENNI S&S erhält die Rechnungen des Vertragspartners und ruft die Fördermittel von Bund und Land ab. Als sonstige betriebliche Erträge werden u. a. die Erstattung der Stelle Breitband, sowie Erträge für die Breitbandkoordination generiert (72 T€).

Weitere Erlöse i.H.v. 78 T€ sind für die Dienstleistungen der Stabsstelle Revision sowie Leistungen im Bereich Daten und Organisation, die für ENNI Energie & Umwelt (ENNI E&U) und ENNI Sport & Bäder (ENNI S&B) erbracht werden, geplant.

Personalaufwand

Der Personalaufwand (**1.161 T€**) der Sparte Konzernsteuerung beinhaltet die Bezüge des Vorstandsvorsitzenden, der Stabsstelle Revision und der Abteilung Konzernsteuerung inkl. des Controlling, der Gremien- und Beteiligungsbetreuung, der Unternehmensentwicklung (Breitband, E-Mobilität, u.a.), Datenschutz, Organisation und für Gleichstellungs- und Versicherungsangelegenheiten. Die allgemeine Entwicklung des Personalaufwandes wird in Abschnitt B, 3.3 erläutert.

Materialaufwand

Unter den Aufwendungen für bez. Leistungen sind die Aufwendungen des Vertragspartner zum Ausbau Breitband geplant. Die Aufwendungen sind ergebnisneutral zu den Umsatzerlösen geplant. Zudem sind noch 38 T€ für die Fremdleistung der Breitbandkoordination (technische Beratung) angesetzt.

Sonstiger Aufwand

Der sonstige betriebliche Aufwand (**1.244 T€**) berücksichtigt insbesondere die Dienstleistungen durch die ENNI Energie & Umwelt (Konzernbuchhaltung und Finanzierung, Risikomanagement und Unternehmenskommunikation).

Daneben sind noch Aufwendungen für die Marketing, Beraterleistungen, Mieten, Kfz.-Unterhaltung, IT, Seminare und andere Dienst- und Fremdleistungen in Höhe von **513 T€** berücksichtigt.

**Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019 in TEUR -
BgA Sport & Bäder operativ**

| | BgA Sport & Bäder operativ | Betrieb Einrichtungen | | | | | | | | Freizeit-einrich-tungen |
|--|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | Zentraler Bereich | Sportpark Rheinkamp | Freibad Rheinkamp | Soll-mare | Eisweit | Betten-kamper Meer | Gesamt | | |
| Umsatzerlöse | 2.444 | 0 | 582 | 5 | 364 | 200 | 26 | 1.176 | 1.268 | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtleistungen | 2.444 | 0 | 582 | 5 | 364 | 200 | 26 | 1.176 | 1.268 | |
| a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -390 | -20 | -42 | 0 | -36 | -11 | -4 | -114 | -276 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -111 | 0 | -20 | 0 | -13 | -15 | -7 | -56 | -56 | |
| Summe Materialaufwand | -501 | -20 | -62 | 0 | -49 | -27 | -11 | -170 | -331 | |
| Summe Personalaufwand | -120 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | |
| Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen | -1.609 | -50 | -738 | 0 | -498 | -80 | -34 | -1.399 | -210 | |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -5.385 | -2.488 | -769 | -4 | -468 | -332 | -46 | -4.107 | -1.279 | |
| Umlage Konzernsteuerung | -328 | -319 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328 | 0 | |
| Umlage Leistungsausgleich | -143 | 3.019 | -1.359 | 0 | -980 | -601 | -221 | -143 | 0 | |
| Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV | -264 | -7 | -36 | 0 | -153 | -26 | -15 | -239 | -25 | |
| Zwischenergebnis | -5.905 | 15 | -2.392 | 1 | -1.784 | -866 | -302 | -5.328 | -577 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -457 | -15 | -377 | 0 | -54 | 0 | 0 | -445 | -12 | |
| Finanzergebnis | -457 | -15 | -376 | 0 | -54 | 0 | 0 | -444 | -12 | |
| Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -6.362 | 0 | -2.768 | 1 | -1.838 | -866 | -302 | -5.772 | -589 | |
| Steuern vom Einkommen/Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | -6.362 | 0 | -2.768 | 1 | -1.838 | -866 | -302 | -5.772 | -589 | |

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019 in TEUR - Bereich BgA Freizeiteinrichtungen

| | Gesamt | FZE Allgemein | Eventhalle | Sportpark Rheinkamp | Gastronomie Eishalle | Gastronomie Solimare |
|--|--------------|------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gesamtleistungen | 1.268 | 64 | 162 | 900 | 93 | 49 |
| a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -276 | 0 | -16 | -225 | -23 | -12 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -55 | 0 | -3 | -45 | -5 | -2 |
| Summe Materialaufwand | -331 | 0 | -19 | -270 | -28 | -14 |
| Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen | -210 | 0 | -171 | -35 | -4 | 0 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.279 | -995 | -189 | -91 | -3 | 0 |
| Umlage Konzernsteuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlage Leistungsausgleich | 0 | 931 | -52 | -759 | -78 | -42 |
| Lief./, Bezug and. Betriebszweige / Interne LV | -25 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 |
| Betriebsergebnis | -577 | 0 | -270 | -280 | -21 | -7 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -589 | 0 | -282 | -280 | -21 | -7 |
| Steuern vom Einkommen/Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | -589 | 0 | -282 | -280 | -21 | -7 |

Investitionsplan 2019

| Angaben in TEUR | Zentraler Bereich Bäder | Sportpark Rheinkamp | Sollimare | Eiswelt | Bettenkamp per Meer | Operative Bäder |
|--|----------------------------|------------------------|------------|----------|---------------------------|--------------------|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 11 EDV-Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Sachanlagen | | | | | | |
| 20 Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 70 | 0 | 236 | 306 |
| 22 Gebäude ohne technische Einrichtungen | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 51 Kanalnetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Sonstige technische Anlagen | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 |
| 69 Telekommunikationsanlagen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 71 Kraftfahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 Betriebsausstattung | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 73 Büroeinrichtungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73-a PC- und Peripherie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74 geringwertige Büroc- / Werkstattausstattung (GWG) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | |
| Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsummen in TEUR | 168 | 0 | 427 | 0 | 236 | 831 |

A. Erfolgsplan BqA Sport & Bäder mit Veranstaltungsbereich

Für das Wirtschaftsjahr 2019 weist die Ergebnisplanung einen Fehlbetrag in Höhe von **-6.362 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. Nach Abschluss erfolgt eine Aktualisierung der ursprünglichen Planung (25 jährige Vollkostenbetrachtung).

1. Erläuterung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse für das Jahr 2019 werden auf **2.444 T€** beziffert.

Die Aufteilung der Umsatzerlöse unterteilt sich in Betrieb Einrichtungen (1.176 T€) wie folgt:

| | |
|--|-----------------|
| <u>Betrieb Einrichtungen:</u> | |
| Eiswelt | 200 T€ |
| Solimare | 364 T€ |
| Naturfreibad Bettenkamper Meer | 25 T€ |
| <u>Sportpark und Freibad Rheinkamp</u> | <u>587 T€</u> |
| Gesamt | 1.176 T€ |

Für die Freizeiteinrichtungen ist im Wirtschaftsplan ein Vollbetrieb durch die ES Eventservicegenossenschaft eG (ES eG) vorgesehen (1.268 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 **390 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 2019 mit **111 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.

2.3 Personalaufwendungen

(Löhne und Gehälter, Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung)

Der Betrieb der Schwimmbäder, der Eishalle, der Sporthallen, sowie der Freizeiteinrichtungen wird nahezu vollständig durch das Personal der ENNI S&B bzw. der ES eG sichergestellt und über die entsprechenden Betriebsführungsentgelte in Rechnung gestellt (siehe auch Pkt. 3.5 – andere Dienst- und Fremdleistungen). Lediglich Grundstücks-, Gebäude- und Vertragsangelegenheiten obliegen der ENNI S&S.

2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden linear auf die voraussichtlichen Nutzungsdauern des Anlagevermögens ermittelt. Es wurde planerisch ein halbjähriger Zugang unterstellt. Der Gesamtansatz für das Jahr 2019 beträgt **1.609 T€**.

2.5 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 **5.385 T€** aus. In der Hauptsache handelt es sich um

| | |
|------------------------------------|----------|
| Andere Dienst- und Fremdleistungen | 3.415 T€ |
| Instandhaltung / Unterhaltung | 1.387 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 **3.211 T€** bestimmt.

Instandhaltung/Unterhaltung

Der Aufwand ist bestimmt durch die Aufwendungen für die Lieferung von Strom, Frischwasser, Heizungswärme und Contracting-Aufwand sowie Reinigung.

2.6 Umlagen und Lieferung/ Bezug andere Betriebszweige

Diese Positionen beinhalten die Umlage Konzernsteuerung (**328 T€**), die Umlage Leistungsausgleich für die Dienstleistungen der ENNI S&S an den BgA Sport&Bäder (**143 T€**) sowie die innerbetriebliche Leistungsverrechnung der anderen Sparten der operativen ENNI S&S für den BgA Sport&Bäder (**264 T€**), z.B. die Grünflächenpflege.

2.7 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 (abzügl. steuerlicher Beratungskosten i.H.v. 50 T€). Insgesamt ergibt sich ein Ertrag nach Abzug von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von **9.031 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 **13.121 T€** (analog des zuletzt vorgelegten Prognoseergebnis II/2018 der ENNI Energie & Umwelt) angesetzt.

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.

2.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen in Höhe von **457 T€** entstehen aus der Aufnahme von langfristigen Fremdmitteln zu Investitionszwecken.

3. Investitionsplan 2018

Der Investitionsplan sieht **200 T€** für die Sanierung der Eventhalle am Solimare vor. Darüber hinaus ist der Steg am Bettenkamper Meer mit **236 T€**, sowie **70 T€** für den Parkplatz am Solimare für 2019 vorgesehen. Ferner sind für die Betriebsausstattung **20 T€** Gastronomiebedarf und **80 T€** Sonstiger Betrieb für das Jahr 2019 berücksichtigt. Zudem ist für die Filteranlage am Freibad und Aktivbad und für sonstige techn. Anlagen am Aktivbad **157 T€** eingeplant. Insgesamt beläuft sich der Investitionsbedarf auf insgesamt **831 T€**.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019 in TEUR - Operative S&S

| | Plan operative S&S | Kaufmännische Dienste | Techn. Leitung/ Zentrale Dienste | Entsorgung | Reinigung | Straßen | Entwässerung | Friedhöfe | Grünanlagen | Veranstaltungen |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Umsatzerlöse | 51.973 | 40 | 373 | 15.046 | 2.239 | 3.592 | 26.713 | 3.346 | 480 | 135 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 866 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 835 | 30 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 805 | 0 | 0 | 291 | 20 | 0 | 100 | 351 | 43 | 0 |
| Gesamtleistungen | 53.644 | 40 | 373 | 15.338 | 2.259 | 3.592 | 27.648 | 3.727 | 533 | 135 |
| a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -1.343 | -2 | -47 | -61 | -38 | -551 | -365 | -50 | -220 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -22.250 | -1 | -455 | -8.180 | -125 | -3.480 | -9.330 | -266 | -413 | 0 |
| Summe Materialaufwand | -23.593 | -3 | -502 | -8.241 | -163 | -4.041 | -9.695 | -316 | -633 | 0 |
| Summe Personalaufwand | -16.202 | -1.057 | -1.674 | -2.543 | -715 | -1.838 | -2.892 | -1.540 | -3.944 | 0 |
| Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen | -7.199 | -31 | -627 | -578 | -213 | -247 | -4.983 | -306 | -214 | 0 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -6.996 | -2.364 | -967 | -1.187 | -255 | -286 | -812 | -762 | -362 | 0 |
| Umlage Konzernsteuerung | -1.884 | -41 | -416 | -334 | -61 | -218 | -621 | -84 | -107 | 0 |
| Umlage Leistungsausgleich | 203 | 3.739 | 3.568 | -2.264 | -421 | -794 | -2.024 | -500 | -1.088 | -12 |
| Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV | 28 | -189 | 319 | -166 | -207 | -384 | 296 | -284 | 773 | -131 |
| Betriebsergebnis | -1.998 | 93 | 74 | 24 | 224 | -4.215 | 6.918 | -65 | -5.042 | -9 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.764 | -74 | -36 | -7 | -1 | -15 | -2.620 | -6 | -4 | 0 |
| Finanzergebnis | -2.764 | -74 | -36 | -7 | -1 | -15 | -2.620 | -6 | -4 | 0 |
| Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -4.762 | 19 | 38 | 17 | 223 | -4.230 | 4.298 | -71 | -5.046 | -9 |
| Steuern vom Einkommen/Ertrag | -103 | -3 | 0 | -85 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | -4.865 | 17 | 38 | -68 | 207 | -4.230 | 4.298 | -71 | -5.046 | -9 |
| Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers | -2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.750 | 0 | 0 | 0 |
| Einstellung in gesetzl. Rücklagen gem. KAG/ KUV | -435 | 0 | 0 | -100 | -35 | 0 | -100 | -200 | 0 | 0 |
| Zuweisung des Anstaltsträgers Stadt Moers | 9.091 | 0 | 9.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) | 1.041 | 17 | 9.129 | -168 | 172 | -4.230 | 1.448 | -271 | -5.046 | -9 |

Nachrichtlicher Ausweis des Verlustausgleiches

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|-----|---|-------|---|-----|-------|---|
| Ausgleich durch Anstaltsträgerzuweisung Stadt Moers | 9.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.981 | 0 | 0 | 5.110 | 0 |
| Ausgleich durch Beteiligungsergebnis E+U | 697 | | | 168 | | 249 | | 271 | | 9 |

Investitionsplan 2019

| Angaben in TEUR | Kaufmännische Dienste | Techn. Leitung/ Zentrale Dienste | Entsorgung | Reinigung | Straßen | Entwässerung | Friedhöfe | Grünanlagen | Operative gesamt |
|---|-----------------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| 11 EDV-Software | 2 | 36 | 20 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 95 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 20 Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Grundstückeinrichtungen | 0 | 672 | 50 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 1.103 |
| 22 Gebäude ohne technische Einrichtungen | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 1.888 |
| 51 Kanalnetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.899 | 0 | 0 | 8.899 |
| 63 Sonstige technische Anlagen | 0 | 3 | 310 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 563 |
| 71 Kraftfahrzeuge | 0 | 135 | 628 | 570 | 153 | 309 | 3 | 381 | 2.177 |
| 72 Betriebsausstattung | 0 | 16 | 375 | 105 | 0 | 12 | 12 | 66 | 585 |
| 73 Büroeinrichtungen | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 |
| 73-a PC- und Peripherie | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 12 | 12 | 11 | 58 |
| 74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG) | 4 | 13 | 7 | 3 | 8 | 8 | 12 | 18 | 72 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| Beteiligungen | | | | | | | | | 0 |
| Gesamtsummen in TEUR | 14 | 1.132 | 1.391 | 683 | 428 | 9.274 | 2.058 | 477 | 15.457 |

B. Erfolgsplan Operative ENNI Stadt & Service

Für das Wirtschaftsjahr 2019 weist der Gesamterfolgsplan für die Operative einen Bilanzgewinn in Höhe von **1.041 T€** aus.

Das Gesamtergebnis resultiert aus den Ergebnissen der einzelnen Leistungsbereiche, die sich wie folgt darstellen:

| <u>Sparte</u> | <u>Bilanzgewinn</u> | <u>Bilanzverlust</u> | <u>Gesamt</u> |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Kaufm. Dienste | 17 T€ | | |
| Techn. Leitung/Zentrale D. | 9.129 T€ | | |
| Entsorgung | | 168 T€ | |
| Reinigung | 172 T€ | | |
| Straßen | | 4.230 T€ | |
| Entwässerung | 1.448 T€ | | |
| Friedhöfe | | 271 T€ | |
| Grünanlagen | | 5.046 T€ | |
| Veranstaltungen | | 9 T€ | |
| Gesamtergebnis | 10.766 T€ | 9.725 T€ | 1.041 T€ |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf **51.973 T€** (Planansatz Vorjahr: 61.249 T€).

Die Umsatzerlöse umfassen im Wesentlichen die satzungsgemäßen Gebühreneinnahmen der Sparten Entsorgung, Entwässerung, Reinigung (inkl. Winterdienst), Friedhöfe und Erlöse aus den Leistungsbeziehungen mit der Stadt Moers und Dritten. Die einzelnen Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen und die Verrechnungspreise an Dritte wurden an die Gehalts- und Kosten/Erlösentwicklung angepasst und sind Bestandteil der jeweiligen Kalkulationen.

Die Erlöse aus den Leistungsbeziehungen mit der Stadt Moers und Dritten umfassen folgende wesentliche Positionen:

- 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 Straßenbau
- Vertragliches Entgelt zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

2. Aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge

Zu aktivierende Eigenleistungen durch Mitarbeiter der ENNI S&S wurden planerisch mit einem Wert von **866 T€** (Vorjahr 836 T€) berücksichtigt. Ursächlich sind dafür die geplanten Investitionsmaßnahmen in das Kanalnetz im Bereich Entwässerung in Höhe von 8.089 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich insgesamt auf rd. **805 T€** (Vorjahr 133 T€). Wesentlich sind hier die Erstattungsbeträge der Kreis Weseler Abfallgesellschaft und die Auflösung der Investitionsrücklage für das Friedhofskonzept.

3. Aufwendungen

3.1 Materialaufwand – Anteil Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Bei den sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (**1.343 T€**) handelt es sich im Wesentlichen um direkte Materialaufwendungen. Die Höhe der Aufwendungen liegt auf Vorjahresniveau (1.366 T€). Der Bereich Straßen macht mit 561 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. **22.250 T€** (Vorjahr 23.900 T€) stellen mit 8.113 T€ (einmalig niedriger Betrag aufgrund unterlassener Unterhaltungsleistungen 2017 -1.356 T€) die Genossenschaftsbeiträge für die Abwasserbeseitigung an die LINEG und mit 7.803 T€ die Entsorgungsgebühren an den Kreis Wesel dar. Für das Straßenwesen in Moers wurden projektbezogene Tiefbauleistungen i.H.v 2.279 T€ (Vorjahr 4.320 T€) angesetzt.

3.3 Personalaufwand

Der Stellenplan 2019 beinhaltet seit 2017 zwei zusätzliche Informationen. Zum einen ist eine separate Spalte für Mitarbeiter mit Schonarbeitsplätzen ausgewiesen. Dies betrifft diejenigen Mitarbeiter, die aufgrund von Erkrankungen und dem Sozialgesetzlich vorgeschriebenen betrieblichen Eingliederungsverfahren (BEM) nicht mehr ihrer ursprünglichen Arbeit nachgehen können und nun einen ihren Möglichkeiten entsprechenden Arbeitsplatz bekleiden. Hier wurden zwei Stellen geschaffen, um die Pforte des

Betriebshofes zu besetzen und verschiedene Bereiche von einfacheren Arbeiten zu entlasten. 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 2019 insgesamt **16.202 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.

Die tarifrechtlich notwendige Bewertungsüberprüfung (extern) und die daraus folgende fortlaufende Umstellung auf die ab dem 01.01.2017 durch die Tarifparteien vereinbarte neue Entgeltordnung wurde zusammen mit der Einführung eines angepassten Vergütungsmodells anteilig mit rd. 230 T€ berücksichtigt. Damit kann, neben der Umsetzung der tariflichen Anforderungen, eine größere, arbeitsmarktorientierte Flexibilität bei der Stellenbesetzung erreicht werden. Der Personalrat hat in diesem Zusammenhang darum gebeten, auch die Stellenbewertung der Beamten in die Prüfung einzubeziehen. Die durch einen Externen durchgeführten Überprüfungen können nach erster Schätzung Auswirkung auf bis zu 30 Stellen haben.

Die Stellenanzahl verändert sich erfolgsneutral durch den Abbau von Fremdleistungen und Zeitarbeit in den Sparten Friedhöfe und Entsorgung. Nach einer mehr als einjährigen Erprobungszeit wird die Wildkrautbekämpfung mittels eines Heißbedampfungssystems auf den Friedhöfen mit eigenen Mitarbeitern durchgeführt. Auch werden Stellen in der Entsorgung besetzt, deren bisherige temporäre Besetzung durch die schwierige Arbeitsmarktlage mit Zeitarbeitskräften kaum noch möglich ist. Darüber hinaus soll mit einer Stelle die Stadtbildpflege/ Papierkorbleerung verbessert und mit einem halben Stellenanteil die digitale Bestandspflege auf den Friedhöfen unterstützt werden.

Anteil Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Im Plan 2019 sind Rückstellungen für Beamtenpensionen und Beihilfen analog den Werten aus dem vorherigen Jahresabschluss enthalten. Der berücksichtigte Aufwand beläuft sich auf **208 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 2019 beträgt **7.199 T€**. Der

Bereich Entwässerung trägt mit 69% (4.983 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 **6.996 T€** aus.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

| | |
|--|-----------------|
| • Kaufm. und sonstige Dienstleistungen | 2.359 T€ |
| • Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge und Geräte | 1.308 T€ |
| • Unterhaltung / Betrieb Gebäude | 992 T€ |
| • Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge | 596 T€ |
| • Werbung, Inserate, Öffentl.-Arb. | 425 T€ |
| • Andere Dienst- und Fremdleistungen | 346 T€ |
| • Fortbildung und Reisekosten | 290 T€ |
| • Versicherungen | 195 T€ |
| • Porto, Fracht, Telefon | 96 T€ |
| • Büromaterial, Büroausstattung, EDV-Fremdleistungen | 61 T€ |
| • Freiwilliger Sozialaufwand | 67 T€ |
| • <u>sonstiges</u> | 261 T€ |
| Gesamt | 6.996 T€ |

Nachfolgend einige Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen:

Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge und Geräte

Positionen dieser Kostenartengruppe sind Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte (Material- und Fremdleistungen) mit **821 T€** und der Verbrauch von Kraftstoffen mit **487 T€**.

Unterhaltung / Betrieb Gebäude

Wesentliche Positionen dieser Kostenartengruppe sind die bauliche Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken mit **527 T€** und der Energie-, Wasser- und Wärmeverbrauch sowie die Gebäudereinigung mit **465 T€**.

Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge

Enthalten ist die Anmietung von Containern, Sonderfahrzeugen, Maschinen und Geräten (teilweise mit Bediener) mit **205 T€**. Die restlichen Kostenarten verteilen sich auf Leasingkosten, EDV-Mieten, Gebühren, Grundbesitz-

abgaben (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. Aufgrund der organisatorischen Veränderungen werden die Aufwendungen des Bereichs Konzernsteuerung nach anderen Kriterien verteilt. In Summe werden 1.884 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 Dienste mit Werkstatt und Betriebshof) 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. Bislang konnte die Zahlung sog. „Negativzinsen“ durch flexible Finanzmittelbewirtschaftung vermieden werden.

3.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen (**2.764 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 geringen Innenfinanzierungsmöglichkeiten (Vollausschüttung Stadt Moers) enthält die Planung zukünftig die Kreditaufnahmen für die Auszahlungen von Tilgungen. Mit zunehmend geringer werdender Eigenkapitalquote ist davon auszugehen, dass die ENNI S&S mittelfristig zinsungünstigere Kredite erhalten wird, die dann die Ausschüttung aufgrund steigender Zinsaufwendungen verringern lässt.

3.11 Steuern

Die sonstigen Steuern werden aufgrund des BilRuG bei den Gebäude- und Kfz-Aufwendungen ausgewiesen. Als Steuern vom Einkommen und Ertrag werden **103 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 vertraglich gesichert 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 2017 mit 2.750 T€ angesetzt.

3.13 Zuweisung des Anstaltsträgers

Die Stadt Moers stellt sicher, dass die Anstalt die ihr übertragenden Aufgaben dauerhaft erfüllen kann (§ 10 Abs. 1 der Unternehmenssatzung neuer Form). Dazu erhält die ENNI S&S im Wirtschaftsjahr 2019 Zuweisungen i.H.v. 9.110 T€. Eine vollständige Verlustabdeckung in der Operativen wird jedoch erst durch weitere Verwendung von Beteiligungsergebnissen der ENNI E&U möglich. Die vorgesehene Abdeckung der Verluste wird in der Spartenrechnung nachrichtlich dargestellt.

4. Erfolgspläne ausgewählter Sparten

4.1 Straße

| Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019 in TEUR - Bereich Straße | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| | Gesamt | Allgemeine Kosten | Budget Straßen- unterhaltung | Parkplätze | Ingenieur- bauwerke | Sonstige Leistungen | Straßen- unterhaltung | Straßen- sanierungs- programm konsumtiv | Straßen investiv |
|  Stadt & Service Niederrhein | | | | | | | | | |
| Umsatzerlöse | 3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 1.086 | 0 | 2.507 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtleistungen | 3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 1.086 | 0 | 2.507 |
| a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -561 | -16 | -162 | -83 | 0 | -300 | -545 | 0 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -3.480 | 0 | -314 | -29 | -175 | -274 | -792 | -409 | -2.279 |
| Summe Materialaufwand | -4.041 | -16 | -476 | -112 | -175 | -574 | -1.337 | -409 | -2.279 |
| Summe Personalaufwand | -1.838 | -1.748 | 0 | -27 | 0 | -64 | -91 | 0 | 0 |
| Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen | -247 | -90 | 0 | 0 | 0 | -157 | -157 | 0 | 0 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -286 | -141 | -2 | -21 | 0 | -120 | -143 | 0 | -2 |
| Umlage Konzernsteuerung | -218 | -218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlage Leistungsausgleich | -786 | 453 | -626 | -111 | -15 | -58 | -810 | -29 | -400 |
| Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV | -384 | 1.761 | -1.509 | -284 | -60 | -54 | -1.907 | -34 | -204 |
| Betriebsergebnis | -4.207 | 1 | -2.613 | -555 | -250 | 58 | -3.359 | -472 | -378 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -15 | -1 | 0 | 0 | 0 | -14 | -14 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | -15 | -1 | 0 | 0 | 0 | -14 | -14 | 0 | 0 |
| Ergebnis gewöhl. Geschäftstätigkeit | -4.222 | 0 | -2.613 | -555 | -250 | 45 | -3.372 | -472 | -378 |
| Steuern vom Einkommen/Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | -4.222 | 0 | -2.613 | -555 | -250 | 45 | -3.372 | -472 | -378 |

4.2 Grünanlagen

| Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019 in TEUR - Bereich Grünanlagen | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--|
| | Gesamt* | Allgemeine Kosten | Budget (Stadt Moers) | Budget (ZGM) | BGA Grünflächenpflege Dritte | Sonstige Leistungen Stadt Moers Sportplätze/Liegenschaften |
| Umsatzerlöse | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 |
| Anderer aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtleistungen | 533 | 43 | 0 | 0 | 490 | 0 |
| a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -220 | -64 | -96 | -8 | -7 | -45 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -413 | -36 | -269 | -57 | -31 | -30 |
| Summe Materialaufwand | -633 | -99 | -355 | -65 | -38 | -75 |
| Summe Personalaufwand | -3.944 | -3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen | -214 | -214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -362 | -360 | -9 | -2 | -1 | -1 |
| Umlage Konzernsteuerung | -107 | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlage Leistungsausgleich | -1.080 | -67 | -823 | -149 | 0 | -42 |
| Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV | 773 | 4.785 | -2.972 | -518 | -422 | -100 |
| Betriebsergebnis | -5.034 | 47 | -4.159 | -733 | 30 | -218 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -5.038 | 42 | -4.159 | -733 | 30 | -218 |
| Steuern vom Einkommen/Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | -5.038 | 42 | -4.159 | -733 | 30 | -218 |

4. Investitionsplan 2019

Der Investitionsplan enthält alle erforderlichen Investitionen für das Planjahr. Für die Operative ENNI S&S ergibt sich ein Gesamtvolumen in Höhe von **15.457 T€**. Die Verteilung auf die Bereiche ergibt sich aus folgender Tabelle:

| | |
|--|------------------|
| • Kaufmännische Dienste | 14 T€ |
| • Zentrale Dienste (Techn. Leitung, Werkstatt, Hofdienste) | 1.132 T€ |
| • Entsorgung | 1.391 T€ |
| • Reinigung | 683 T€ |
| • Straßen | 428 T€ |
| • Entwässerung | 9.274 T€ |
| • Friedhöfe | 2.058 T€ |
| • Grünanlagen | 477 T€ |
| • Veranstaltungen | 0 T€ |
| Gesamt | 15.457 T€ |

Nachfolgend eine Erläuterung aller Investitionen größer 100 T€ in 2019:

Zentrale Dienste (Technische Leitung, Werkstatt, Hofdienste)

| | |
|--|--------|
| • Betriebshofplanung (Umschlagplatz, Lagerflächen) | 372 T€ |
| • Entwässerungsanlagen Jostenhof inkl. Abwasserbehandlung | 300 T€ |
| • Arbeitsplatz-/Sozialraumplanung (Übergangsphase) (Gesamtinvest inkl. 2018 = 530 T€) | 250 T€ |

Entsorgung

| | |
|--|--------|
| • Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug | 180 T€ |
| • Projekt Transpondertausch | 240 T€ |

Reinigung

| | |
|---|--------|
| • Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine | 180 T€ |
| • Ersatzbeschaffung Kompaktkehrmaschine (2 Stück) | 350 T€ |

Straßen

| | |
|---|--------|
| • Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen | 250 T€ |
|---|--------|

Stadtentwässerung

| | |
|--|----------|
| • Ersatzinvestitionen Entwässerungsanlagen | 8.089 T€ |
| • Senkenreiniger Spül- und Saugwagen | 286 T€ |

Friedhöfe

- | | |
|--|--------|
| • Baumaßnahmen Grabfelder, Kolumbarien | 250 T€ |
| • Friedhof Uftort | 388 T€ |
| • Neubau Sozialgebäude Repelen | 533 T€ |
| • Erneuerung Wohngebäude Meerbeck | 717 T€ |

Mittelfristplanung bis 2023

Allgemeine Hinweise:

- Zum Planungszeitpunkt lag nur die Mittelfristplanung der ENNI E&U Stand 2018 vor. Im Rahmen der Prognosen muss die Planung 2019 daher fortgeschrieben werden.
- Soweit keine detaillierten Planungen zugrunde lagen, wurden die Ansätze mit 2,5 % gesteigert.
- Ausnahme hiervon bildet die Zuweisung des Anstaltsträgers. Diese konnte nur wie zuletzt um rd. 1 % angehoben werden.

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 in TEUR

| Angaben in TEUR | ENNI S&S gesamt | Konzern- steuerung | BgA Sport & Bäder mit Veranstaltungsbereich | | | Operative S&S |
|--|--------------------|-----------------------|---|---------------|---------------|------------------|
| | | | Operative Bäderbetriebe | Beteiligungen | Gesamt | |
| Umsatzerlöse | 64.597 | 8.819 | 2.505 | 0 | 2.505 | 53.273 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 |
| Gesamtleistungen | 66.252 | 8.819 | 2.505 | 0 | 2.505 | 54.928 |
| a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -1.776 | 0 | -399 | 0 | -399 | -1.377 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -31.624 | -8.704 | -114 | 0 | -114 | -22.806 |
| Summe Materialaufwand | -33.400 | -8.704 | -513 | 0 | -513 | -24.183 |
| Summe Personalaufwand | -17.920 | -1.190 | -123 | 0 | -123 | -16.607 |
| Abschreibungen immaterielle u. Sachanlagen | -9.145 | -8 | -1.623 | 0 | -1.623 | -7.513 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -14.016 | -1.275 | -5.520 | -50 | -5.570 | -7.171 |
| Umlage Konzernsteuerung | -1 | 2.268 | -337 | 0 | -337 | -1.932 |
| Umlage Leistungsausgleich | 0 | -62 | -146 | 0 | -146 | 208 |
| Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV | 2 | 2 | -270 | 0 | -270 | 270 |
| Betriebsergebnis | -8.228 | -150 | -6.027 | -50 | -6.077 | -2.001 |
| Erträge aus Gewinnabführungsvertrag | 12.220 | 0 | 0 | 12.220 | 12.220 | 0 |
| Erträge aus Beteiligungen | 115 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.659 | -18 | -428 | 0 | -428 | -3.213 |
| Finanzergebnis | 8.676 | -18 | -428 | 12.335 | 11.907 | -3.213 |
| Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 448 | -168 | -6.456 | 12.285 | 5.829 | -5.214 |
| Steuern vom Einkommen/Ertrag | -4.021 | 0 | 0 | -3.915 | -3.915 | -106 |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | -3.573 | -168 | -6.456 | 8.370 | 1.914 | -5.320 |
| Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers | -2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.750 |
| Veränderung der Rücklagen | -580 | 0 | 0 | 0 | 0 | -580 |
| (Auflösung (+) / Zuführung (-)) | | | | | | |
| Zuweisung des Anstaltsträgers Stadt Moers | 9.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.182 |
| Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) | 2.279 | -168 | -6.456 | 8.370 | 1.914 | 532 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 in TEUR

| Angaben in TEUR | ENNI S&S gesamt | Konzern- steuerung | BgA Sport & Bäder mit Veranstaltungsbereich | | | Operative S&S |
|--|--------------------|-----------------------|---|---------------|---------------|------------------|
| | | | Operative Bäderbetriebe | Beteiligungen | Gesamt | |
| Umsatzerlöse | 66.211 | 9.039 | 2.568 | 0 | 2.568 | 54.604 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 |
| Gesamtergebnis | 67.887 | 9.039 | 2.568 | 0 | 2.568 | 56.280 |
| a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -1.820 | 0 | -409 | 0 | -409 | -1.411 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -32.415 | -8.922 | -117 | 0 | -117 | -23.376 |
| Summe Materialaufwand | -34.235 | -8.922 | -526 | 0 | -526 | -24.787 |
| Summe Personalaufwand | -18.368 | -1.220 | -126 | 0 | -126 | -17.022 |
| Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen | -9.150 | -9 | -1.500 | 0 | -1.500 | -7.642 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -14.365 | -1.307 | -5.658 | -50 | -5.708 | -7.350 |
| Umlage Konzernsteuerung | 0 | 2.325 | -345 | 0 | -345 | -1.980 |
| Umlage Leistungsausgleich | -1 | -64 | -150 | 0 | -150 | 213 |
| Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV | 2 | 2 | -277 | 0 | -277 | 277 |
| Betriebsergebnis | -8.230 | -156 | -6.014 | -50 | -6.064 | -2.010 |
| Erträge aus Gewinnabführungsvertrag | 12.657 | 0 | 0 | 12.657 | 12.657 | 0 |
| Erträge aus Beteiligungen | 118 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.707 | -18 | -399 | 0 | -399 | -3.291 |
| Finanzergebnis | 9.068 | -18 | -399 | 12.775 | 12.376 | -3.291 |
| Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 838 | -173 | -6.413 | 12.725 | 6.312 | -5.301 |
| Steuern vom Einkommen/Ertrag | -4.094 | 0 | 0 | -3.985 | -3.985 | -109 |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | -3.256 | -173 | -6.413 | 8.740 | 2.327 | -5.410 |
| Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers | -2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.750 |
| Veränderung der Rücklagen | -580 | 0 | 0 | 0 | 0 | -580 |
| (Auflösung (+) / Zuführung (-)) | | | | | | |
| Zuweisung des Anstaltsträgers Stadt Moers | 9.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.274 |
| Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) | 2.688 | -173 | -6.413 | 8.740 | 2.327 | 533 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 in TEUR

| Angaben in TEUR | ENNI S&S gesamt | Konzern- steuerung | BgA Sport & Bäder mit Veranstaltungsbereich | | | Operative S&S |
|--|--------------------|-----------------------|---|---------------|---------------|------------------|
| | | | Operative Bäderbetriebe | Beteiligungen | Gesamt | |
| Umsatzerlöse | 67.866 | 9.265 | 2.632 | 0 | 2.632 | 55.969 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 |
| Gesamtleistungen | 69.613 | 9.265 | 2.632 | 0 | 2.632 | 57.716 |
| a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -1.865 | 0 | -419 | 0 | -419 | -1.446 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -33.225 | -9.145 | -120 | 0 | -120 | -23.960 |
| Summe Materialaufwand | -35.090 | -9.145 | -539 | 0 | -539 | -25.406 |
| Summe Personalaufwand | -18.828 | -1.251 | -129 | 0 | -129 | -17.448 |
| Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen | -9.163 | -8 | -1.519 | 0 | -1.519 | -7.636 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -14.723 | -1.340 | -5.799 | -50 | -5.849 | -7.534 |
| Umlage Konzernsteuerung | -1 | 2.383 | -354 | 0 | -354 | -2.030 |
| Umlage Leistungsausgleich | -2 | -66 | -154 | 0 | -154 | 218 |
| Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV | 2 | 2 | -284 | 0 | -284 | 284 |
| Betriebsergebnis | -8.191 | -160 | -6.146 | -50 | -6.196 | -1.835 |
| Erträge aus Gewinnabführungsvertrag | 11.826 | 0 | 0 | 11.826 | 11.826 | 0 |
| Erträge aus Beteiligungen | 121 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.694 | -18 | -369 | 0 | -369 | -3.307 |
| Finanzergebnis | 8.253 | -18 | -369 | 11.947 | 11.578 | -3.307 |
| Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 62 | -178 | -6.515 | 11.897 | 5.382 | -5.142 |
| Steuern vom Einkommen/Ertrag | -3.967 | 0 | 0 | -3.855 | -3.855 | -112 |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | -3.905 | -178 | -6.515 | 8.042 | 1.527 | -5.254 |
| Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.700 |
| Veränderung der Rücklagen (Auflösung (+) / Zuführung (-)) | -580 | 0 | 0 | 0 | 0 | -580 |
| Zuweisung des Anstaltsträgers Stadt Moers | 9.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.366 |
| Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) | 2.181 | -178 | -6.515 | 8.042 | 1.527 | 832 |

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 in TEUR

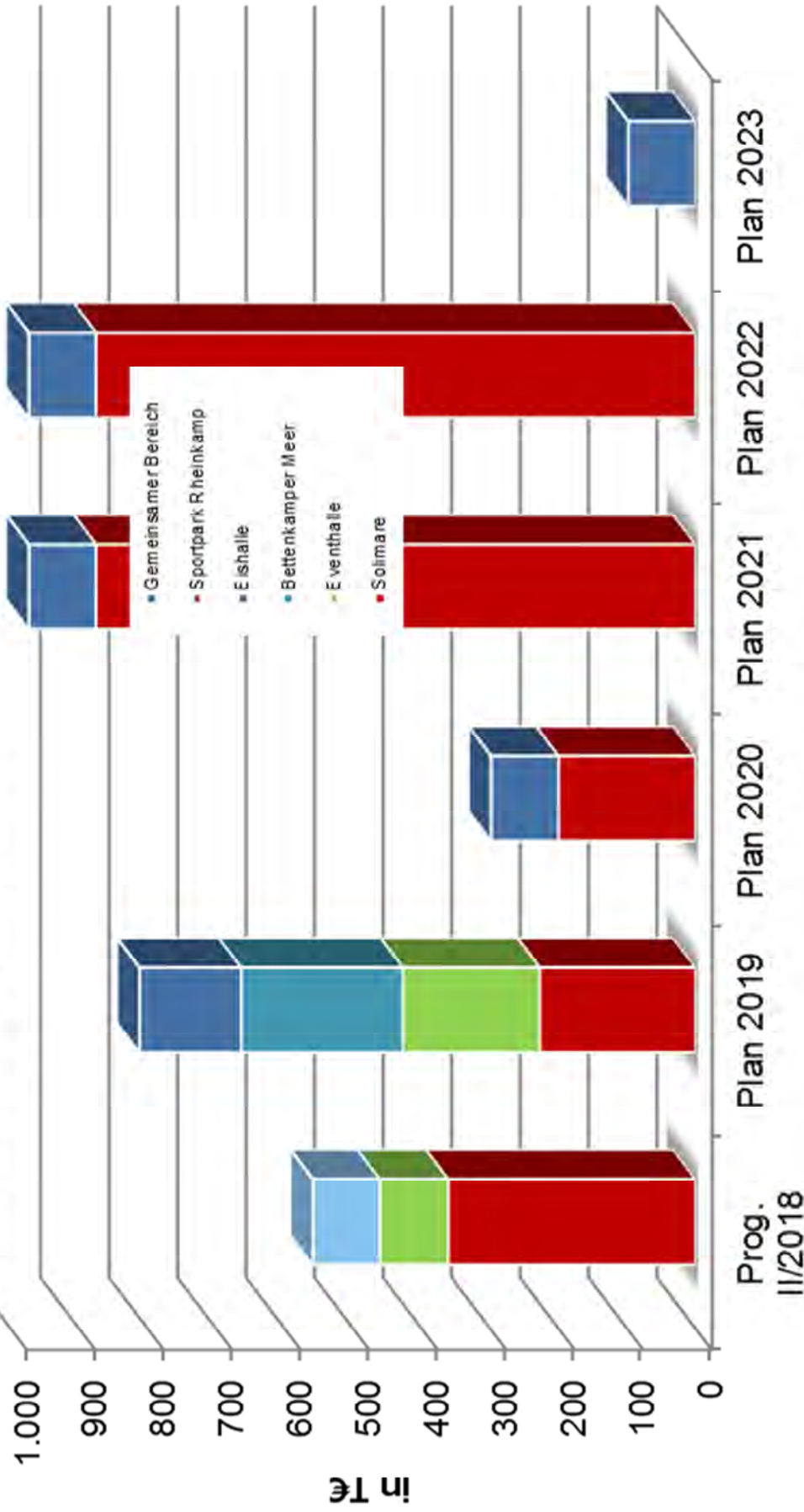
| Angaben in TEUR | ENNI S&S gesamt | Konzern- steuerung | BgA Sport & Bäder mit Veranstaltungsbereich | | | Operative S&S |
|--|--------------------|-----------------------|---|---------------|---------------|------------------|
| | | | Operative Bäderbetriebe | Beteiligungen | Gesamt | |
| Umsatzerlöse | 69.564 | 9.497 | 2.698 | 0 | 2.698 | 57.369 |
| Anderer aktivierte Eigenleistungen | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 |
| Gesamtleistungen | 71.333 | 9.497 | 2.698 | 0 | 2.698 | 59.138 |
| a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -1.911 | 0 | -429 | 0 | -429 | -1.482 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -34.056 | -9.374 | -123 | 0 | -123 | -24.559 |
| Summe Materialaufwand | -35.967 | -9.374 | -552 | 0 | -552 | -26.041 |
| Summe Personalaufwand | -19.298 | -1.282 | -132 | 0 | -132 | -17.884 |
| Abschreibungen immaterielle u. Sachanlagen | -9.277 | -9 | -1.516 | 0 | -1.516 | -7.752 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -15.090 | -1.374 | -5.944 | -50 | -5.994 | -7.722 |
| Umlage Konzernsteuerung | -1 | 2.443 | -363 | 0 | -363 | -2.081 |
| Umlage Leistungsausgleich | -3 | -68 | -158 | 0 | -158 | 223 |
| Lief./, Bezug and. Betriebszweige / Interne LV | 2 | 2 | -291 | 0 | -291 | 291 |
| Betriebsergebnis | -8.301 | -165 | -6.258 | -50 | -6.308 | -1.828 |
| Erträge aus Gewinnabführungsvertrag | 11.826 | 0 | 0 | 11.826 | 11.826 | 0 |
| Erträge aus Beteiligungen | 124 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.650 | -18 | -340 | 0 | -340 | -3.293 |
| Finanzergebnis | 8.300 | -18 | -340 | 11.950 | 11.610 | -3.293 |
| Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -1 | -183 | -6.598 | 11.900 | 5.302 | -5.121 |
| Steuern vom Einkommen/Ertrag | -3.970 | 0 | 0 | -3.855 | -3.855 | -115 |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | -3.971 | -183 | -6.598 | 8.045 | 1.447 | -5.236 |
| Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.700 |
| Veränderung der Rücklagen | -580 | 0 | 0 | 0 | 0 | -580 |
| (Auflösung (+) / Zuführung (-)) | | | | | | |
| Zuweisung des Anstaltsträgers Stadt Moers | 9.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.460 |
| Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) | 2.209 | -183 | -6.598 | 8.045 | 1.447 | 944 |

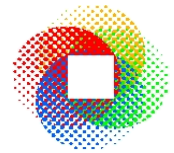
Kapitalflussrechnung 2019-2023

Angaben in TEUR

| AöR gesamt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Jahresüberschuss | 3.541 | 2.279 | 2.688 | 2.181 | 2.209 |
| 2. Abschreibung des Anlagevermögens | 8.820 | 9.145 | 9.150 | 9.163 | 9.277 |
| 3. Veränderung der Baukostenzuschüsse | -1.147 | -1.125 | -1.093 | -1.064 | -1.046 |
| 4. Veränderung der gesetzlichen Rücklagen nach KAG/KUV | 435 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 5. Veränderung der Rückstellungen | -4.742 | -1.141 | -427 | 300 | 100 |
| 6. Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7. Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit | 8.206 | 11.038 | 12.197 | 12.460 | 12.420 |
| 8. Auszahlungen für Investitionen Sachanlagevermögen/ Immaterielle Vermögensgegenstände ¹⁾ | -16.301 | -14.065 | -14.837 | -11.436 | -10.732 |
| 9. Auszahlungen für Investitionen Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Cash-Flow der laufenden Investitionstätigkeit | -16.301 | -14.065 | -14.837 | -11.436 | -10.732 |
| 11. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für neue Darlehen | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 10.500 | 9.500 |
| 12. Auszahlungen an Gesellschafter | -3.328 | -3.541 | -2.279 | -2.688 | -2.181 |
| 13. Auszahlungen für Tilgungen | -6.863 | -7.630 | -8.296 | -8.838 | -9.306 |
| 14. Cash-Flow der laufenden Finanzierungstätigkeit | -191 | 1.829 | 2.425 | -1.026 | -1.987 |
| 15. Veränderung der liquiden Mittel des Jahres | -8.286 | -1.198 | -215 | -1 | -299 |
| 16. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 11.823 | 3.537 | 2.339 | 2.125 | 2.123 |
| 17. Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 3.537 | 2.339 | 2.125 | 2.123 | 1.824 |

BgA Bäder Investitionsplan 2018 - 2023





Wirtschaftsplan 2019

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2019 bis 2023

Moers, 18. Oktober 2018



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

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 2019 - 2023 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 2019 - 2023 sind folgende Flächenverkäufe berücksichtigt:

| | | |
|------|---|-----------|
| 2019 | = | 20.000 qm |
| 2020 | = | 15.000 qm |
| 2021 | = | 20.000 qm |
| 2022 | = | 15.000 qm |
| 2023 | = | 20.000 qm |

Verschiebungen können sich durch Veränderungen im Nachfrageverhalten, durch konjunkturelle Einflüsse oder auch durch gesetzliche Neuregelungen ergeben.

2. Verminderung des Grundstücksbestandes

Der Grundstücksbestand verändert sich bei allen Grundstücksverkäufen wertmäßig in einem rd. 65 % höheren Umfang. Dies führt jedoch zu keinen Verlusten, da in gleichem Maße der in den Vorjahren gebildete Sonderposten aufgelöst wird.

3. Grundstücksverkaufsnebenerlöse

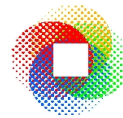
Durch die Weiterberechnung von Hausanschlusskosten und Pylonen, die nicht mit dem Grundstücksverkaufspreis abgerechnet werden, ist im Jahr 2019 mit Einnahmen in Höhe von 10.000 Euro zu rechnen.

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 2019 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 2019 werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 27.000 Euro entstehen. Davon entfallen 24.000 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 2019 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. 2018 mit rund 3,95 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 2019 bis 2021 sind jährlich steigende Tilgungen in Höhe von 636 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.

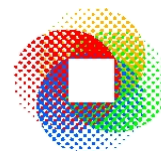


Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019

| | | | 2019 |
|---|----------------------|------------------------------|---------------|
| Angaben in TEUR | Plan 2018 | Vorauss. IST 2018 | Gesamt |
| Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 457,5 | 240,0 | 610,0 |
| Verminderung des Grundstücksbestandes | -457,5 | -240,0 | -610,0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 10,0 | 5,0 | 10,0 |
| Gesamtleistungen | 10,0 | 5,0 | 10,0 |
| Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 52,5 | 52,0 | 52,5 |
| Summe Materialaufwand | 52,5 | 52,0 | 52,5 |
| Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg. | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Summe Personalaufwand | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 95,6 | 80,0 | 101,6 |
| 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 |
| Zwischenergebnis | -142,7 | -131,6 | -148,7 |
| 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 | 131,2 | 140,0 | 121,6 |
| Finanzergebnis | -131,2 | -140,0 | -121,6 |
| Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -273,9 | -271,6 | -270,3 |
| Steuern vom Einkommen/Ertrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sonstige Steuern | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| Summe Steuern | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| Jahresüberschuss (+) | | | |
| Jahresfehlbetrag (-) | -327,9 | -325,6 | -324,3 |

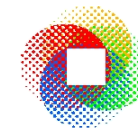


| Finanzplan 2019 | | |
|--|--------------|---------------|
| | | 2019 |
| Angaben in TEUR | 2018 | Gesamt |
| | | |
| (A) Mittelverwendung | | |
| | | |
| I. Erhöhung der Aktiva | | |
| Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 |
| Darlehensgewährung an andere Betriebsteile | 0 | 0 |
| Erhöhung liquider Mittel | 900 | 1.200 |
| | | |
| II. Minderung der Passiva | | |
| Jahresfehlbetrag | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 |
| Entnahme sonstige Sonderposten | 157 | 400 |
| Verminderung sonst. Rückstellungen | 0 | 0 |
| Verminderung sonst. Verbindlichkeiten (Betriebsausgaben) | 331 | 334 |
| Tilgung von Darlehen auf Bestand | 633 | 637 |
| Tilgung von Darlehen auf Zugänge | 0 | 0 |
| | | |
| Summe Mittelverwendung | 2.021 | 2.571 |
| | | |
| (B) Mittelherkunft | | |
| | | |
| I. Minderung der Aktiva | | |
| Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 |
| Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | | |
| - Verminderung des Umlaufvermögens | 397 | 1.010 |
| - sonst. betriebliche Erlöse | 5 | 10 |
| - Verlustausgleich Vorjahr | 326 | 326 |
| | | |
| II. Erhöhung der Passiva | | |
| Jahresüberschuss Geschäftsjahr | 0 | 0 |
| Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen | 0 | 0 |
| Darlehensaufnahme | 900 | 1.200 |
| | | |
| Summe Mittelherkunft | 1.628 | 2.546 |
| | | |
| Überschuss Mittelherkunft | -393 | -25 |
| Anfangsbestand liquider Mittel | 17 | -376 |
| Endbestand liquider Mittel | -376 | -401 |



Investitionsplan 2019

| Angaben in TEUR | Gesamt |
|--|----------|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 |
| EDV-Software | |
| II. Sachanlagen | 0 |
| Gebäude | |
| Grundstücke | |
| Grundstückseinrichtungen | |
| Sonstige technische Anlagen | |
| Telekommunikationsanlagen | |
| Kraftfahrzeuge | |
| Büroeinrichtung | |
| Präsentations-/Medientechnik | |
| PC- und Peripherie | |
| geringwertige Büro- / Technikausstattung (GWG) | |
| III. Finanzanlagen | 0 |
| Beteiligungen | |
| Gesamtsummen in TEUR | 0 |



Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2019 bis 2023

| <u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u> | Plan 2018 | Vorauss. IST 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 457,5 | 240,0 | 610,0 | 457,5 | 610,0 | 457,5 | 610,0 |
| 2. Verminderung des Grundstücksbestandes | -457,5 | -240,0 | -610,0 | -457,5 | -610,0 | -457,5 | -610,0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Gesamtertrag | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4. Grundstücksbewirtschaftung | 52,5 | 52,0 | 52,5 | 51,5 | 50,5 | 49,5 | 48,5 |
| 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 | 95,6 | 80,0 | 101,6 | 99,4 | 107,7 | 103,5 | 111,9 |
| 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 | 131,2 | 140,0 | 121,6 | 121,6 | 101,4 | 77,6 | 54,6 |
| Gesamtaufwand | 283,9 | 276,6 | 280,3 | 277,2 | 264,4 | 235,5 | 220,0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -273,9 | -271,6 | -270,3 | -267,2 | -254,4 | -225,5 | -210,0 |
| 10. Steuern vom Einkommen/Ertrag | | | | | | | |
| 11. Sonstige Steuern | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 50,0 | 46,0 | 42,0 | 38,0 |
| Jahresergebnis | -327,9 | -325,6 | -324,3 | -317,2 | -300,4 | -267,5 | -248,0 |



Wirtschaftsplan 2019

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 2019 bis 2023

Aufgrund wesentlicher, wirtschaftlicher Entscheidungen sind unterjährig Veränderungen im Wirtschaftsplan 2019 möglich. Diese werden sofort angezeigt.

Erläuterungen zu den Ansätzen in der Plan-GuV 2019

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

| | |
|--------------------------------------|---|
| Umsatzerlöse | Für die Plandaten wurden die bestehenden Mietverträge zugrunde gelegt. Die Ansätze für das Planjahr bauen auf der Hochrechnung des Jahres 2018 auf und berücksichtigen den Mieterwechsel für den Imbiss. 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 2018 plus 3% Kostensteigerung 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 geringfügig Beschäftigte |
| Abschreibungen | Abschreibungen für das Objekt "Königlicher Hof". Der Anstieg in 2018 resultiert durch eine Sanierung der Toilettenanlage im 1. OG. |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | Hier wurden die betrieblichen Aufwendungen in der Größenordnung der Hochrechnung für 2018 ausschließlich der Schaufenstererneuerung des Mieters Kios West berücksichtigt. |
| Zinsaufwand und Zinsertrag | Beim Zinsertrag handelt es sich um Festgeldzinsen und Tagesgeldanlagen. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus fällt dieser sehr gering aus. |
| 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. Der zu erwartende Gewinn steigert sich im Verhältnis zu 2018 deutlich, bleibt jedoch auf dem Niveau der Jahre vor 2018, da aktuell keine größeren Ausgaben für Sanierungen oder Investitionen im Jahr 2019 geplant sind. Der geplante Gewinn für 2019 erfüllt die Auszahlungshöhe aus dem Haushaltsplan der Stadt Moers. |

Aufgrund wesentlicher, wirtschaftlicher Entscheidungen sind unterjährig Veränderungen im Wirtschaftsplan 2019 möglich. Diese werden sofort angezeigt.

Moers, 20.10.2018

Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

| Angaben in EUR | Plan 2018 | vorauss. IST 2018 | Plan 2019 |
|---|------------------|-------------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | 423.000 € | 427.900 € | 440.000 € |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| Gesamtleistungen | 423.000 € | 427.900 € | 440.000 € |
| Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 55.000 € | 56.100 € | 57.222 € |
| Summe Materialaufwand | 55.000 € | 56.100 € | 57.222 € |
| Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge | 21.500 € | 21.100 € | 21.500 € |
| Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg. | | | |
| Summe Personalaufwand | 21.500 € | 21.100 € | 21.500 € |
| Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen | 34.000 € | 36.000 € | 36.000 € |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 101.000 € | 102.100 € | 57.500 € |
| Umlage / Leistungsausgleich | | | |
| Bezug von Betriebszweigen | | | |
| Lieferungen an Betriebszweige | | | |
| Zwischenergebnis | 211.500 € | 212.600 € | 267.778 € |
| Erträge aus Beteiligungen | | | |
| Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen | | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 100 € | 100 € | 100 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| Finanzergebnis | 100 € | 100 € | 100 € |
| Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 211.600 € | 212.700 € | 267.878 € |
| Steuern vom Einkommen/Ertrag geschätzt | 43.000 € | 42.800 € | 48.000 € |
| sonstige Steuern | 23.500 € | 23.200 € | 23.500 € |
| Summe Steuern | 66.500 € | 66.000 € | 71.500 € |
| Jahresüberschuss (+) | 145.100 € | 146.700 € | 196.378 € |
| Jahresfehlbetrag (-) | | | |

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2018 bis 2022

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof

mbH

| <u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in EUR</u> | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 423.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistung | | | | | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge, Zinserträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gesamtertrag | 423.100 | 440.100 | 440.100 | 440.100 | 440.100 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 55.000 | 57.222 | 58.366 | 59.533 | 60.724 |
| 5. Personalaufwand | 21.500 | 21.500 | 21.930 | 22.369 | 22.816 |
| 6. Abschreibungen | 34.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 101.000 | 57.500 | 58.650 | 59.823 | 61.019 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtaufwand | 211.500 | 172.222 | 174.946 | 177.725 | 180.559 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 211.600 | 267.878 | 265.154 | 262.375 | 259.541 |
| 9. Steuern vom Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2019 bis 2023 | 43.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 10. Sonstige Steuern | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| Aufgrund wesentlicher, wirtschaftlicher Entscheidungen sind unterjährig Veränderungen im Wirtschaftsplan 2019 möglich. Diese werden sofort angezeigt. | | | | | |
| Jahresergebnis | 145.100 | 196.378 | 193.654 | 190.875 | 188.041 |

Moers Kultur GmbH

Wirtschaftsplan 2019 (mit Folgedarstellung 2020)

20.09.2018

Betragsangaben in EUR

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019 / 2020

Budgetplan geplante Erträge und Aufwendungen 2019 / 2020

II. Investitionsplan 2019 / 2020

III. Finanzplan 2019 / 2020

IV. Personalplan 2019 / 2020

V. Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 - 2023

Wirtschaftsplan 2019: I. Erfolgsplan - Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019 / 2020

| | Ist lt. JA zum 31.12.2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Kostenträger | | Ansatz 2020 |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | moers festival | Schloss- theater Moers GmbH | |
| 1. Umsatzerlöse | 614.012,97 | 681.500 | 544.000 | 544.000 | 0 | 544.000 |
| 2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtleistung | 609.012,97 | 681.500 | 544.000 | 544.000 | 0 | 544.000 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 95.419,53 | 0 | 71.000 | 71.000 | 0 | 70.000 |
| 5. Materialaufwand | -913.415,86 | -756.100 | -738.650 | -738.650 | 0 | -750.000 |
| 6. Personalaufwand | -68.931,73 | -147.100 | -72.850 | -72.850 | 0 | -74.800 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.627,75 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -69.149,35 | -128.600 | -134.300 | -134.300 | 0 | -135.000 |
| 9. Aufwendungen ohne Finanzergebnis | -1.053.124,69 | -1.033.300 | -946.800 | -946.800 | 0 | -960.800 |
| 10. Zwischenergebnis (3+4+9) | -348.692,19 | -351.800 | -331.800 | -331.800 | 0 | -346.800 |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen | -1.298.023,63 | -1.326.450 | -1.413.625 | 0 | -1.413.625 | -1.427.625 |
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 940,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -8.091,46 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | 0 | -4.200 |
| 14. Finanzergebnis | -1.305.174,61 | -1.330.650 | -1.417.825 | -4.200 | -1.413.625 | -1.431.825 |
| 15. Ergebnis vor Steuern (10+13) | -1.653.866,80 | -1.682.450 | -1.749.625 | -336.000 | -1.413.625 | -1.778.625 |
| 16. Steuern vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -1.653.866,80 | -1.682.450 | -1.749.625 | -336.000 | -1.413.625 | -1.778.625 |
| 18. Sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Jahresfehlbetrag / -überschuss | -1.653.866,80 | -1.682.450 | -1.749.625 | -336.000 | -1.413.625 | -1.778.625 |
| 20. Verlustvortrag aus Vorjahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Verlustabdeckung durch Gesellschafterin | 1.653.866,80 | 1.682.450 | 1.749.625 | 336.000 | 1.413.625 | 1.763.625 |
| 22. Bilanzgewinn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| 1. Künstlerische Leitung | 69.000 | 1. Zuschüsse/Zuwendungen | 631.000 |
| 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 |
| 2. Gagenetat künstlerische Leitung | 200.000 | 1.3 Bund | 0 |
| 2.1 Gagen / Honorare Künstler | 100.000 | 1.4 Kunststiftung NRW | 135.000 |
| 2.2 Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten Künstler | 60.000 | 1.5 Stadt Moers Zuschuss moers festival | 336.000 |
| 2.3 Künstlersozialkasse | 8.000 | 2. Werbeein./Sponsoring | 47.000 |
| 2.4 Abführungen § 50a EStG / Ausländersteuer | 15.000 | 2.1 Sparkasse | 4.000 |
| 2.5 GEMA | 9.000 | 2.2 Sonstiges Sponsoring | 5.000 |
| 2.6 Sonstige Kosten Künstler | 8.000 | 2.3 Funk / Fernsehen | 38.000 |
| 3. Improviser in Residence | 58.500 | 2.3.1 WDR | 10.000 |
| 3.1 Honorarkosten | 20.000 | 2.3.2 ARTE | 28.000 |
| 3.2 Gagen / Honorare Gastkünstler | 10.000 | 3. Zuschauer (Ticketbörse) | 140.000 |
| 3.3 Künstlersozialkasse | 1.500 | 4. Marktbereich | 35.000 |
| 3.4 Wohnungsmiete incl. Nebenkosten | 12.000 | 5. Sonstige Erträge | 27.000 |
| 3.5 Technikkosten und Instrumentenmiete | 5.400 | 6. Sonstige veranstaltungsbezogene Erlöse | 71.000 |
| 3.6 Honorarkosten für ganzjährige Betreuung | 9.600 | Summe Erträge | 951.000 |
| 4. Technik incl. Nebenprojekte (z. B. Composer Kids) | 125.000 | Annahmen: 1. Zuschüsse / Zuwendungen werden in beantragter Höhe bewilligt 2. Sonstige zusätzliche Sponsorenmittel i.H.v. 5.000 € müssen eingeworben werden 3. Neben der WDR-Übertragung wird von einem Fortbestand der Kooperation mit Arte ausgegangen 4. Teilbetrag der bestehenden Rückstellung für umsatzsteuerliche Risiken kann aufgrund Verfristung nach AO aufgelöst werden (s. Sonstige veranstaltungsbezogene Erlöse) | |
| 5. Logistik | 6.500 | | |
| 5.1 Fuhrparkkosten incl. Treibstoffe und Parkgebühren | 6.000 | | |
| 5.2 Sonstige Kosten Logistik | 500 | | |
| 6. Infrastruktur | 191.000 | | |
| 6.1 Miete Festivalhalle incl. Betriebsvorrichtungen, Außenflächen, Hallenmeister, Reinigung | 35.000 | | |
| 6.2 Miete Eishalle incl. Reinigung | 5.500 | | |
| 6.3 Getränke und Verpflegung Künstler, Crew und Besucher | 17.500 | | |
| 6.4 Miete WC-/ Duschcontainer | 7.000 | | |
| 6.5 Reinigungskosten WC- /Duschcontainer | 6.000 | | |
| 6.6 Miete Zäune / Absperrungen | 6.000 | | |
| 6.7 Gebühren öffentlich-rechtliche Genehmigungen / Personalkostenerstattungen | 2.500 | | |
| 6.8 Miete EC-Terminals und Systemgebühren Ticketdienstleister | 8.500 | | |
| 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 | 2.500 | | |
| 7. Kommunikation, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit | 20.000 | | |
| 8. Veranstaltungsbezogene Honorar- und Personalkosten | 122.100 | | |
| 8.1 Mitarbeitermittel künstlerischer Leiter für Festivalteam | 100.000 | | |
| 8.2 Aushilfskräfte Festival | 17.000 | | |
| 8.3 Pauschale Steuer für Aushilfen | 5.100 | | |
| 9. Sonstige veranstaltungsbezogene Kosten | 70.000 | | |
| 10. Sonstige Orga Kosten Gesellschaft | 88.900 | | |
| 11.1 Personalaufwand Geschäftsführung und Verwaltung | 19.400 | | |
| 11.2 Sofortabschreibung GWG | 1.000 | | |
| 11.3 Miete, Nebenkosten, Unterhaltung | 17.200 | | |
| 11.4 Bürokommunikation, Bürobedarf | 8.000 | | |
| 11.5 Versicherungen und Beiträge | 7.000 | | |
| 11.6 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG | 100 | | |
| 11.7 Reise-, Fahrt- und Bewirtungskosten | 2.000 | | |
| 11.8 Sitzungsgelder und Bewirtungskosten Gremien | 3.000 | | |
| 11.9 Rechts- und Beratungskosten | 5.000 | | |
| 11.10 Externes Rechnungswesen | 16.500 | | |
| 11.11 Nebenkosten des Geldverkehrs | 2.000 | | |
| 11.12 Sonstige Aufwendungen | 3.500 | | |
| 11.13 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 4.200 | | |
| Summe Aufwendungen | 951.000 | Saldo Erträge und Aufwendungen | 0 |

| | | | |
|---|----------------|---|----------------|
| 1. Künstlerische Leitung | 75.000 | 1. Zuschüsse/Zuwendungen | 631.000 |
| 1.1 Honorar | 65.000 | 1.1 Kulturstiftung SPK | 10.000 |
| 1.2 Pauschale Reise- und Übernachtungskosten, Spesen künstlerischer Leiter | 10.000 | 1.2 Land NRW | 150.000 |
| 2. Gagenetat künstlerische Leitung | 200.000 | 1.3 Bund | 0 |
| 2.1 Gagen / Honorare Künstler | 100.000 | 1.4 Kunststiftung NRW | 135.000 |
| 2.2 Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten Künstler | 60.000 | 1.5 Stadt Moers Zuschuss moers festival | 336.000 |
| 2.3 Künstlersozialkasse | 8.000 | 2. Werbeein./Sponsoring | 47.000 |
| 2.4 Abführungen § 50a EStG / Ausländersteuer | 15.000 | 2.1 Sparkasse | 4.000 |
| 2.5 GEMA | 9.000 | 2.2 Sonstiges Sponsoring | 5.000 |
| 2.6 Sonstige Kosten Künstler | 8.000 | 2.3 Funk / Fernsehen | 38.000 |
| 3. Improviser in Residence | 58.500 | 2.3.1 WDR | 10.000 |
| 3.1 Honorarkosten | 20.000 | 2.3.2 ARTE | 28.000 |
| 3.2 Gagen / Honorare Gastkünstler | 10.000 | 3. Zuschauer (Ticketbörse) | 140.000 |
| 3.3 Künstlersozialkasse | 1.500 | 4. Marktbereich | 35.000 |
| 3.4 Wohnungsmiete incl. Nebenkosten | 12.000 | 5. Sonstige Erträge | 27.000 |
| 3.5 Technikkosten und Instrumentenmiete | 5.400 | 6. Sonstige veranstaltungsbezogene Erlöse | 70.000 |
| 3.6 Honorarkosten für ganzjährige Betreuung | 9.600 | Summe Erträge | 950.000 |
| 4. Technik incl. Nebenprojekte (z. B. Composer Kids) | 125.000 | Annahmen: | |
| 5. Logistik | 6.500 | 1. Zuschüsse / Zuwendungen werden in beantragter Höhe bewilligt | |
| 5.1 Fuhrparkkosten incl. Treibstoffe und Parkgebühren | 6.000 | 2. Sonstige zusätzliche Sponsorenmittel i.H.v. 5.000 € müssen eingeworben werden | |
| 5.2 Sonstige Kosten Logistik | 500 | 3. Neben der WDR-Übertragung wird von einem Fortbestand der Kooperation mit Arte ausgegangen | |
| 6. Infrastruktur | 197.500 | 4. Teilbetrag der bestehenden Rückstellung für umsatzsteuerliche Risiken kann aufgrund Verfristung nach AO aufgelöst werden (s. Sonstige veranstaltungsbezogene Erlöse) | |
| 6.1 Miete Festivalhalle incl. Betriebsvorrichtungen, Außenflächen, Hallenmeister, Reinigung | 35.000 | | |
| 6.2 Miete Eishalle incl. Reinigung | 5.500 | | |
| 6.3 Getränke und Verpflegung Künstler, Crew und Besucher | 18.000 | | |
| 6.4 Miete WC-/ Duschcontainer | 7.500 | | |
| 6.5 Reinigungskosten WC- /Duschcontainer | 6.500 | | |
| 6.6 Miete Zäune / Absperrungen | 6.500 | | |
| 6.7 Gebühren öffentlich-rechtliche Genehmigungen / Personalkostenerstattungen | 2.500 | | |
| 6.8 Miete EC-Terminals und Systemgebühren Ticketdienstleister | 9.000 | | |
| 6.9 Energiebezug Festivalhalle, Eishalle, Festivalgelände | 26.000 | | |
| 6.10 Kosten Sanitätsdienste | 2.000 | | |
| 6.11 Kosten Sicherheitsdienste | 28.000 | | |
| 6.12 Kosten ENNI AöR: Beschilderung, Endreinigung, Flurschäden | 35.000 | | |
| 6.13 Veranstaltungskosten Händlermarkt | 13.000 | | |
| 6.14 Sonstige Kosten Infrastruktur | 3.000 | | |
| 7. Kommunikation, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit | 20.000 | | |
| 8. Veranstaltungsbezogene Honorar- und Personalkosten | 122.900 | | |
| 8.1 Mitarbeitermittel künstlerischer Leiter für Festivalteam | 100.000 | | |
| 8.2 Aushilfskräfte Festival | 17.500 | | |
| 8.3 Pauschale Steuer für Aushilfen | 5.400 | | |
| 9. Sonstige veranstaltungsbezogene Kosten | 70.000 | | |
| 10. Sonstige Orga Kosten Gesellschaft | 89.600 | | |
| 11.1 Personalaufwand Geschäftsführung und Verwaltung | 19.400 | | |
| 11.2 Sofortabschreibung GWG | 1.000 | | |
| 11.3 Miete, Nebenkosten, Unterhaltung | 17.700 | | |
| 11.4 Bürokommunikation, Bürobedarf | 8.000 | | |
| 11.5 Versicherungen und Beiträge | 7.000 | | |
| 11.6 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG | 100 | | |
| 11.7 Reise-, Fahrt- und Bewirtungskosten | 1.200 | | |
| 11.8 Sitzungsgelder und Bewirtungskosten Gremien | 3.000 | | |
| 11.9 Rechts- und Beratungskosten | 5.000 | | |
| 11.10 Externes Rechnungswesen | 17.500 | | |
| 11.11 Nebenkosten des Geldverkehrs | 2.000 | | |
| 11.12 Sonstige Aufwendungen | 3.500 | | |
| 11.13 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 4.200 | | |
| Summe Aufwendungen | 965.000 | Saldo Erträge und Aufwendungen | -15.000 |

Moers Kultur GmbH
Wirtschaftsplan 2019: II. Investitionsplan 2019 / 2020

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|------------------|------------------|
| Investitionstätigkeit | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | |
| Ersatzinvestition Büro, PC und Festival Ausstattung | -3.500,00 | -3.500,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -3.500,00 | -3.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | |
| Einzahlungen | | |
| Einzahlung aus Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | |
| Auszahlung für Zinsen und Tilgung | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit | -3.500,00 | -3.500,00 |

Moers Kultur GmbH
Wirtschaftsplan 2019: III. Finanzplan 2019 / 2020

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 544.000 | 544.000 |
| 2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 |
| Gesamtleistung | 544.000 | 544.000 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 |
| 4. Materialaufwand | -738.650 | -750.000 |
| 5. Personalaufwand | -72.850 | -74.800 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.477.925 | -1.492.625 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.200 | -4.200 |
| 10. Tilgung von Darlehen | 0 | 0 |
| 11. Investitionen | -3.500 | -3.500 |
| 16. Finanzbedarf | -1.753.125 | -1.781.125 |

Moers Kultur GmbH
Wirtschaftsplan 2019: IV. Personalplan 2019 / 2020

| | Ansatz 2018 | Ist 2018 (besetzt) | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Geschäftsführung (Teilzeit) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beschäftigte (Teilzeit) | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Auszubildende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stellen gesamt | 6 | 5 | 5 | 5 |

Moers Kultur GmbH
Wirtschaftsplan 2019: V. Mittelfristige Ergebnisplanung

| | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 544.000 | 544.000 | 544.000 | 544.000 | 544.000 |
| 2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtleistung | 544.000 | 544.000 | 544.000 | 544.000 | 544.000 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 71.000 | 70.000 | 64.000 | 68.000 | 68.250 |
| 5. Materialaufwand* | -738.650 | -750.000 | -761.250 | -772.669 | -784.259 |
| 6. Personalaufwand** | -72.850 | -74.800 | -76.670 | -78.587 | -80.551 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen* | -1.000 | -1.000 | -1.015 | -1.030 | -1.046 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -134.300 | -135.000 | -137.025 | -139.080 | -141.167 |
| 9. Aufwendungen ohne Finanzergebnis | -946.800 | -960.800 | -975.212 | -989.840 | -1.004.688 |
| 10. Zwischenergebnis (3+4+9) | -331.800 | -346.800 | -367.212 | -377.840 | -392.438 |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen | -1.413.625 | -1.427.625 | -1.457.625 | -1.481.625 | -1.505.625 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 13. Finanzergebnis | -1.417.825 | -1.431.825 | -1.461.825 | -1.485.825 | -1.509.825 |
| 14. Ergebnis vor Steuern (10+13) | -1.749.625 | -1.778.625 | -1.829.037 | -1.863.665 | -1.902.263 |
| 15. Steuern vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Ergebnis nach Steuern | -1.749.625 | -1.778.625 | -1.829.037 | -1.863.665 | -1.902.263 |
| 17. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Jahresfehlbetrag / -überschuss | -1.749.625 | -1.778.625 | -1.829.037 | -1.863.665 | -1.902.263 |
| 19. Verlustvortrag aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Verlustabdeckung durch Gesellschafterin | 1.749.625 | 1.763.625 | 1.793.625 | 1.817.625 | 1.841.625 |
| 21. Bilanzgewinn / Bilanzverlust | 0 | -15.000 | -35.412 | -46.040 | -60.638 |

Kumulierter Bilanzverlust zum 31.12.2023: -157.090

* Preissteigerung ab 2021: 1,5 % p. A.

** Lohnkostensteigerung ab 2021: 2,5 % p. A.

Moers Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2019

I. **Erfolgsplan**

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. **Investitionsplan**

III. **Finanzplan**

IV. **Personalplan**

V. **Mittelfristige Ergebnisplanung für das Jahr 2019 bis 2023**

Erläuterungen zu I: Erfolgsplan

Vorbemerkung

Lt. Ratsbeschluss vom 26.06.2016 wird der MoersMarketing GmbH im Wirtschaftsjahr 2018 eine Einzahlung in die Kapitalrücklage zur Deckung des Jahresfehlbertrages in Höhe von 135.000 Euro gewährt

Wirtschaftsplan 2019

Zu Umsatzerlöse

| | € | € | € |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| Zuschüsse Stadt Moers | | o | |
| Vorverkaufsgebühren/Ticketprovisionen | 15.000,00 € | | - € |
| Moers Stadtportal/Online Shop | 10.000,00 € | | |
| Trödelmärkte | 38.000,00 € | | |
| Stadtinformation | 16.000,00 € | | |
| MoersMarketing / übrige Veranstaltungen | 38.000,00 € | | |
| Moerser Stadtfeste | 50.000,00 € | | |
| Moerser Weihnachtsmarkt | 170.000,00 € | | |
| Moerser Kirmes | 134.000,00 € | | |
| Tourismus | 29.000,00 € | | |
| | | 500.000,00 € | |
| Summe Umsatzerlöse | | | 500.000,00 € |

zu Aufwendungen

Aufwendungen für bezogene

Waren und bezogene Leistungen

| | | |
|---|-------------|---------------------|
| Vorverkaufsgebühren/Ticketprovisionen | 8.000,00 € | |
| Moers Stadtportal/Online Shop | 6.000,00 € | |
| Trödelmärkte | 10.000,00 € | |
| Stadtinformation (Wareneinkauf etc.) | 18.000,00 € | |
| MoersMarketing / übrige Veranstaltungen | 16.000,00 € | |
| Moerser Stadtfeste | 40.000,00 € | |
| Druck- und Gestaltungskosten | 8.000,00 € | |
| Moerser Weihnachtsmarkt | 85.000,00 € | |
| Moerser Kirmes | 99.000,00 € | |
| Tourismus | 25.000,00 € | |
| | | 315.000,00 € |

Personalkosten

220.000,00 €

Abschreibungen

4.000,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen Verschiedene

(Bürokosten, Versicherungen etc.)

94.000,00 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1.000,00 €

Summe Aufwand

634.000,00 €

Jahresergebnis

- 134.000,00 €

zu Materialaufwand:

Vorverkaufsgebühren/Ticketprovisionen umfassen Belastungen u.a. für Systemgebühren und Arbeitsplatzpauschalen

zu Abschreibungen

Die Position betrifft hier die Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

I. Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019

| Angaben in EUR | Gesamt | Zuschuss Stadt Moers | Ticketverkauf | Stadtportal/ Shop | Trödel- märkte | Stadt- information | Moers Marketing | Moerser Stadtfeite | Druck- und Gestaltungskosten | Moerser Weihnachtsmarkt | Moerser Kirmes | Tourismus |
|--|-----------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Umsatzerlöse | 500.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | 38.000 | 16.000 | 38.000 | 50.000 | 0 | 170.000 | 134.000 | 29.000 |
| Sonstige Zuschüsse | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Gesamtleistungen | 500.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | 38.000 | 16.000 | 38.000 | 50.000 | 0 | 170.000 | 134.000 | 29.000 |
| Aufwendungen für bezogene Waren und bezogene Leistungen | 315.000 | | 8.000 | 6.000 | 10.000 | 18.000 | 16.000 | 40.000 | 8.000 | 85.000 | 99.000 | 25.000 |
| Summe Materialaufwand | 315.000 | | 8.000 | 6.000 | 10.000 | 18.000 | 16.000 | 40.000 | 8.000 | 85.000 | 99.000 | 25.000 |
| Löhne, Gehälter *) | 220.000 | | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Personalaufwand | 220.000 | | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegen- stände u. Sachanlagen | 4.000 | | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen * | 94.000 | | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 59.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischenergebnis | 98.000 | | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 60.500 | 10.000 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.000 | | 0 | 0 | 0 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 1.000 | | 0 | 0 | 0 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -134.000 | | 7.000 | 4.000 | 28.000 | -97.800 | -190.700 | 10.000 | -8.000 | 84.500 | 35.000 | 4.000 |
| Summe Steuern | 0 | | | | | | | | | | | |
| Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-) | -134.000 | | 7.000 | 4.000 | 28.000 | -97.800 | -190.700 | 10.000 | -8.000 | 84.500 | 35.000 | 4.000 |

Erläuterungen

Lt. Ratsbeschluss vom 29.06.2016 wird der MoersMarketing GmbH im Wirtschaftsjahr 2016 ff. von der Gesellschafterin Stadt Moers eine Einzahlung in die Kapitalrücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 135.000 Euro gewährt

II. Investitionsplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Gesamtkosten

| |
|----------|
| 2018 |
| 3.000,00 |
| 3.000,00 |

III. Finanzplan

| Plan Gewinn-und Verlustrechnung geldrechnungsmäßig | |
|--|-----------------|
| | Plan 2018 |
| | € |
| 1. Umsatzerlöse | 500.000 |
| 2. Sonstige Zuschüsse | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 0 |
| Gesamtleistungen | 500.000 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 315.000 |
| 5. Personalaufwand | 220.000 |
| 6. Abschreibungen | 4.000 |
| 7. Übrige Sonstige betriebliche Aufwendungen | 94.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.000 |
| Gesamtaufwendungen | 634.000 |
| 9. Jahresergebnis | -134.000 |
| 10. Investitionen | -3.000 |
| 11. Abschreibungen | 3.000 |
| Jahresüberschuss | -134.000 |

IV. Personalplan

| | 2019 |
|---|------|
| Geschäftsführer | 1 |
| Allgemeine Verwaltung/Veranstaltungen | 1 |
| Digitalisierung (Stadtportal / MoersShop / MoersLive) | 1 |
| Stadtinformation (1 x VZ und 2 x geringfügig beschäftigt) | 3 |
| Gesamtstellen | 6 |

Der Personalaufwand des Geschäftsführers ist im Wirtschaftspaln enthalten.

Für die Durchführung der Trödelmärkte ist eine Aushilfe vier Monate im Jahr eingesetzt - geringfügig beschäftigt.

V. Mittelfristige Ergebnisplanung

Plan Gewinn-und Verlustrechnung in EUR

| | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 500.000 | 570.000 | 520.000 | 570.000 | 540.000 | 570.000 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtertrag | 500.000 | 570.000 | 520.000 | 570.000 | 540.000 | 570.000 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Waren und bezogene Leistungen | 315.000 | 370.000 | 315.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 5. Personalaufwand | 220.000 | 230.000 | 235.000 | 240.000 | 245.000 | 250.000 |
| 6. Abschreibungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 94.000 | 96.000 | 98.000 | 100.000 | 102.000 | 104.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gesamtaufwand | 634.000 | 701.000 | 653.000 | 665.000 | 672.000 | 679.000 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -134.000 | -131.000 | -133.000 | -95.000 | -132.000 | -109.000 |
| 9. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | -134.000 | -131.000 | -133.000 | -95.000 | -132.000 | -109.000 |

Hinweis: Der Zuschuss der Stadt Moers in Höhe von 135.000 Euro ist durch Ratsbeschluss unbefristet gesichert.
In den Jahren 2020, 2022 und 2024 beeinflusst die Durchführung des Parkfestes den Wirtschaftsplan.

Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH

Wirtschaftsplan 2019

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2019 bis 2023

I. Erfolgsplan: Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2019

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-------------|--------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | 317.945,50 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 149.811,96 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 467.757,46 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 3. Verminderung des Grundstücksbestands | 455.608,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 4. Materialaufwand | - | - | - |
| 5. Personalaufwand | 3.015,92 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 40.319,58 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 750,78 | - | - |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 38.685,17 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 69.120,43 | - 47.000,00 | - 47.000,00 |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | - 0,92 | - | - |
| 11. Sonstige Steuern | 11.391,33 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | - 80.510,84 | - 59.000,00 | - 59.000,00 |
| 13. Gewinnvortrag | 45.448,95 | - | - |
| 14.. Entnahme aus der Kapitalrücklage/ Verlustausgleich Gesellschafter | 35.061,89 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 14. Bilanzgewinn | - | - | - |

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag zu I: Erfolgsplan

zu 1: Umsatzerlöse

Ausgewiesen werden die geplanten Grundstücksverkäufe.

zu 2: Sonstige betriebliche Erträge

Diese Position beinhaltet die Erträge aus der notwendigen Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse, welche die Gesellschaft für die Erschließung der Grundstücke erhalten hat sowie evtl. Erträge aus Rückstellungsaufösungen und aus Rechnungen für Grundstücksanschlusskosten

zu 3: Verminderung des Grundstücksbestands

Hier werden im Wirtschaftsplan die Bestandsveränderungen aufgrund von Grundstücksveräußerungen ausgewiesen. Dieses dient zur besseren Vergleichbarkeit mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

zu 5: Personalaufwand

Unverändert ausgewiesen wird die geringfügige Aufwandsentschädigung für die Geschäftsführung.

zu 6: Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Bewirtschaftungskosten für die nicht veräußerten Grundstücke enthalten.

Die übrigen veranschlagten Kosten enthalten im Wesentlichen betriebliche Aufwendungen, die den anderen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung nicht zuzuordnen sind, wie Aufwendungen für die Gesellschafterversammlung, für Veröffentlichungen, Nebenkosten des Geldverkehrs sowie Rechts- und Beratungskosten.

zu 8: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Zinsen zur Vorfinanzierung der Investitions- und Grunderwerbskosten zur Entwicklung des Gewerbeparks Genend-Süd veranschlagt.

zu 11: Sonstige Steuern

Diese Position enthält laufende Steuern für den erworbenen Grundbesitz aufgrund des Abgabenbescheides der Stadt Moers.

II. Investitionsplan

Der Bebauungsplan Nr. 399 - Genend-Süd - ist im August 1998 rechtswirksam geworden.

Weitere Investitionen sind nach dem heutigen Stand für die Folgejahre nicht vorgesehen.

Schwerpunkt der Gesellschaft wird weiterhin die Vermarktung des Gewerbegebietes sein.

III. Finanzplan

Der Finanzbedarf liegt in 2018 bei einem Kreditbedarf von 1.100.000,00 EUR. Die getätigten Verkäufe in 2018 gehen in die Kredittilgung, so dass die Geschäftsführung davon ausgeht, den Kreditbedarf für 2019 auf 1.000.000,00 EUR 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

| | 2018 | 2019 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Geschäftsführer | 1 nebenamtlich | 1 nebenamtlich |
| stv. Geschäftsführer | 1 nebenamtlich | 1 nebenamtlich |
| Gesamtstellen | 2 | 2 |

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2019 bis 2023

| | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| Gesamtleistungen | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 3. Verminderung des Grundstücksbestands | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 4. Personalaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 19.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 |
| 6. Sonstige Steuern | 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. Jahresfehlbetrag | - 59.000,00 | - 57.500,00 | - 53.500,00 | - 49.500,00 | - 45.500,00 |
| 9. Verlustabdeckung durch den Gesellschafter | 59.000,00 | 57.500,00 | 53.500,00 | 49.500,00 | 45.500,00 |
| 10. Bilanzgewinn | - | - | - | - | - |

Wirtschaftsplan 2019

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2019 bis 2023

Moers, 18. Oktober 2018

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

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 2019 - 2023 enthalten.

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

1. Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen

Alle Gewerbegrundstücke in der Rheinberger Heide sind abverkauft. Das letzte Grundstück wurde im Jahr 2018 zu einem Preis von 35 Euro pro qm verkauft. Somit sind für die Jahresplanung 2019 - 2023 keine Flächenverkäufe mehr kalkuliert:

2019 = 0 qm

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 wurde 2018 abgeschlossen.

3. Umsatzerlöse GGG

1. Durch die Weiterberechnung von Personaldienstleistungen an die GGG GmbH können im Rahmen eines Geschäftsbesorgungs- / Betriebsführungsvertrages im Jahr 2019 voraussichtlich 24.000 € Erlöst werden.
2. Der Provisionsanteil aus der Vermarktung von Flächen im Gewerbepark Genend wird für das Jahr 2019 voraussichtlich 24.000 Euro betragen. Im Wirtschaftsplan sind folgende Vermarktungszahlen und Provisionsanteile berücksichtigt:

| | | | | |
|------|---|-----------|---|-------------|
| 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 |
| 2023 | = | 20.000 qm | / | 24.000 Euro |

4. Sonstige Umsatzerlöse

Diese Erlösposition umfasst die Weiterberechnung von Kosten für die anteilige Büroraum- und Gerätenutzung durch die EAW und den MCC e.V. (10.600 Euro) sowie die GGG GmbH (1.000 €). Zudem ist eine Einnahme in Höhe von 20.000 € aus dem Förderprojekt DigiPro angesetzt (Personaleinsatz). Die Hochschule Rhein-Waal hat außerdem zwei weitere Förderprojektanträge gestellt, an denen auch die wir4 beteiligt ist.

5. Grundstücksbewirtschaftung

Dieser Planansatz entfällt, da die letzten Flächen im Bereich des Gewerbegebietes Rheinberger Heide im Jahr 2018 veräußert wurden.

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 13, der Beraterin nach TVöD 12 und der Sachbearbeiterin und Sekretärin nach TVöD 9b bzw. 8 bewertet.
3. Der Planansatz von 334.600 Euro im Geschäftsjahr 2018 basiert auf dem Jahresbruttowert einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.

7. Abschreibungen

Alle Investitionen des Investitionsplans und der vorhergehenden Jahre sind bei der Kalkulation der Abschreibungen in Höhe von rd. 14.700 Euro für das Jahr 2019 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 2019 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 den Verein MCC und der EAW (Existenzgründungs- und Finanzierungsberatung) erfolgt eine anteilige Kostenerstattung.

2. Versicherungen und Beiträge

Der Planansatz in Höhe von insgesamt 12.200 € berücksichtigt die Kosten für Inventar- und Rechtsschutzversicherungen, IHK- und Berufsgenossenschaftsbeiträge, Haftpflicht und Vermögensschadenversicherungen sowie Beiträge zu Verbänden und Vereinen.

3. KFZ-Kosten

Für Versicherung, Steuer, Betriebs- und Wartungskosten wurden 5.600 € für ein vorhandenes Dienstfahrzeug kalkuliert.

4. Öffentlichkeitsarbeit / Vermarktung

Unter dieser Kostenposition sind alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Standortwerbung und Vermarktung wie beispielsweise die Grundstückspräsentationen, die Internetportale wir4.net, Informationsbroschüren sowie eigene Veranstaltungen wie z.B. die immobilè, Workshops und Kongresse, Anzeigen, usw. zusammengefasst. Die kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 41.000 € 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. 19.200 €, EDV-Service und Material von ca. 10.800 € sowie Beratungs-, Buchhaltungs- und Abschlusskosten von ca. 13.500 €.

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 (44.000 €) 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

Die Grundstücke an der Rheiberger Heide werden grundbuchrechtlich erst im Jahr 2019 umgeschrieben, somit fallen noch Grundsteuern in geringer Höhe an.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019

| Angaben in TEUR | Plan 2019 | | | | |
|---|---------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | Plan 2018 | Vorauss. IST 2018 | Gesamt | Sparte 1 Wirtschaftsförderung | Sparte 2 Geschäftsbesorgung GGG |
| Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 105,0 | 114,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verminderung des Grundstücksbestandes | -105,0 | -114,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erlöse aus Geschäftsbesorgung GGG | 42,0 | 40,0 | 48,0 | 0,0 | 48,0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 26,0 | 28,0 | 33,5 | 32,5 | 1,0 |
| Gesamtleistungen | 68,0 | 68,0 | 81,5 | 32,5 | 49,0 |
| Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Materialaufwand | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge | 267,3 | 267,6 | 272,3 | 224,3 | 48,0 |
| Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg. | 67,1 | 71,5 | 62,3 | 62,3 | 0,0 |
| Summe Personalaufwand | 334,3 | 339,2 | 334,6 | 286,6 | 48,0 |
| Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen | 13,2 | 13,0 | 14,7 | 14,7 | 0,0 |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 184,7 | 149,5 | 183,2 | 168,2 | 15,0 |
| Umlage / Leistungsausgleich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bezug von Betriebszweigen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lieferungen an Betriebszweige | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zwischenergebnis | -464,6 | -433,7 | -451,0 | -437,0 | -14,0 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 31,5 | 38,5 | 42,0 | 0,0 | 42,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 35,4 | 38,5 | 44,0 | 2,0 | 42,0 |
| Finanzergebnis | -3,9 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -468,5 | -433,7 | -453,0 | -439,0 | -14,0 |
| Steuern vom Einkommen/Ertrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sonstige Steuern | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Summe Steuern | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Jahresüberschuss (+) | -469,2 | -434,2 | -453,2 | -439,2 | -14,0 |
| Jahresfehlbetrag (-) | -469,2 | -434,2 | -453,2 | -439,2 | -14,0 |

| Finanzplan 2019 | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Angaben in TEUR | 2018 | 2019 | | |
| | | Gesamt | Sparte 1 | Sparte 2 |
| <u>(A) Mittelverwendung</u> | | | | |
| I. Erhöhung der Aktiva | | | | |
| Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 9 | 10 | 10 | 0 |
| Darlehensgewährung an andere Betriebsteile | 900 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| Erhöhung liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Minderung der Passiva | | | | |
| Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme sonstige Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verminderung sonst. Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verminderung sonst. Verbindlichkeiten (Betriebsausgaben) | 502 | 577 | 472 | 105 |
| Tilgung von Darlehen auf Bestand | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Tilgung von Darlehen auf Zugänge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Mittelverwendung | 1.411 | 1.887 | 582 | 1.305 |
| <u>(B) Mittelherkunft</u> | | | | |
| I. Minderung der Aktiva | | | | |
| Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 13 | 15 | 15 | 0 |
| Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | | | | |
| - Verminderung des Umlaufvermögens | 115 | 0 | 0 | 0 |
| - sonst. betriebliche Erlöse | 68 | 81 | 32 | 49 |
| - Verlustausgleich Vorjahr | 377 | 434 | 434 | 0 |
| II. Erhöhung der Passiva | | | | |
| Jahresüberschuss Geschäftsjahr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensaufnahme | 900 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| Summe Mittelherkunft | 1.472 | 1.730 | 481 | 1.249 |
| Überschuss Mittelherkunft | 61 | -157 | | |
| Anfangsbestand liquider Mittel | -774 | -713 | | |
| Endbestand liquider Mittel | -713 | -870 | | |

Investitionsplan 2019

| Angaben in TEUR | Gesamt | Sparte 1 | Sparte 2 |
|--|-------------|-------------|----------|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| EDV-Software | 2,0 | 2,0 | |
| II. Sachanlagen | | | |
| Gebäude | 0,0 | 0,0 | |
| Grundstücke | 0,0 | 0,0 | |
| Grundstückseinrichtungen | 0,0 | 0,0 | |
| Sonstige technische Anlagen | 0,0 | 0,0 | |
| Telekommunikationsanlagen | 0,0 | 0,0 | |
| Kraftfahrzeuge | 0,0 | 0,0 | |
| Büroeinrichtung | 2,0 | 2,0 | |
| Präsentations-/Medientechnik | 0,0 | 0,0 | |
| PC- und Peripherie | 5,0 | 5,0 | |
| geringwertige Büro- / Technikausstattung (GWG) | 1,0 | 1,0 | |
| III. Finanzanlagen | | | |
| Beteiligungen | 0,0 | 0,0 | |
| Gesamtsummen in TEUR | 10,0 | 10,0 | 0 |

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2019 bis 2023

| <u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u> | Plan 2018 | Vorauss. IST 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen | 105,0 | 114,7 | - | - | - | - | - |
| 2. Verminderung des Grundstücksbestandes | - 105,0 | - 114,7 | - | - | - | - | - |
| 3. Umsatzerlöse GGG | 42,0 | 40,0 | 48,0 | 42,6 | 49,2 | 43,8 | 50,4 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge | 26,0 | 28,0 | 33,5 | 46,0 | 51,0 | 31,2 | 26,2 |
| Gesamtertrag | 68,0 | 68,0 | 81,5 | 88,6 | 100,2 | 75,0 | 76,6 |
| 6. Grundstücksbewirtschaftung | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 7. Personalaufwand | 334,3 | 339,2 | 334,6 | 348,1 | 367,6 | 380,5 | 387,9 |
| 8. Abschreibungen | 13,2 | 13,0 | 14,7 | 14,3 | 16,8 | 13,2 | 12,4 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 184,7 | 149,5 | 183,2 | 190,6 | 198,3 | 206,8 | 216,2 |
| 10. Zinsen und ähnliche Erträge | 31,5 | 38,5 | 42,0 | 42,0 | 38,5 | 35,0 | 24,5 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 35,4 | 38,5 | 44,0 | 42,0 | 38,5 | 35,0 | 24,5 |
| Gesamtaufwand | 536,5 | 501,7 | 534,5 | 553,0 | 582,7 | 600,5 | 616,5 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 468,5 | - 433,7 | - 453,0 | - 464,4 | - 482,5 | - 525,5 | - 539,9 |
| 12. Steuern vom Einkommen/Ertrag | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Sonstige Steuern | 0,7 | 0,5 | 0,2 | - | - | - | - |
| Jahresergebnis | - 469,2 | - 434,2 | - 453,2 | - 464,4 | - 482,5 | - 525,5 | - 539,9 |

Wohnungsbau Stadt Moers GmbH

Wirtschaftsplan 2019

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2019 bis 2023

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019

| | | | Plan 2019 | | | |
|--|---------------|------------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Angaben in TEUR | Plan 2018 | IST (Prog. III./Q.) | Gesamt | Sparte 1 | Sparte 2 | Overhead |
| Umsatzerlöse | 16.500 | 12.417 | 16.770 | | | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 40 | 25 | 40 | | | |
| Gesamtleistungen | 16.540 | 12.442 | 16.810 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | 0 | 0 | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.075 | 6.935 | 9.305 | | | |
| Summe Materialaufwand | 9.075 | 6.935 | 9.305 | 0 | 0 | 0 |
| Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge | 500 | 375 | 515 | | | |
| Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg. | 125 | 94 | 130 | | | |
| Summe Personalaufwand | 625 | 469 | 645 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen | 1.545 | 1.185 | 1.590 | | | |
| Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 275 | 210 | 280 | | | |
| Umlage / Leistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | | | |
| Bezug von Betriebszweigen | 0 | 0 | 0 | | | |
| Lieferungen an Betriebszweige | 0 | 0 | 0 | | | |
| Zwischenergebnis | 5.020 | 3.643 | 4.990 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus Beteiligungen | 3 | 2 | 3 | | | |
| Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 10 | 5 | 10 | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.005 | 2.252 | 2.730 | | | |
| Finanzergebnis | -2.992 | -2.245 | -2.717 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 2.028 | 1.398 | 2.273 | 0 | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen/Ertrag | 171 | 124 | 183 | | | |
| sonstige Steuern | 480 | 360 | 475 | | | |
| Summe Steuern | 651 | 484 | 658 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-) | 1.377 | 914 | 1.615 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplan 2019

| Angaben in TEUR | Gesamt | Sparte 1 | Sparte 2 | Overhead | |
|--|--------------|----------|----------|----------|--|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| EDV-Software | | | | | |
| | | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| Gebäude | | | | | |
| Gebäude ohne technische Einrichtungen | | | | | |
| Grundstücke mit Wohnbauten | 1.000 | | | | |
| Grundstücke | 380 | | | | |
| Garagen | | | | | |
| Sonstige technische Anlagen / Maschinen | | | | | |
| Telekommunikationsanlagen | | | | | |
| Kraftfahrzeuge | | | | | |
| Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke) | | | | | |
| Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge) | | | | | |
| PC- und Peripherie | | | | | |
| geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Beteiligungen | | | | | |
| | | | | | |
| Gesamtsummen in TEUR | 1.380 | 0 | 0 | 0 | |

Finanzplan 2019

| | | Plan 2019 | | | |
|--|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| Angaben in TEUR | 2018 | Gesamt | Sparte 1 | Sparte 2 | Overhead |
| <u>(A) Mittelverwendung</u> | | | | | |
| I. Erhöhung der Aktiva | | | | | |
| Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 1.380 | | | |
| Darlehensgewährung an andere Betriebsteile | | | | | |
| Erhöhung liquider Mittel | | | | | |
| Zuschreibung Ausleihungen | | | | | |
| II. Minderung der Passiva | | | | | |
| Jahresfehlbetrag | | | | | |
| Jahresüberschuss | | | | | |
| Entnahme sonstige Sonderposten | | | | | |
| Verminderung sonst. Rückstellungen | 0 | 0 | | | |
| Verminderung sonst. Verbindlichkeiten | | | | | |
| Tilgung von Darlehen auf Bestand | 2.920 | 3.010 | | | |
| Dividendenausschüttung | 366 | 366 | | | |
| Summe Mittelverwendung | 3.286 | 4.756 | 0 | 0 | 0 |
| <u>(B) Mittelherkunft</u> | | | | | |
| I. Minderung der Aktiva | | | | | |
| Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.545 | 1.590 | | | |
| Rückfluss aus Finanzanlagen | 0 | 0 | | | |
| Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 50 | 0 | | | |
| Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten | 30 | 30 | | | |
| II. Erhöhung der Passiva | | | | | |
| Jahresüberschuss Geschäftsjahr | 1.377 | 1.615 | | | |
| Erhöhung Pensionsrückstellung | 0 | 0 | | | |
| Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen | | | | | |
| Darlehensaufnahme | 0 | 1.000 | | | |
| Summe Mittelherkunft | 3.002 | 4.235 | 0 | 0 | 0 |
| Überschuss Mittelverwendung/Mittelherkunft | -284 | -521 | | | |
| Anfangsbestand liquider Mittel | 823 | 539 | | | |
| Endbestand liquider Mittel | 539 | 18 | | | |

Personalplan 2019

Sparte 1

| Abtlg.- Bez.: | Bereich / Abteilung: | Arbeitnehmer PLAN 2018 | | | | Arbeitnehmer vorauss. IST 2018 | | | | Arbeitnehmer PLAN 2019 | | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | Anzahl MA | davon VZ: | davon TZ: | davon befristet | Anzahl MA | davon VZ: | davon TZ: | davon befristet | Anzahl MA | davon VZ: | davon TZ: | davon befristet |
| | Rechnungswesen/Controlling | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzbuchhaltung | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sekretariat | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Mitarbeiter Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Beamte | | | | | | | | | | | | |
| | davon Beschäftigte | | | | | | | | | | | | |

Sparte 2

| Abtlg.- Bez.: | Bereich / Abteilung: | Arbeitnehmer PLAN 2018 | | | | Arbeitnehmer vorauss. IST 2018 | | | | Arbeitnehmer PLAN 2019 | | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | Anzahl MA | davon VZ: | davon TZ: | davon befristet | Anzahl MA | davon VZ: | davon TZ: | davon befristet | Anzahl MA | davon VZ: | davon TZ: | davon befristet |
| | Auszubildende | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hauswarte/Reinigungskräfte | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Mitarbeiter Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Beamte | | | | | | | | | | | | |
| | davon Beschäftigte | | | | | | | | | | | | |

Sparte Konzernsteuerung

| Abtlg. - Bez.: | Bereich / Abteilung: | Arbeitnehmer PLAN 2018 | | | | Arbeitnehmer vorauss. IST 2018 | | | | Arbeitnehmer PLAN 2019 | | | |
|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | 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 2019 bis 2023

| Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Plan 2018 | Vorauss. IST 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 1. Umsatzerlöse | 16.500 | 16.599 | 16.770 | 16.865 | 16.950 | 17.035 | 17.130 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4. Finanzerträge | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Gesamtertrag | 16.553 | 16.643 | 16.823 | 16.918 | 17.003 | 17.088 | 17.183 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.075 | 9.350 | 9.305 | 9.460 | 9.590 | 9.745 | 9.900 |
| 6. Personalaufwand | 625 | 628 | 645 | 660 | 675 | 690 | 705 |
| 7. Abschreibungen | 1.545 | 1.580 | 1.590 | 1.595 | 1.595 | 1.590 | 1.590 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 275 | 290 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.005 | 3.000 | 2.730 | 2.570 | 2.425 | 2.300 | 2.195 |
| Gesamtaufwand | 14.525 | 14.848 | 14.550 | 14.570 | 14.575 | 14.620 | 14.690 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.028 | 1.795 | 2.273 | 2.348 | 2.428 | 2.468 | 2.493 |
| 10. Steuern vom Einkommen/Ertrag | 171 | 165 | 183 | 22 | 26 | 28 | 29 |
| 11. Sonstige Steuern | 480 | 480 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 |
| Jahresergebnis | 1.377 | 1.150 | 1.615 | 1.846 | 1.917 | 1.950 | 1.969 |

1.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2019

| Art | Stand am Ende des Jahres 2017 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 |
|--|-------------------------------------|--|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich * | 204.612 | 0 | 0 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 115.871 | 299.357 | 284.810 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 260.000 | 233.000 | 260.000 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen | 41.359 | 40.280 | 39.273 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.529 | 10.587 | 11.000 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleist. | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 6.714 | 8.057 | 8.000 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 15.642 | 12.242 | 12.000 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 654.727 | 603.523 | 615.083 |
| Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. | 40.287 | 37.414 | 35.626 |

* darin enthalten: Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" in Höhe von 2.620 TEUR

1.8 Übersicht über die Bürgschaften

Nachweis über die Bürgschaften

| Bezeichnung der Bürgschaften | Ursprungs- betrag EUR | Stand am 31.12.2018 EUR |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Selbstschuldnerische Bürgschaft gem. § 13 der Satzung der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH für die Zahlung eines Ausgleichsbetrages bei Ausscheiden aus der Zusatzversorgungskasse an die Rheinische Zusatzversorgungskasse. (Der Betrag wird erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens festgestellt.) | | |
| 2. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 76.694 € (150.000 DM) für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden Kranichstraße | 76.694 | 32.012 |
| 3. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 306.775 € (600.000 DM) zur Finanzierung verschiedener Bau- und Modernisierungsmaßnahmen | 306.775 | 140.448 |
| 4. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 409.034 € (800.000 DM) zur Finanzierung verschiedenener Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen | 409.034 | 113.596 |
| 5. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.351.943 € (4.600.000 DM) zur Schaffung verschiedener Wohneinheiten | 2.351.943 | 1.209.667 |
| 6. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen Landesbank, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.505.330 € (4.900.000 DM) zur Finanzierung der Objekte Parkcafé, Kronprinzenstraße, Ankauf Landwehrstraße, Modernisierung Landwehrstraße, Modernisierung Obere Birk, Modernisierung Goldammerweg und Fasanenstraße | 2.505.330 | 1.318.303 |
| 7. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 178.952 € (350.000 DM) zur Finanzierung der Modernisierungsmaßnahmen Grubenstraße 37 | 178.952 | 67.690 |
| 8. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 189.178 € (370.000 DM) zur Finanzierung der Modernisierungsmaßnahmen Kronprinzenstraße 8 - 14 | 189.178 | 106.320 |

| Bezeichnung der Bürgschaften | Ursprungsbetrag EUR | Stand am 31.12.2018 EUR |
|--|------------------------|-------------------------------|
| 9. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.533.876 € (3.000.000 DM) zur Finanzierung des Bauvorhabens Um- und Ausbau der Barbaraschule | 1.533.876 | 815.848 |
| 10. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.499.369 € (8.800.000 DM) zur Finanzierung von Modernisierungsarbeiten in Moers-Meerbeck-Hochstraß | 4.499.369 | 2.432.708 |
| 11. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 5.879.857 € (11.500.000 DM) zur Finanzierung des Bauvorhabens Um- und Ausbau des Gebäudes Tubsikuhlen und zur Restfinanzierung der Bauvorhaben Um- und Ausbau Barbaraschule, Modernisierung Moers-Meerbeck-Hochstraß und Dachgeschoßausbau Heinrichstraße/Essenberger Straße | 5.879.857 | 2.751.769 |
| 12. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 775.118 € (1.516.000 DM) zum Ankauf der Anteile der Stadt Moers an der Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnung | 775.118 | 263.429 |
| 13. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Nürnberger Hypothekenbank AG, Nürnberg, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 802.217 € (1.569.000 DM) zur Ablösung eines von der Stadt Moers gewährten Darlehens über ursprünglich 833.406 € (1.630.000 DM) | 802.217 | 261.879 |
| 14. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 306.775 € (600.000 DM) zur Finanzierung des Anbaus der Sparkassenzweigstelle Moers-Mattheck | 306.775 | 111.528 |
| 15. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen Landesbank, Düsseldorf, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 383.469 € (750.000 DM) zur Finanzierung verschiedener Modernisierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen sowie der Aufstellung von ca. 45 Garagen im Wohnungsbestand Moers-Meerbeck-Hochstraß | 383.469 | 258.532 |
| 16. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen ImmobilienBank aufgenommenes Darlehen in Höhe von 552.195 € (1.080.000 DM) zur Mitfinanzierung des Bauvorhabens Julius-Leber-Straße (Bau von 10 Altenwohnungen) | 552.195 | 16.152 |

| Bezeichnung der Bürgschaften | Ursprungs- betrag EUR | Stand am 31.12.2018 EUR |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 17. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen Landesbank aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.185.773 € (4.275.000 DM) zur Ablösung der WfA-Restdarlehen | 2.185.773 | 1.529.400 |
| 18. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen von 838.519 € (1.640.000 DM) zur Finanzierung bzw. Abschlußfinanzierung verschiedener Baumaßnahmen | 838.519 | 470.021 |
| 19. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen von 350.000 € zur Finanzierung des Ankaufs des Bahnhofgebäudes in Moers | 350.000 | 234.392 |
| 20. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen von 14.535.000 € zur Finanzierung der Rückabwicklung des DIL-Projektes | 14.535.000 | 12.362.555 |
| 21. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.249.684 € (4.400.000 DM) zur Finanzierung des Ankaufs versch. Grundstücke | 2.249.684 | 1.227.760 |
| 22. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein durch die Stadtbau Moers GmbH von der Muttergesellschaft Wohnungsbau Stadt Moers GmbH übernommenes Darlehen in Höhe von 377.824 € (738.960 DM) (Ankauf des Gebäudes Landwehrstr.6 / ursprünglich aufgenommen bei der Sparkasse Moers 409.034 € (800.000 DM)) | 377.824 | 154.166 |
| 23. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.915.000 € zur Finanzierung der Verlagerung des Jugendzentrums "Volksschule" | 1.915.000 | 1.616.265 |
| 24. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.930.000 € zur Finanzierung von verschiedenen Baumaßnahmen an der Moerser Musikschule | 1.930.000 | 1.228.865 |
| 25. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 450.000 € zur Finanzierung der Baukosten des Jugendkulturzentrums | 450.000 | 373.280 |
| 26. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 300.000 € zur Finanzierung der Sonderbaukosten des Jugendkulturzentrums | 300.000 | 0 |

| Bezeichnung der Bürgschaften | Ursprungsbetrag EUR | Stand am 31.12.2018 EUR |
|--|------------------------|-------------------------------|
| 27. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.392.000 € zur Finanzierung der Sanierung des "Alten Landratsamtes" | 1.392.000 | 1.387.264 |
| 28. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Grafschafter Gewerbebank Genend GmbH bei der Stadtsparkasse Neukirchen-Vluyn aufgenommenes Darlehen von 2.045.168 € (4.000.000 DM) zur Finanzierung von Grunderwerb und Erschließungskosten . Der Bürgschaftsbetrag entspricht dem Beteiligungsverhältnis der Stadt Moers | 1.022.584 | 670.566 |
| 29. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Grafschafter Gewerbebank Genend GmbH bei der Sparkasse Duisburg aufgenommenes Darlehen von 2.556.460 € (5.000.000 DM) zur Finanzierung von Grunderwerb und Erschließungskosten . Der Bürgschaftsbetrag entspricht dem Beteiligungsverhältnis der Stadt Moers | 1.278.230 | 472.500 |
| 30. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Grafschafter Gewerbebank Genend GmbH aufgenommenes Darlehen von 1,25 Mio. € zur Finanzierung der von der Bezirksregierung Düsseldorf zurückgeforderten Mittel aus dem "Handlungsrahmen für die vom Kohlerückzug betroffenen Regionen (HRK)" | 1.250.000 | 380.140 |
| 31. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Grafschafter Gewerbebank Genend GmbH aufgenommenes Darlehen von 1,25 Mio. € zur Finanzierung der von der Bezirksregierung Düsseldorf zurückgeforderten Mittel aus dem "Regionalen Wirtschaftsförderprogramm (RWP)" | 1.250.000 | 0 |
| 32. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen (Erwerb von Grundstücken und Erschließungskosten des Gewerbegebietes Genend-Süd) in Höhe von 2.000.000 € | 2.000.000 | 1.100.000 |
| 33. Modifizierte Ausfallbürgschaft für einen von der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenen Kontokorrentkredit in Höhe von 1.000.000 € zur Sicherung der Liquidität | 1.000.000 | 400.000 |
| 34. Modifizierte Ausfallbürgschaft für einen der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH von der Investitions-Bank NRW gewährten zweckgebundenen Investitionszuschuß in Höhe von 2.195.487 € (4.294.000 DM) für die Erschließung des Gewerbegebietes Genend-Süd | 2.195.487 | 2.195.487 |

| Bezeichnung der Bürgschaften | Ursprungs- betrag EUR | Stand am 31.12.2018 EUR |
|---|--------------------------------------|--|
| 35. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Moers Kultur GmbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen in Höhe von 763.500 € zur Finanzierung der laufenden Ausgaben | 763.500 | 307.500 |
| 36. Bürgschaft zugunsten der Moers Kultur GmbH zur Absicherung der Landesförderung NRW in Höhe von 1.305.756 € und der Nutzung der Theaterhalle als Spielstätte für öffentliche kulturelle Zwecke für die Dauer der Zweckbindungsfrist von zehn Jahren | 1.305.756 | 522.302 |
| 37. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR bei der Landesbank Rheinland-Pfalz aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.160.000 € zur Finanzierung der Anschaffung von Anlagevermögen | 2.160.000 | 881.230 |
| 38. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR bei der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank aufgenommenes Darlehen in Höhe von 661.492 € zur Finanzierung der Anschaffung von Anlagevermögen | 661.492 | 0 |
| Gesamtsumme der Bürgschaften | 62.161.629 | 37.413.575 |

1.9 Übersicht über die wesentlichen Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Neue Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2019

| Maßnahmennummer | | | Bezeichnung | T€ | |
|-----------------|--------------|----------|--|-------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2019 | Gesamtinvestition |
| 30301 | 7.001338.700 | 78530000 | HPR KInvFöG 2, ZGM | 3.500 | 3.500 |
| 601 | 7.001344.700 | 78530000 | TfK Holderbergerstr., Neubau, ZGM | 2.500 | 2.500 |
| 802 | 7.001369.700 | 78530000 | Sport- und Freizeitpark Kapellen | 1.650 | 3.193 |
| 601 | 7.001343.700 | 78530000 | TfK Lockertstr., Erw. 2 Gruppen, ZGM | 1.200 | 1.200 |
| 30103 | 7.001363.700 | 78530000 | GG Hülsdonk OGATA Erw. ZGM GS2020 | 1.043 | 1.043 |
| 30503 | 7.001341.700 | 78530000 | GS Anne-Frank, KInvFöG 2, ZGM | 850 | 850 |
| 120101 | 7.001091.700 | 78520000 | Umgestaltung Fußgängerzone/Innenstadt | 300 | 300 |
| 1301 | 7.001373.700 | 78530000 | SP/FZP Gest./Fortentw. (Skulpt. etc.) | 100 | 100 |
| 80229 | 7.001331.700 | 78530000 | Sanierung Kunstrasenfeld FC Meerfeld | 70 | 70 |
| 50702 | 7.001334.700 | 78520000 | D5 Knzpt. Neustruktur. Marktpl. Meerbeck | 60 | 860 |

Fortzusetzende Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2019

| Maßnahmennummer | | | Bezeichnung | T€ | |
|-----------------|--------------|----------|---|-------------|-------------------|
| | | | | Ansatz 2019 | Gesamtinvestition |
| 203 | 7.001046.700 | 78530000 | Hauptfeuer-/Rettungswache Jostenhof,ZGM | 5.000 | 23.800 |
| 30503 | 7.000472.700 | 78530000 | GS Anne-Frank G.-San. Altbau ZGM | 1.000 | 10.550 |
| 30403 | 7.000968.700 | 78530000 | GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM | 2.000 | 11.644 |
| 1301 | 7.001253.700 | 78520000 | Entwickl. Freizeitpark, Kernbereich See | 810 | 2.705 |
| 1301 | 7.000938.700 | 78520000 | Umgestaltung Schlosspark | 150 | 1.490 |
| 1301 | 7.001250.700 | 78530000 | Masterplan Schlosspark | 72 | 1.392 |
| 1301 | 7.000387.700 | 78520000 | Ausbau Grünanlage B-Plan 120 | 25 | 260 |

Glossar zu NKF-Begriffen

Abschreibung (AfA)

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als -> Aufwand angesetzt wird.

Aktiva

Summe des -> Anlagevermögens, des -> Umlaufvermögens und der aktiven -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der linken Seite der -> Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.

Gegensatz: -> Passiva.

Anlagevermögen

Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus:

Immateriellem Vermögen (z.B. Konzessionen, Rechte)

Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude, technische Anlagen)

Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)

Ansatzvorschriften

Vorschriften, in denen geregelt ist, ob ein Wert in die -> Bilanz aufzunehmen ist, aufgenommen werden kann oder nicht erfasst werden darf.

Anschaffungswertprinzip

Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellkosten die absolute Obergrenze der -> Bewertung dar. Anschaffungskosten sind die -> Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.

Aufwand

Bewerteter -> Ressourcenverbrauch (Güter- und Leistungsverzehr)

Ausgabe

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Auszahlungen. Unter Ausgaben werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Ausgleichsrücklage

In der -> Eröffnungsbilanz als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des -> Eigenkapitals. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der -> Haushaltsausgleich durch Verminderung der Ausgleichsrücklage erzielt werden.

Auszahlung

Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten".

Bankkonto

Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut.

Barwert

Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt.

Bestandsaufnahme – Körperliche

Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch zählen, messen, wiegen und schätzen angewandt wird.

Bestandskonto

Bestandskonten sind Konten der -> Aktiva und -> Passiva der -> Bilanz. Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital oder Schuldenpositionen sein.

Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H.

Betriebsstoffe

Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z.B. Schmierstoffe für Maschinen).

Bewertung

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (-> Aktiva und -> Passiva) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz

Die Bilanz kennzeichnet den -> Abschluss des -> Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitraum (Geschäftsjahr bzw. Haushaltsjahr) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag).

-> Vermögen (-> Aktiva) sowie -> Eigenkapital und -> Schulden (-> Passiva) sowie

-> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) auf der Aktiva und Passiva werden einander gegenüber gestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Briefkurs

Kurs, zu dem ein Angebot besteht, d.h. zu dem ein Wertpapier oder Geld angeboten wird. Im Währungsverkehr: Briefkurs = Verkauf von EUR gegen Annahme von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu siehe -> Geldkurs.

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung verdichtet.

Buchinventur

Methode, die zur Feststellung von physisch nicht erfassbaren Vermögensgegenständen (z.B. -> Forderungen, -> Schulden) angewandt wird. Hier findet die Inventur auf der Grundlage von Aufzeichnungen und der -> Buchführung statt.

Buchwert

In der -> Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (vgl. -> Bewertung, -> Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)) gebildet wird.

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer -> Ergebnispositionen oder -> Finanzpositionen, so dass einzelne Ermächtigungen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan gemeinsam bewirtschaftet werden können.

Cashflow

Der Cashflow, auch Kapitalflussrechnung ist eine wirtschaftliche Messgröße, mit deren Hilfe man die Zahlungskraft eines Unternehmens beurteilen kann. Er stellt den reinen Einzahlungsüberschuss dar (ausschließlich auf eine Periode bezogene Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen).

Debitorenkonto

Buchmäßiger Nachweis von Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen). Es ist als Personenkonto (Kontokorrentkonto) ein Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.

Doppik

Abkürzung für doppelte -> Buchführung in Konten. Der Begriff steht für das kaufmännische -> Rechnungswesen. Die Doppik ermittelt das -> Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise; zum einen durch die -> Bilanz und zum anderen durch die -> Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt, also auf zwei Konten, gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, die die Buchungssicherheit erhöht.

Durchschnittsbewertung

Siehe -> Gruppenbewertung

Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der -> Doppik die Differenz zwischen dem -> Vermögen (-> Aktiva) und den -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und - > Rückstellungen) sowie den -> Sonderposten verstanden. -> Jahresüberschüsse erhöhen und -> Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.

Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert:

- I. Allgemeine -> Rücklage
- II. -> Sonderrücklagen
- III. -> Ausgleichsrücklage
- IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einnahme

Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.

Einzahlung

Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten".

Einzelbewertung

Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe -> Gruppenbewertung.

Erfolgskonto

Erfolgskonten sind Konten der -> Erfolgsrechnung. Sie können sowohl - > Aufwand als auch -> Ertrag darstellen.

Ergebnis

Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -> Jahresabschluss) abgebildeten -> Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die der -> Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente.
Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisposition

Aus der Kombination der Merkmale -> Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. -> Aufwand und -> Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im -> Teilergebnisplan und in der -> Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Ergebnisrechnung

Eine der drei Komponenten des -> NKF. -> Ertrag (Ressourcenaufkommen) und -> Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenüber gestellt. Sie ist daher das Äquivalent der -> Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den -> Jahresüberschuss bzw. den -> Jahresfehlbetrag dar. Entsprechend erhöht bzw. vermindert sich das -> Eigenkapital.

Erinnerungswert

Abgeschriebene Vermögensgegenstände (insbesondere bewegliche Sachen), die nach Ablauf des geplanten Abschreibungszeitraums noch nutzbar sind, werden in den Vermögensverzeichnissen bis zu ihrer Ausmusterung mit einem Wert von einem Euro geführt.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalig aufgestellte -> Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Erweitert man die Definition und bezeichnet man die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz (auch Anfangsbilanz), so entsprechen die Angaben denen der -> Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).

Ertrag

Bewertetes Ressourcenaufkommen (erfolgswirksame Wertezuflüsse)

Festwertbildung

Die erstmalige Festwertbildung setzt eine körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag voraus. Zu den gesetzlichen Voraussetzungen des Festwertverfahrens gehören:

- Regelmäßiger Ersatz
Die in Frage kommenden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens müssen regelmäßig ersetzt werden. D.h. Abgängen und Abschreibungen stehen gleich hohe Zugänge gegenüber.
- Nachrangige Bedeutung
Die nachrangige Bedeutung ist unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit zu beurteilen. Die Nachrangigkeit gilt für den einzelnen Festwert und bezieht sich auf die Bilanzsumme. Eine nachrangige Bedeutung kann unterstellt werden, wenn der einzelne Festwertansatz rd. 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt.
- Geringe Veränderungen
Eine Bewertung mit Festwerten wird regelmäßig unter Berücksichtigung eines Abschlages von 50 - 60 % von den Zeitwerten vorgenommen, da unterstellt werden kann, dass bei historischem Bestand, auch bei regelmäßigem Ersatz, die Hälfte der zu erwartenden Nutzungsdauer verstrichen ist. Der Vermögensbestand wird als konstante Größe ohne planmäßige Abschreibung in der Anlagenbuchhaltung geführt. Quantitative Veränderungen des Bestandes führen zu einer Anpassung des Festwertes. Eine Überprüfung des Festwertes ist in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren

vorzunehmen. Außerplanmäßige Ereignisse können Überprüfungen außerhalb dieser Zyklen erforderlich werden lassen.

Finanzanlage

Finanzanlagen sind Werte des -> Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (-> Beteiligungen) dienen.

Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen.

Finanzmittel

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.

Finanzplan

Im -> NKF wird die Planungskomponente zur -> Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist im -> NKF Bestandteil des -> Jahresabschlusses. Sie ist Nachweis der empfangenen -> Einzahlungen und der geleisteten -> Auszahlungen.

Fremdkapital

Bestandteil der -> Passiva der -> Bilanz. Bezeichnung der ausgewiesenen -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) gegenüber Dritten.

Geldkurs

Geldkurs ist der Kurs, zu dem Nachfrage zu einem bestimmten Wertpapier besteht. Im Währungsverkehr: Geldkurs = Ankauf von EUR gegen Abgabe von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu Siehe -> Briefkurs.

Gewinn

Siehe -> Jahresergebnis

Gewinn- und Verlustrechnung

Begriff des kaufmännischen Rechnungswesens. Im -> NKF entspricht sie der -> Ergebnisrechnung.

Gruppenbewertung

Ausnahme von der -> Einzelbewertung. Wenn sich die Anschaffungskosten nur schwer individuell feststellen lassen, so ist für gleichartige Güter eine Gruppenbewertung bzw. Sammelbewertung zulässig. Bei der Aufstellung des -> Inventars und der -> Bilanz können mehrere ähnliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammen gefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.

Grundbuch

Das Grundbuch enthält die Buchungen der einzelnen Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge. Im kaufmännischen Rechnungswesen auch Journal genannt. Im Gegensatz dazu vgl. -> Hauptbuch.

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) NRW

Die GoB-K sind an die GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) angelehnt.

Folgende Grundsätze sind im -> NKF zu beachten:

- 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.