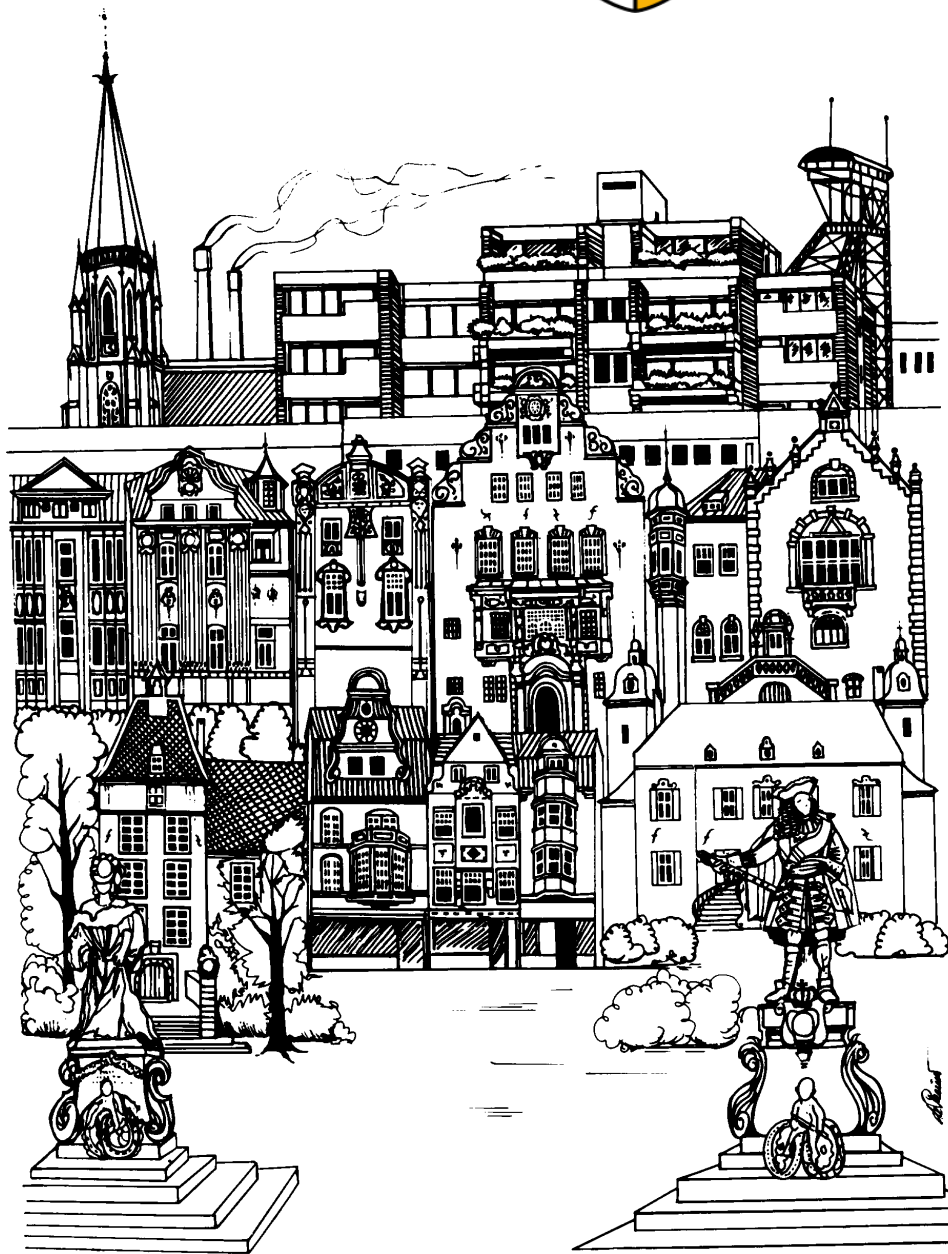




STADT MOERS



Entwurf Haushalt 2020

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, 8. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2020
 - 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 Uhrscheule 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
- 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
- 0514 Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB
- 0515 Soziale Einrichtungen Wohnungslose
- 0516 Soziale Einrichtungen Aussiedler und Ausländer

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
 - 080219 Turnhalle Hermann Runge Gesamtschule
 - 080220 Turnhalle Grafschafter Gymnasium
 - 080222 Turnhalle Gymn. In den Filder Benden II
 - 080224 Turnhalle Asberger Str.
 - 080227 Platzanlage VfL
 - 080228 Platzanlage GSV / MTV
 - 080229 Platzanlage FC Meerfeld
 - 080234 Platzanlage TV Asberg
 - 080244 Mehrzweckgebäude H.-P.-Realschule
 - 080245 Mehrzweckgebäude Adolfinum
 - 080246 Mehrzweckgebäude Kirschenallee
 - 080247 Mehrzweckgebäude Henri-Guidet-Zentrum

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation

- 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
- 0902 Vermessungen
- 0903 Geoinformationsdienste
- 0904 Grundstückswertermittlung
- 0905 Serviceleistungen FD 7.1 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 KomHVO)

- 1.1 Stellenplan
- 1.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres
 - 1.2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - 1.2.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 1.5 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz zum Jahresabschluss 2018
- 1.6 Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse

der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung des Zentralen Gebäudemanagements der Stadt Moers

- 1.7 Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse

der Wohnungsbau Moers GmbH
der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH
der Moers Kultur GmbH
der Moers Marketing GmbH
der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR
der Grundstücksgesellschaft "Königlicher Hof" mbH
der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
der wir-4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, AöR

- 1.8 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder im Haushaltsjahr 2020
- 1.9 Übersicht über die wesentlichen Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2020

Glossar zu NKF-Begriffen

Teil A

Statistische Angaben

Haushaltssatzung

Haushaltsvermerke

Vorbericht

Entwurf des Haushaltsplans

der Stadt Moers

für das Haushaltsjahr 2020

Bestätigt:
Moers, im September 2019

Fleischhauer
Bürgermeister

Aufgestellt:
Moers, im September 2019

Thoenes
Erster Beigeordneter und
Stadtkämmerer

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 31.12.2018 lt. Information und Technik NRW (IT.NRW)	103.725

2.3 Zusammensetzung

(lt. Stand der Statistikstelle v. 31.12.2018)	104.246
a) männlich	50.758
b) weiblich	53.488

3. Einwohnerdichte (Stand 31.12.2018 IT.NRW) 1.532 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 2020

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 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Moers mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 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	297.604.083 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	302.611.596 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	288.049.931 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	268.362.143 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.565.049 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	26.939.967 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	33.690.239 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	36.537.627 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

9.374.918 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

16.284.000 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 2020 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 wiederhergestellt worden,
- der Haushaltsausgleich ohne Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2021 wiederhergestellt.

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 KomHVO 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 KomHVO NRW für den Einzelausweis von Investitionen im Haushaltsplan und nach § 13 KomHVO 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
(Ansatz im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren) | 25 TEUR |

3. Haushaltsvermerke

Der Grundsatz der Gesamtdeckung gem. § 20 KomHVO 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.

Anmerkungen zum Entwurf Haushaltsplan 2020

Zum 01.01.2019 ist die neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in Kraft getreten. Diese ersetzt die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Erst für den endgültigen Haushaltsplan 2020 werden alle vorgeschriebenen Muster entsprechend angewandt werden, da zurzeit die technische Umstellung mit SAP noch nicht realisiert werden kann.

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

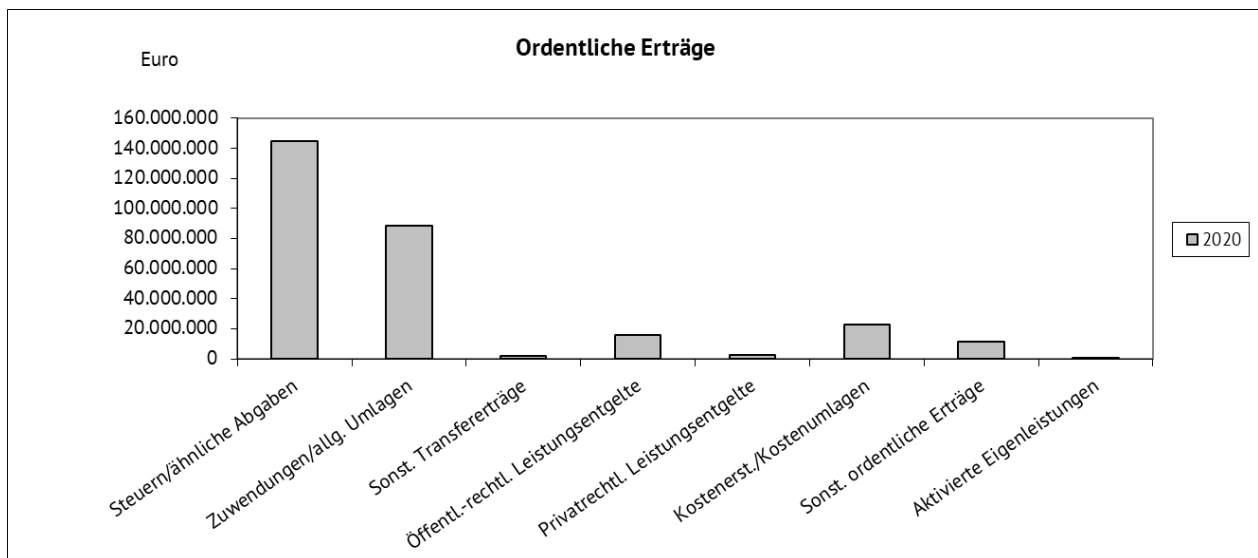
Ergebnisplan als Aufwand abzubilden sind. Durch ertragswirksame Auflösung der Rückstellung werden die Aufwendungen für Versorgungsempfänger ausgeglichen. Damit werden spätere Generationen nicht mit Pensionszahlungen belastet.

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 2020 wie folgt zusammen:

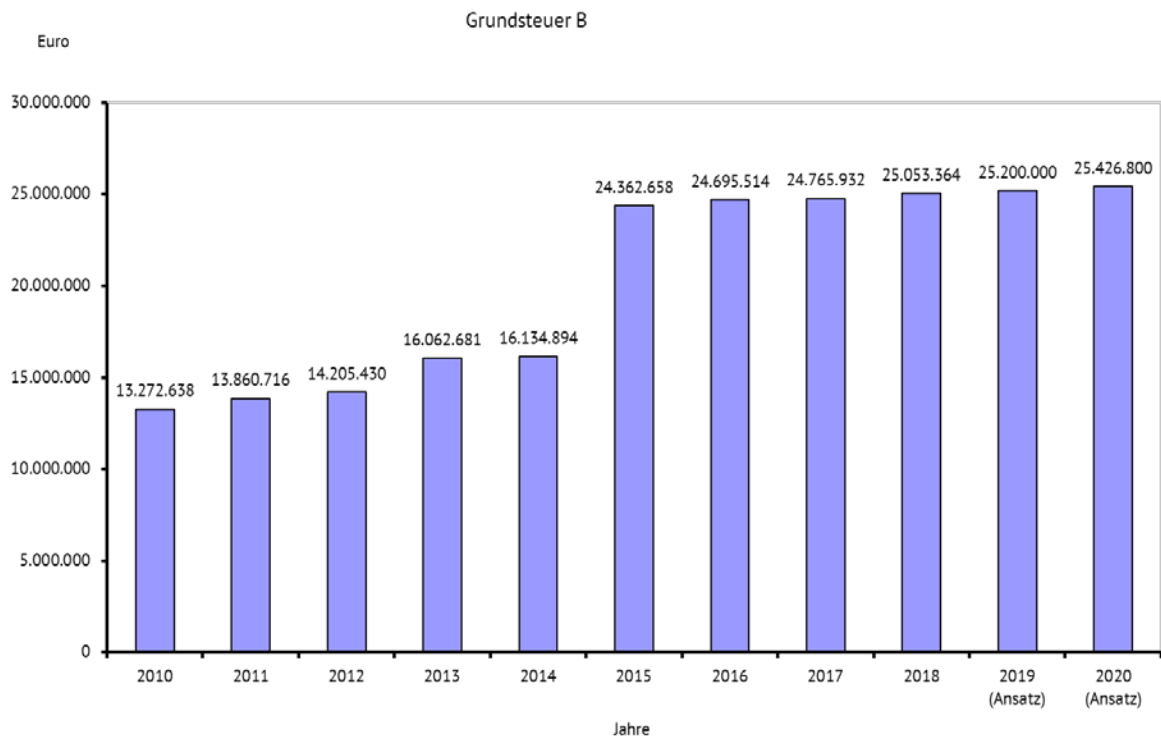
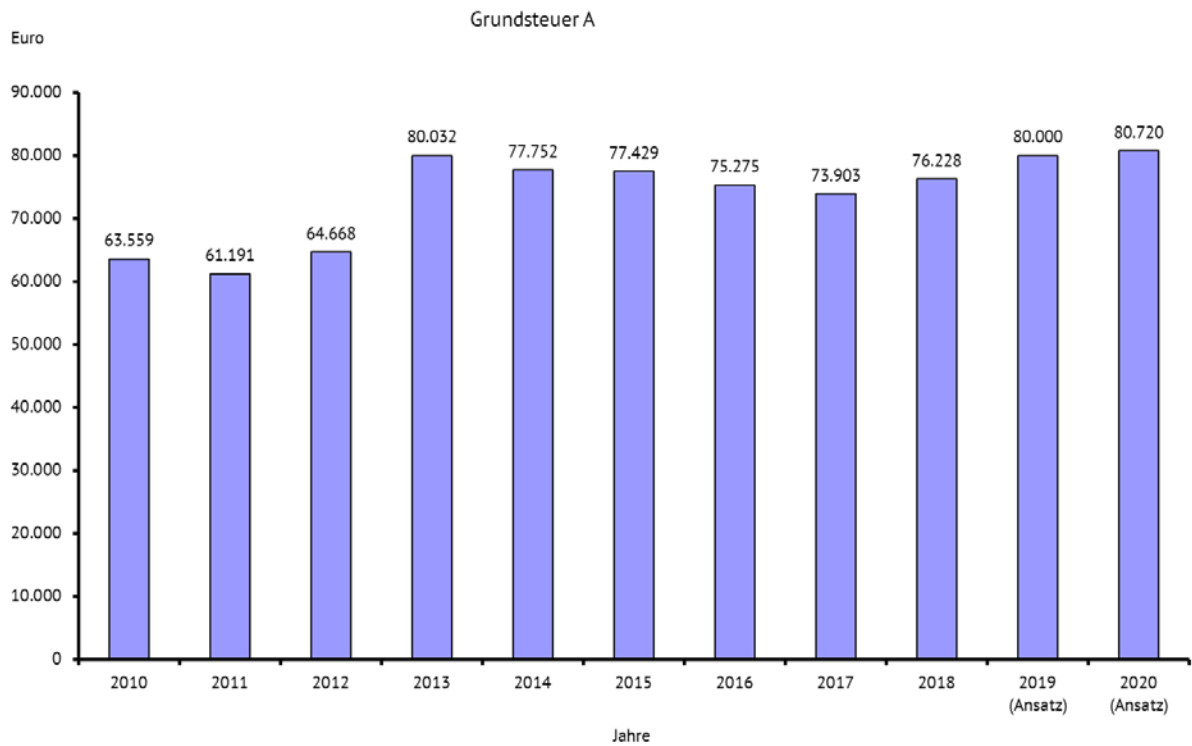


Größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnliche Abgaben. Hierunter sind die Kommunalabgaben gemäß Kommunalabgabengesetz zu verstehen, wie z. B. die Grund- und Gewerbesteuer. Diese Erträge sind auf der Basis der aktuellen Steuerschätzungen kalkuliert worden.

- Grundsteuer A und B

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 300 v. H. Für 2020 ergibt sich hier ein Ansatz von 80.720 EUR.

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 740 v. H. Für 2020 ergibt sich hierfür ein Ansatz von 25.426.800 EUR.

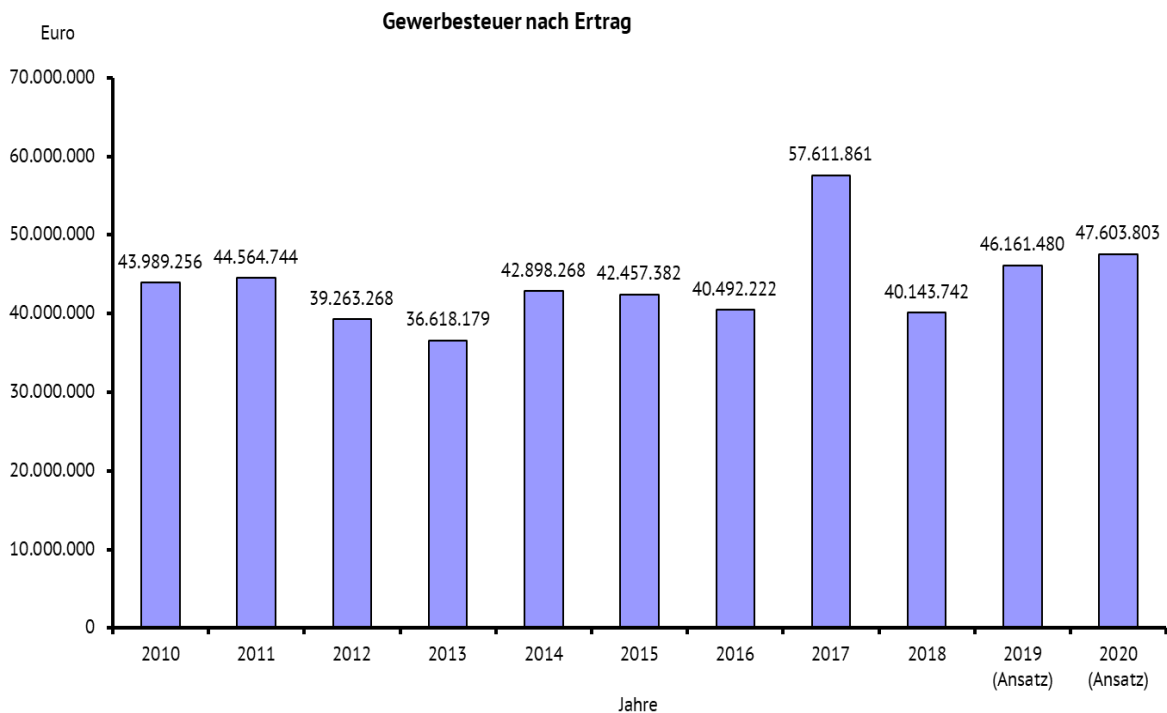


- **Gewerbesteuer**

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.

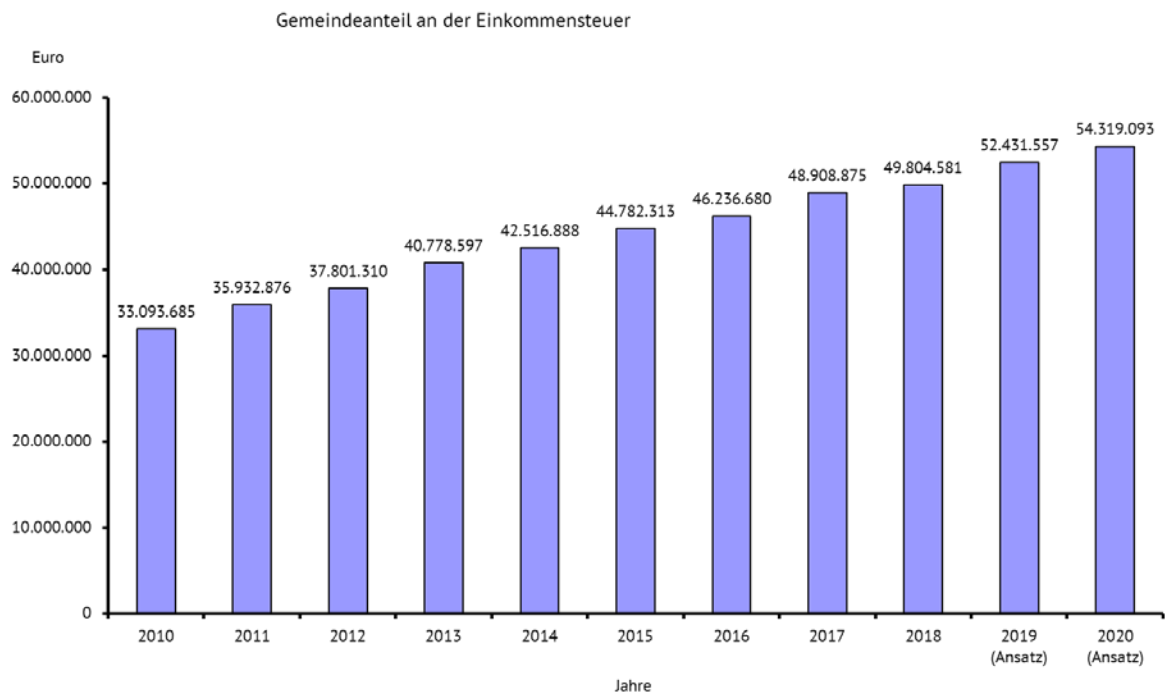
Dem 2016er Ergebnis von 40,5 Mio. EUR folgte im Jahr 2017 ein außerordentlich hoher Ertragszuwachs auf 57,6 Mio. EUR. Diese Mehrerträge resultieren aus den Ergebnissen von durchgeführten Außenprüfungen durch das Finanzamt Moers und aus Nachveranlagungen wegen verbesserter Betriebsergebnisse in Vorjahren. 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. Diese führten zu einem RE von 40,1 Mio. € und damit zu Mindererträgen gegenüber des Planansatzes.

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

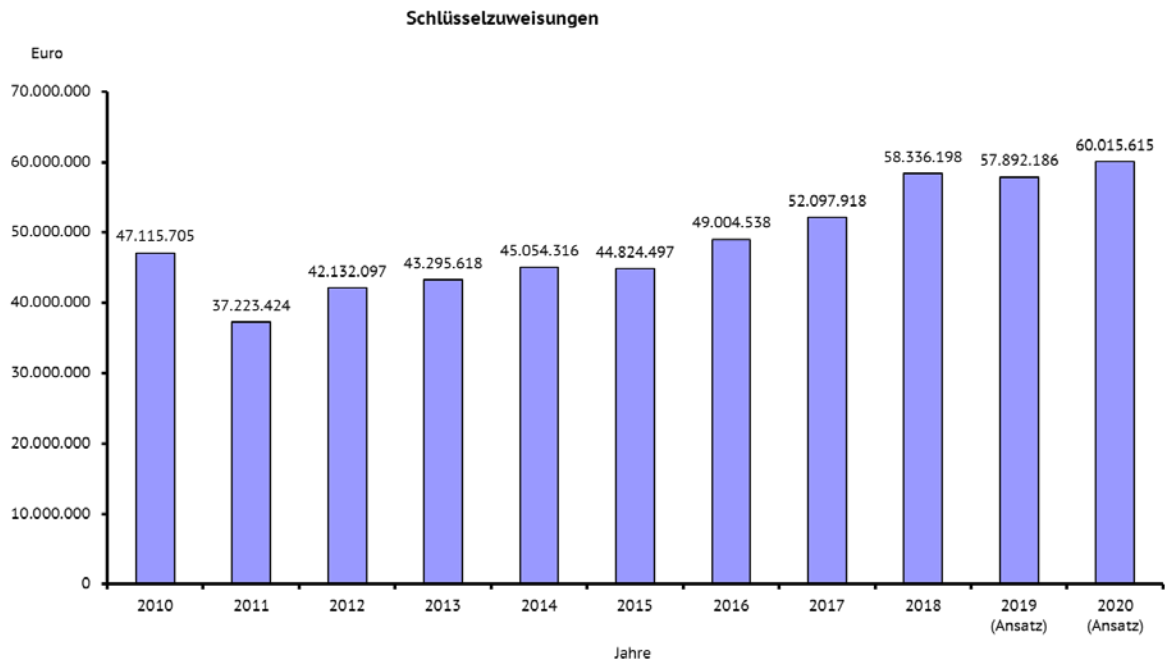
Neben den Zuweisungen, Zuschüssen und allgemeinen Umlagen werden hier auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zugeordnet. Letztere sind nicht zahlungsrelevant.

- 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 2020 basiert auf der Arbeitskreisrechnung 2020 der Landesregierung vom 29.07.2019 für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 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.

Aktiviert 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

Stadtbau Moers GmbH (vorher: PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung Moers GmbH)

Die Wohnungsbau Stadt Moers GmbH gründete am 07.11.2006 die PRO:SA GmbH zur Finanzierung des geplanten Schulsanierungsprogramms. Diese ist zum 01.01.2019 mit der Stadtbau Moers GmbH verschmolzen.

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 2020 enthält folgende Veranschlagungen:

für Leibrenten:	16.400,00 EUR
für Erbbaurechtszinsen:	<u>29.540,00 EUR</u>
	45.940,00 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

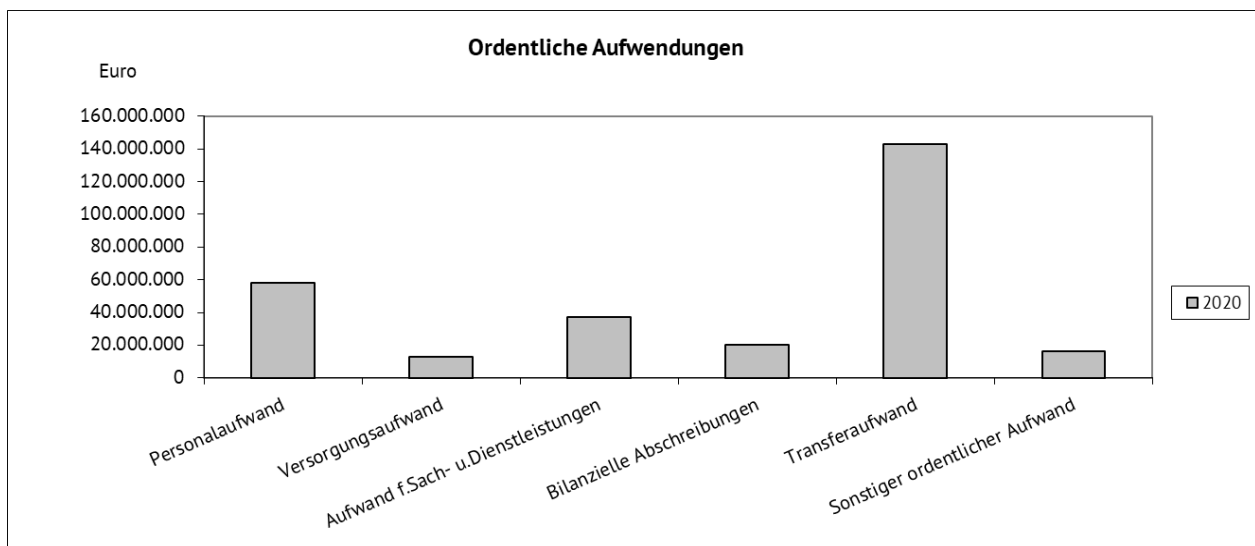
Gesamtzahlungen für die Finanzierung, Bau und Betrieb über die gesamte Vertragslaufzeit; die Zahl bietet eine feste Kalkulationsbasis über den gesamten Lebenszyklus der Immobilien). Über die vereinbarte Vertragslaufzeit wird ein Entgelt i. H. v. ca. 4,8 Mio. EUR p. a. gezahlt.

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 und erfolgter Endabrechnung wird der dann verbleibende Eigenanteil über eine Ratenzahlungsvereinbarung an die Stadtbau Moers erstattet.

Aufwand:

Die ordentlichen **Aufwendungen** setzen sich im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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 2020 werden bilanzielle Abschreibungen von insgesamt rd. 20,4 Mio. EUR veranschlagt.

Transferaufwendungen

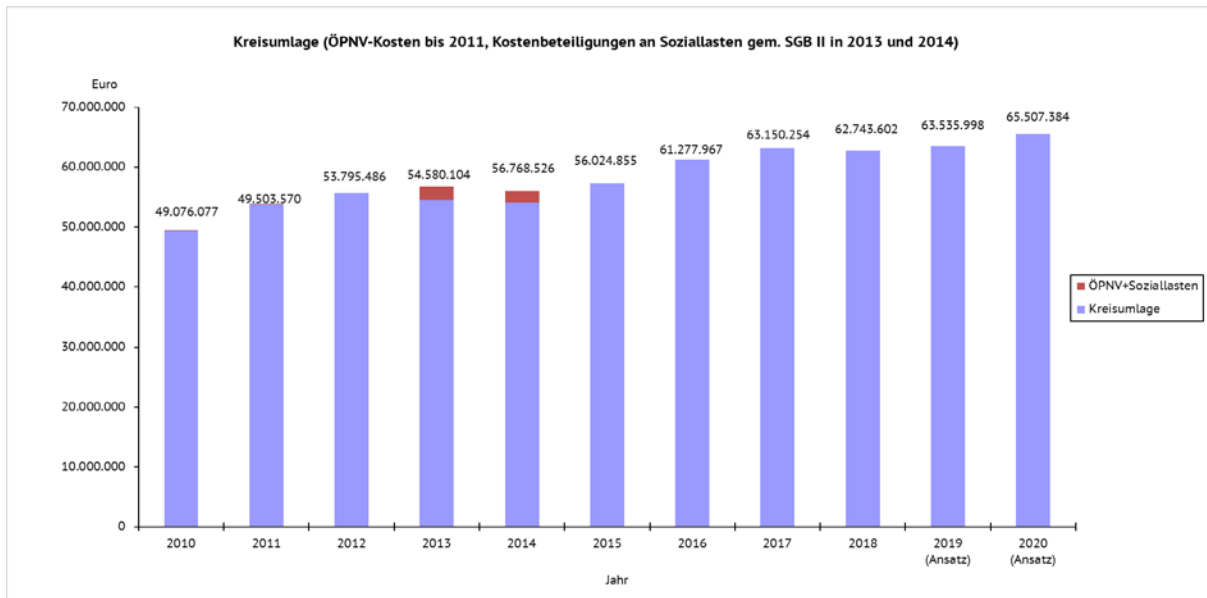
Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) bzw. an Dritte. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung.

- **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 2020 beträgt der Haushaltsansatz ca. 1,54 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. 65,5 Mio. EUR in 2020 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.

Ab 2020 fällt die Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit weg. In 2020 beträgt der Gesamtumlagesatz 35 v. H. und führt zu einer Umlage von ca. 3,4 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 Finanzierungsbeitr. Fonds Deutsche Einheit v. H.	insgesamt v.H.	Betrag in T €
2019	35	29	64	6.415
2020	35	0	35	3.373
2020	35	0	35	3.603
2022	35	0	35	3.704
2023	35	0	35	3.804

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 14,6 Mio. EUR für 2020 prognostiziert. Die Zinsverpflichtungen betreffen sowohl langfristige Kredite als auch die für die Sicherstellung der Liquidität erforderlichen Kassenkredite.

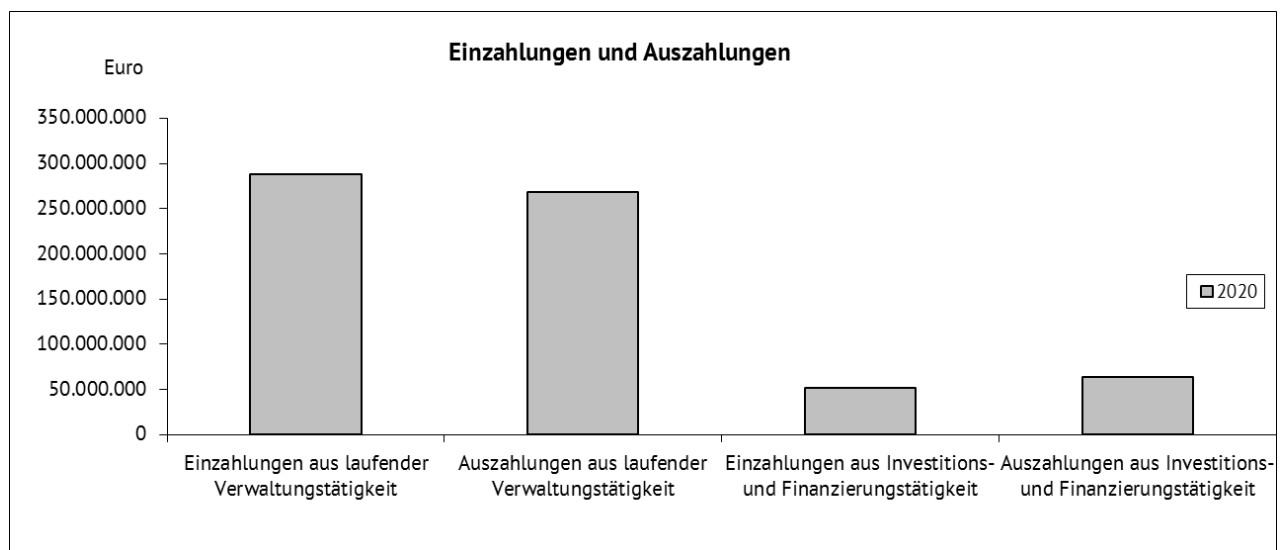
4.2.2 Der Finanzplan

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 überschreiten, werden als erheblich eingestuft und einzeln ausgewiesen. Maßnahmen, die unterhalb der festgesetzten Grenze liegen, werden zusammengefasst und in einer Summe ausgewiesen.

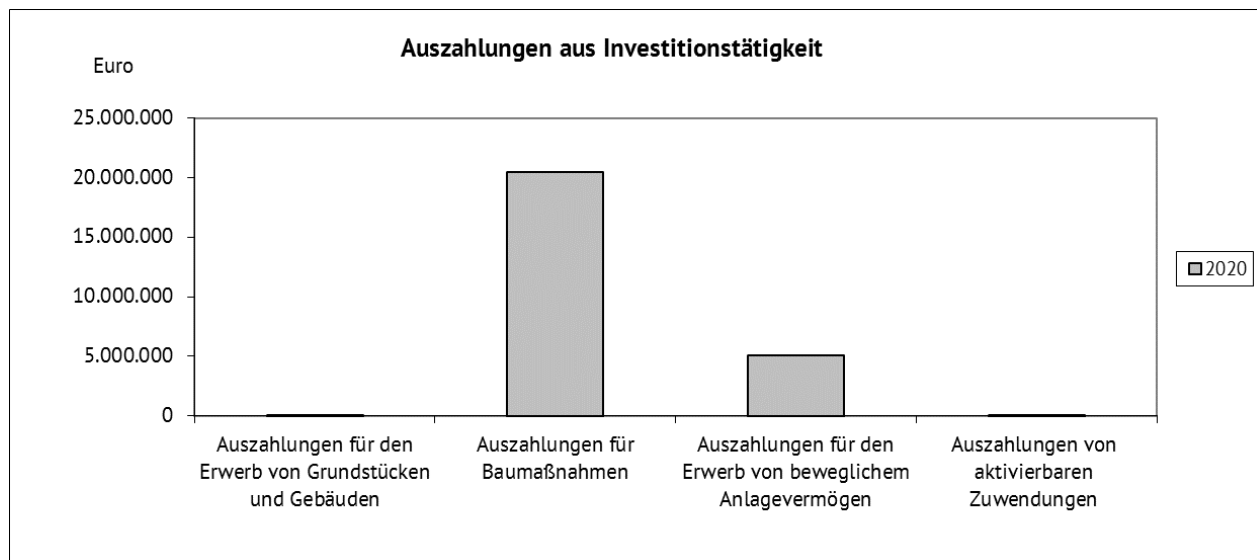
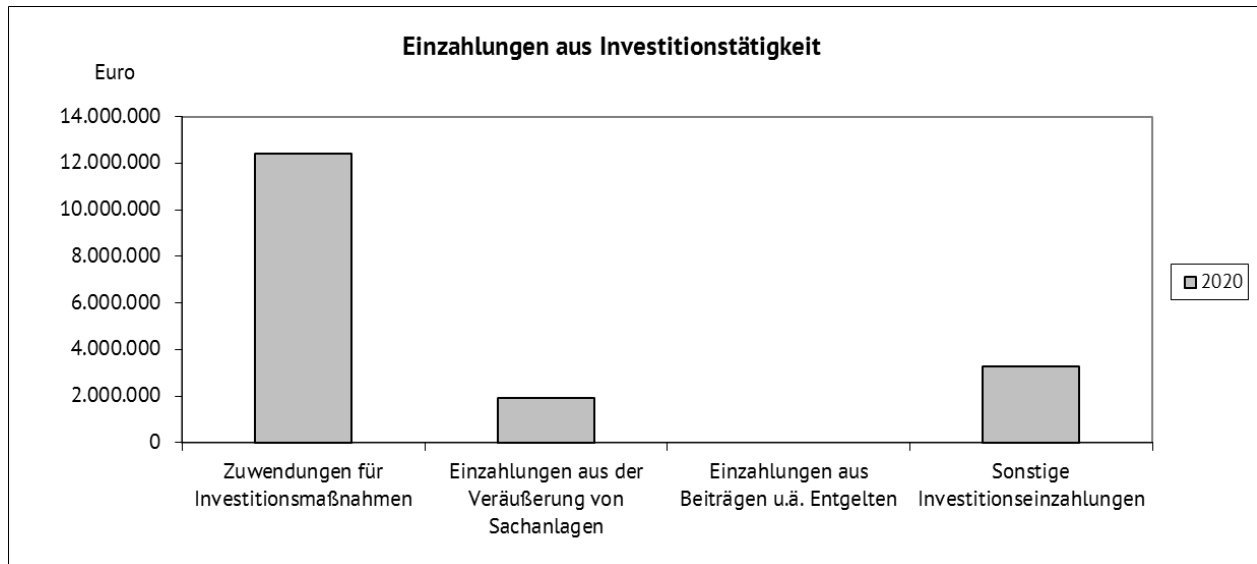
Der Finanzplan beinhaltet 2020 Einzahlungen in Höhe von 339.305.219 EUR und Auszahlungen in Höhe von 331.839.737 EUR.

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 2017 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 030301 – Heinrich-Pattberg-Realschule, Produktgruppe 030403 – Gymnasium in

den Filder Benden, Produktgruppe 030404 –Grafschafter Gymnasium 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

	2020	2021	2022	2023
SALDO aus Verwaltungstätigkeit	19.687.788	19.046.097	21.811.211	28.689.436
SALDO aus Investitionstätigkeit	- 9.374.918	- 8.148.632	-7.395.423	-1.936.724
SALDO aus Finanzierungstätigkeit	- 2.847.388	- 7.318.368	- 8.388.577	- 13.970.276
ENDSALDO	7.465.482	3.579.097	6.027.211	12.782.436

Der Finanzplan für 2020 schließt mit einem Ergebnis von 7.465.482 EUR ab (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). In § 5 der Haushaltssatzung 2020 ist ein Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung i. H. v. 290.000.000 EUR für 2020 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 KomHVO NRW werden im Haushalt der Stadt Moers Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden. In den Budgets ist 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.

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

2020	2021	2022	2023
50,30	50,75	51,35	51,39

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Steuererträge“ sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (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.

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

2020	2021	2022	2023
30,60	30,35	30,58	30,68

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO 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 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (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.

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

2020	2021	2022	2023
20,21	20,09	20,11	20,16

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Personalaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (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.

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

2020	2021	2022	2023
12,98	12,97	12,71	12,50

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (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.

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

2020	2021	2022	2023
49,66	50,03	50,56	51,00

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Transferaufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO gem. (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (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.

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

2020	2021	2022	2023
5,06	5,16	5,09	5,00

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Finanzaufwendungen“ sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 KommHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (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.

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

2020	2021	2022	2023
100,08	100,70	101,76	103,69

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen. Unter der Wertgröße „Ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (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.

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

2020	2021	2022	2023
34,39	33,78	33,27	32,91

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 § 42 Abs. 4 Nr. 2 KomHVO 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 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO 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.

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

2020	2021	2022	2023
7,07	6,94	6,67	6,42

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

8. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2020

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

8. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis:

- 1.1 Vom Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltssanierungsplan
- 1.2 Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021, 8. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2020
 - a) Höhe der Konsolidierungshilfe
 - b) HSP-Beschluss und Fortschreibungen
 - c) Grundlegende Planungsprämissen im Finanztableau
 - d) Änderungsliste zur 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Haushalt 2020
 - 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 Haushaltssanierungsplanes 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 Aufgabenbereiche 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 Kom-

munen 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 – 8. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2020

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 des Haushaltssanierungsplanes wurde vom Rat am 27.11.2013 beschlossen und von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 14.03.2014 genehmigt.

Die 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes wurde vom Rat am 26.11.2014 beschlossen und von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 16.03.2015 genehmigt.

Die 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes wurde vom Rat am 25.11.2015 beschlossen und von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 18.04.2016 genehmigt.

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

Die 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes wurde vom Rat am 29.11.2017 beschlossen und von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 07.05.2018 genehmigt.

Die 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes wurde vom Rat am 28.11.2018 beschlossen und von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 14.03.2019 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 aktuellst möglichen 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 2020 unter Einbezug der vorläufigen Eckpunkte der Landesregierung.
- Für die Planung der Personalkosten 2020 wurde der aktuelle Personalbestand aufgrund feststehender Tarifabschlüsse im Bereich der Beschäftigten um 1,06 % und im Bereich der Beamten mit einem Steigerungswert von 3,2 % veranschlagt. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf der Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse für das Jahr 2020 aus dem aktuellsten Gutachten (Stand: 31.12.2018). 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 die Möglichkeit einer festen 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 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes zum Haushalt 2020

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.

Für die 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes wurde folgende Anpassung im bestehenden Haushaltssanierungsplan vorgenommen:

Nr. 41: Kürzung des „freiwilligen“ Eigenanteils aus dem städt. Haushalt zur Finanzierung der offenen Ganztagschule zur Kompensation der Mehraufwendungen für die Verbraucherzentrale gem. Ratsbeschluss vom 10.07.2019

in T€	2020	2021	Summe
HSP 8. Fortschreibung	17,7	17,7	35,4

Zur Kompensation des aktuellen Fehlbedarfes i.H.v. 5.007.513 € werden von der Verwaltung folgende Konsolidierungsmaßnahmen vorgeschlagen, um die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes nicht zu gefährden.

Erweiterung zu bestehender Nr. 32: Weitere Erhöhung der Grundsteuer B von 740 v.H. auf 875 v.H.

in T€	2020	2021	Summe
HSP 8. Fortschreibung	4.563,0	4.563,0	9.126,0

Neue Nr. 42: Organisationsuntersuchung in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung in der Stadt Moers im Jahr 2020. (Ergebnis noch offen)

in T€	2020	2021	Summe
HSP 8. Fortschreibung	0	0	0

Neue Nr. 43: Reduzierung der beeinflussbaren Sachkosten von 14,4 Mio.€ um 0,5 Mio.€, ohne unmittelbare Auswirkungen auf Dritte.

in T€	2020	2021	Summe
HSP 8. Fortschreibung	500,0	500,0	1.000,0

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 2020 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 6 Monaten aufgelegt, sofern nicht bestimmte Ausnahmen greifen (z.B. Asyl-, Flüchtlings- und Kita-Arbeitsplätze).

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

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 bleiben relativ konstant in den Folgejahren. 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) abzapfen zu können.

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

Erträge allgemein

Die geplanten ordentlichen Erträge berücksichtigen die Orientierungsdaten des MHKGB NRW vom 05.08.2019 für den Finanzplanungszeitraum bis 2023.

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 2020 Stadt Moers	Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden über 60.000 Einwohner (Gewogene Durchschnittshebesätze zum 30.06.2019 lt. IT NRW)
Grundsteuer A	300 v. H.	305 v. H.
Grundsteuer B	740 v. H. 875 v.H. lt. HSP- Vorschlag Nr. 32	574 v. H.
Gewerbesteuer	480 v. H.	459 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 2016 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.01.01	Politische Gremien	52810000	Sonstige Sachleistungen	4.700	4.700	4.700	4.700
01.01.01	Politische Gremien	54210001	Ehrungen, Repräsentationen	19.500	19.500	18.300	18.300
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.	3.000	3.080	3.160	3.240
01.02.01	Personalmanagement	54220005	Miete Kammermusiksaal	880	880	880	880
01.02.02	Organisationsangelegenheiten	52810009	Aufwand Projekte	4.000	4.000	5.000	5.000
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)	39.000	39.000	39.000	39.000
01.03.01	Allgemeiner Service	54313000	Mitgliedsbeitrag (Städte- und Gemeindebund)	42.000	42.000	42.000	42.000
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)	900	900	900	900
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	58.800	58.800	58.800	63.450
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	1.778.625	1.808.625	1.832.625	1.856.625
04.02	Eigenbetrieb Bildung in der Stadt Moers	53950006	Zuschuss Eigenbetrieb Bildung in der Stadt Moers	7.919.000	8.067.000	8.088.000	8.160.000
04.04	Sonstige Kulturpflege	53950008	Transferaufwendungen Comedy Arts	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03	Soziale Einrichtungen	53180012	Zuschuss Caritasverband	185.000	195.000	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	9.500	9.500	9.500
05.05	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	52810030	Sachleistungen SEP	5.173	5.225	5.277	5.330
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	421.716	430.152	438.756	447.540
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	273.000	293.000	315.000	315.000
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	52380001	Qualifizierung Tagesmütter	36.797	37.165	37.537	37.912
06.03.01	Hilfen zur Erziehung	53180019	Ferienholung 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.)	2.185	2.185	2.185	2.185
08.01	Sportförderung	52810020	Sportbegegnungen	6.000	0	6.000	0
08.01	Sportförderung	53180010	Zuschuss Sportvereine	280.960	280.960	280.960	280.960
08.01	Sportförderung	54210002	Ehrungen	4.500	4.500	4.500	4.500
08.01	Sportförderung	54313000	Mitgliedsbeitrag (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter)	55	55	55	55
09.02	Vermessungen	54313000	Mitgliedsbeitrag (Deutscher Verein für Vermessungswesen)	60	60	60	60
09.06	SSP-Strategische Planung	52810012	Betreuung von Gästen	400	400	400	400
09.06	SSP-Strategische Planung	54311600	Druckkosten	100	101	102	103
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	54291006	Erstellung Gutachten	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.03	Straßen und Brücken	52110014	Förderung Nahmobilität	35.000	35.000	35.000	35.000
13.01	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	52810000	Sonstige Sachleistungen	300	300	300	300
13.01	Grün-,Freiraumplanung, Stadtgrün	54313000	Mitgliedsbeitrag (Verein Straße der Gartenkunst)	300	300	300	300
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	51.458	51.458	51.458	51.458
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,	2.622	2.622	2.622	2.622
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
				11.770.812	11.981.749	12.063.658	12.167.601

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 2020 liegt die Tilgungshöhe und damit die Nettoneuverschuldungsgrenze bei 14.802.000,00 €.

Die im Haushalt 2020 veranschlagten Maßnahmen sind auf ihre "Unabweisbarkeit" und die "Pflichtigkeit" im gesetzlichen Aufgabenbereich geprüft worden. Es sind nur Maßnahmen angesetzt worden, die auch zwingend in 2020 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)	17.079.866 €
<u>./. erwarteter investiver Pauschalen</u>	<u>7.704.948 €</u>
Kreditbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit)	9.374.918 €

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.939.967 €
<u>./. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.565.049 €</u>
Kreditbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit)	9.374.918 €

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 2020 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 16.284.000 € veranschlagt.

Teil A) 8. 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
26	Rücknahme Geschwisterermäßigung bei beitragsfreiem Kindergartenjahr 3. Fortschreibung (Kibiz-Gesetzreform) beschlossen am 26.11.2014	Dez. II / FB 10	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
27	Sparkasse am Niederrhein 1. Fortschreibung beschlossen am 06.02.2013	Dez. I / FB 2	0	0	0	0	0	150.000	345.000	345.000	345.000	345.000	0
28	Erhöhung Hundesteuer	Dez. I / FB 2	0	61.493	61.493	61.493	61.493	122.603	122.603	122.603	122.603	122.603	0
29	Erhöhung Vergnügungssteuer von 12 % auf 18 % des Einspielergebnisses 3. Fortschreibung: Erhöhung auf 20 % des Einspielergebnisses ab 01.01.2015, Ratsbeschluss 20.03.2014	Dez. I / FB 2	0	402.000	402.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	0
30	Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz von 470 v.H auf 480 v.H 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 v.H. auf 300 v.H. 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 v.H. auf 490 v.H. 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 Ertrags erhöhungen		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	4.918.802	5.380.302	-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	18.902.629	19.649.199	-96,05
	Verwaltungsvorschlag zur Konsolidierung des aktuellen Fehlbedarfes v. 5,0 im Haushaltsentwurf 2020 (8. Fortschreibung)												
32	Weitere Erhöhung der Grundsteuer B von 740 v.H. auf 875 v.H.	Dez. I / FB 2	0	0	0	0	0	0	0	0	4.563.000	4.563.000	0
42	Organisationsuntersuchung in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung in der Stadt Moers im Jahr 2020	Dez. I / EBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Reduzierung der beeinflussbaren Sachkosten im städt. Haushalt von 14,4 Mio.€ um 0,5 Mio.€, ohne unmittelbare Auswirkungen auf Dritte.	alle Dezernate und FB'e	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	5.063.000	5.063.000	

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., 7. und 8. 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., 7. und 8. Fortschreibung

keine

Sanierungsvolumen

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Gremienbeschlüsse

Ratsbeschluss vom 20.03.2014, Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 28.05.2014

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Gremienbeschlüsse keine

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

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

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

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

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

Erläuterung zur 4., 5., 6., 7. und 8. 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.

Erläuterung zur 8. Fortschreibung

keine

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. und 8. 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., 7. und 8. 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 Entgelpflicht die für einzelne Vereine eine erhebliche Belastung darstellt, durch alternative Zeit - Gebühren-Abhängigkeiten unter den im Sportentwicklungsplan definierten sportpolitischen Zielen gestaltet werden kann. Die Ausarbeitung verschiedener Modelle ist in jedem Fall mit einem Aufwand verbunden, der einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf für die Sportverwaltung erfordert.

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

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

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

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

2015

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

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

Annahme: kein Rückgang der Belegung

Mehreinnahmen Maßnahme 1: 220.000 €

Mehreinnahmen Maßnahme 2: 14.000 €

Mehreinnahmen Maßnahmen gesamt im Jahr 2015: 234.000 €

2018

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

Annahme: kein Rückgang der Belegung

Mehreinnahmen gesamt im Jahr 2018: 220.000 €

2021

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

Mehreinnahmen gesamt im Jahr 2021: 100.000 €

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

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

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

Erläuterung zur 4., 5., 6., 7. und 8. Fortschreibung

keine

Sanierungsvolumen

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Gremienbeschlüsse Satzungsänderung beschlossen am 21.11.2012 im Rat
Satzungsänderung zur 3. Fortschreibung: Ratsbeschluss zum Haushalt 2015 am 26.11.2014

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

Erläuterung zur 1. und 2. Fortschreibung

keine

Erläuterung zur 3. Fortschreibung

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

Sanierungsvolumen

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

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

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

mögliche Auswirkungen:

a: Reduzierung gemeinwohlorientierter Zuschüsse/Spenden seitens der Sparkasse.

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

Ausschüttung frühestens ab 2017.

Erläuterung zur 1. Fortschreibung

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

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

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

Die Hundesteuer wird ab 01.01.2013 um 10% erhöht.

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

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

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

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

Ab 2017 werden 10 Euro je Hund zusätzliche erhoben.

Erläuterung zur 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. 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., 7. und 8. Fortschreibung

keine

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



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

Gremienbeschlüsse

Beschluss der Satzungsänderung am 21.11.2012 im Rat.

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

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

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

Erläuterung zur 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Fortschreibung

keine

Sanierungsvolumen

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



HSP-Nr.	32		
Dezernat/Fachbereich	Dez. I / FB 2	Produkt	1.100.16.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Bezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Grundsteuerhebesatz B von 435 v.H. auf 490 v.H. in 2013 Weitere Erhöhung der Grundsteuer B von 490 v.H. auf 740 v.H. ab 2015 Weitere Erhöhung der Grundsteuer B von 740 v.H. auf 860 v.H. ab 2020		

Gremienbeschlüsse Beschluss der Satzungsänderung am 21.11.2012 im Rat, Beschluss der Satzungsänderung am 26.11.2014 im Rat
Beschluss der Satzungsänderung am 27.11.2019 im Rat

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen

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

Für die Musterfamilie wird die Anhebung der Grundsteuer B durchschnittlich bei einem Einfamilienhaus bei der Erhöhung - von 435 v.H. auf 490 v.H. 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

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 v.H. auf 490 v.H. in 2013 Weitere Erhöhung der Grundsteuer B von 490 v.H. auf 740 v.H. ab 2015 Weitere Erhöhung der Grundsteuer B von 740 v.H auf 860 v.H. ab 2020		

rund 10 Euro pro Monat.

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

keine

Erläuterung zur 8. Fortschreibung

Zur Einhaltung des HSP-Zielwertes 2020 muss die Hauptlast zur Konsolidierung durch eine Erhöhung der Grundsteuer B getragen werden. Dazu wird der Hebesatz der Grundsteuer B von 740 v.H. auf 875 v.H. angehoben.

Bezogen auf ein durchschnittliches Einfamilienhaus oder Wohnung mit einer momentanen Grundsteuer-Belastung von etwa 400 Euro pro Jahr bedeutet dies eine Mehrbelastung von ca. 73 Euro pro Jahr oder ca. 6 Euro pro Monat.

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
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	4.563.000	4.563.000
8. Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	15.484.680	15.624.510

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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



HSP-Nr.	41		
Dezernat/Fachbereich	Dez. II/FB 9	Produkt	1.100.03.01 - Grundschulen
Bezeichnung der Maßnahme	Kürzung des "freiwilligen" Eigenanteils aus dem städt. Haushalt zur Finanzierung der offenen Ganztagschule zur Kompensation der Mehraufwendungen für die Verbraucherzentrale.		

Gremienbeschlüsse Ratsbeschluss vom 10.07.2019

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen zur 8. Fortschreibung

Kürzung des "freiwilligen" Eigenanteils aus dem städt. Haushalt zur Finanzierung der offenen Ganztagschule zur Kompensation der Mehraufwendungen für die Verbraucherzentrale.

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	0	0	0	0	0	17.700	17.700
8. Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	17.700	17.700

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021



HSP-Nr.	43		
Dezernat/Fachbereich	alle	Produkt	alle
Bezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der beeinflussbaren Sachkosten im städt. Haushalt von 14,4 Mio.€ um 0,5 Mio.€, ohne unmittelbare Auswirkungen auf Dritte.		

Gremienbeschlüsse Ratsbeschluss zum Haushalt 2020 am 27.11.2019

Beschreibung der Maßnahme und ihrer Auswirkungen zur 8. Fortschreibung

Reduzierung der beeinflussbaren Sachkosten im städt. Haushalt 2020 von 14,4 Mio.€ um 0,5 Mio.€, ohne unmittelbare Auswirkungen auf Dritte.

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	0	0	0	0	0	500.000	500.000
8. Fortschreibung	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000

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 Lehrschwimmb Becken => 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

402 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Bildung" in der Stadt Moers
403 Kulturbüro (ab 01.07.2018 Aufgabenübergang an "Bildung" - 402)

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

Dezernat II - Beigeordneter Claus Arndt

Stab Strategische Sozialentwicklungsplanung

50701 Sozialentwicklungsplanung

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 (wird ab dem 01.01.2020 ersetzt durch 515 und 516)
504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (wird ab dem 01.01.2020 ersetzt durch 514)
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
514	Leistungen für Schwerbehinderte IX SGB
515	Soziale Einrichtungen Wohnungslose
516	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
1002	Wohnungswesen

Fachbereich 9: Schule und Sport

10302	Zentrale Dienste -Medienpool-
301	Grundschulen
302	Hauptschule
303	Realschulen
304	Gymnasien
305	Gesamtschulen
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	131.692.158,44	140.865.225	144.995.887	149.570.890	154.637.420	159.868.870
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.048.208,63	88.470.520	88.218.706	89.433.553	92.106.880	95.298.431
3	+ Sonstige Transfererträge	1.502.474,52	1.687.446	1.723.037	1.746.178	1.774.241	1.802.758
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.680.483,21	15.951.804	15.731.705	15.823.705	15.903.609	16.184.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.386.393,51	2.603.850	2.605.247	2.623.809	2.643.445	2.674.187
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.933.347,72	23.008.847	23.084.305	22.107.859	22.461.294	22.807.455
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.647.808,85	13.180.114	11.635.709	12.023.089	10.607.797	12.332.346
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	116.267,30	316.135	264.445	1.374.875	1.035.995	149.705
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	283.007.142,18	286.083.940	288.259.040	294.703.957	301.170.681	311.118.162
11	- Personalaufwendungen	-53.075.476,51	-54.306.570	-58.208.312	-58.796.845	-59.535.373	-60.494.733
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.193.251,89	-9.330.915	-12.899.059	-13.101.591	-13.307.003	-13.515.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.448.514,14	-36.531.239	-37.380.569	-37.945.145	-37.615.828	-37.496.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.315.876,50	-20.657.550	-20.365.986	-20.308.478	-19.731.828	-19.262.827
15	- Transferaufwendungen	-141.247.502,12	-143.392.350	-143.024.765	-146.418.005	-149.652.082	-153.019.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.288.764,42	-15.347.639	-16.151.349	-16.097.930	-16.134.116	-16.260.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.569.385,58	-279.566.263	-288.030.040	-292.667.994	-295.976.230	-300.048.704
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.437.756,60	6.517.678	229.000	2.035.963	5.194.450	11.069.458
19	+ Finanzerträge	9.127.281,63	9.055.662	9.345.043	8.240.474	7.613.802	7.641.806
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.126.137,58	-15.042.880	-14.581.556	-15.089.508	-15.065.473	-15.015.048
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.998.855,95	-5.987.218	-5.236.513	-6.849.034	-7.451.671	-7.373.242
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.438.900,65	530.460	-5.007.513	-4.813.071	-2.257.221	3.696.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- 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)	1.438.900,65	530.460	-5.007.513	-4.813.071	-2.257.221	3.696.216
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-864.223,43	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	476.069,00	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-388.154,43	0	0	0	0	0



Finanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	137.438.328,57	140.865.225	144.995.887	149.570.890	154.637.420	159.868.870
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.490.241,95	83.271.576	82.887.184	83.910.740	86.475.621	89.693.897
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.474.299,72	1.687.446	1.723.037	1.746.178	1.774.241	1.802.758
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.901.734,18	11.692.405	12.347.110	12.714.581	13.144.906	13.566.094
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041.045,94	2.603.850	2.605.247	2.623.809	2.643.445	2.674.187
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.992.689,15	23.008.847	23.072.427	22.095.581	22.448.604	22.794.391
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.568.315,40	12.652.278	11.073.996	11.461.376	10.046.084	11.775.479
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.411.822,08	9.055.662	9.345.043	8.240.474	7.613.802	7.641.806
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.318.476,99	284.837.289	288.049.931	292.363.629	298.784.123	309.817.482
10	- Personalauszahlungen	-45.100.424,31	-46.795.836	-48.584.385	-49.089.880	-49.800.036	-50.613.366
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.057.743,00	-9.434.890	-10.627.954	-10.787.264	-10.957.796	-11.130.729
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.138.309,72	-36.531.239	-35.071.499	-35.536.868	-35.129.720	-34.929.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.519.316,44	-14.998.291	-14.568.221	-15.073.508	-15.051.473	-15.001.048
14	- Transferauszahlungen	-134.326.781,36	-143.392.350	-143.024.765	-146.418.005	-149.652.082	-153.019.155
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.691.812,84	-15.625.538	-16.485.319	-16.412.007	-16.381.805	-16.434.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.834.387,67	-266.778.144	-268.362.143	-273.317.532	-276.972.912	-281.128.047
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.484.089,32	18.059.145	19.687.788	19.046.097	21.811.211	28.689.436
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.159.759,88	19.606.490	12.403.611	18.348.683	18.205.883	8.571.883
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.361.398,31	3.345.000	1.900.000	1.400.000	1.400.000	2.300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.091.875,03	349.728	0	237.772	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.397.178,97	3.404.618	3.261.438	3.268.453	3.272.288	3.279.556
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.010.212,19	26.705.836	17.565.049	23.254.908	22.878.171	14.151.439
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-361.834,24	-131.000	-76.400	-36.400	-36.400	-16.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.720.472,08	-29.529.786	-20.155.738	-29.484.060	-28.475.939	-14.378.353
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.123.230,22	-5.157.605	-5.380.829	-1.883.080	-1.761.255	-1.693.410
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0	-1.300.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-308,00	0	-27.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-982,54	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.216.827,08	-34.818.392	-26.939.967	-31.403.540	-30.273.594	-16.088.163
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	13.793.385,11	-8.112.556	-9.374.918	-8.148.632	-7.395.423	-1.936.724
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	33.277.474,43	9.946.589	10.312.870	10.897.465	14.415.788	26.752.712
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	156.421.287,35	32.145.249	33.690.239	20.730.357	32.532.621	32.351.806
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-197.529.448,98	-33.903.092	-36.537.627	-28.048.725	-40.921.198	-46.322.082
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.108.161,63	-1.757.843	-2.847.388	-7.318.368	-8.388.577	-13.970.276

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.830.687,20	8.188.746	7.465.482	3.579.097	6.027.211	12.782.436
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.322.277,91	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	32.491.590,71	8.188.746	7.465.482	3.579.097	6.027.211	12.782.436

3. Teilpläne und Produktdatenblätter



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.472,99	166.097	158.278	158.656	158.828	158.609
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.024,23	56.217	57.566	58.878	60.234	61.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.725,01	1.049.560	1.057.795	1.065.585	1.074.077	1.093.298
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757.323,57	2.963.013	2.850.052	2.850.745	2.851.461	2.852.202
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.626.488,64	3.720.167	2.743.829	3.110.451	1.582.552	3.195.151
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.652.034,44	7.955.054	6.867.520	7.244.315	5.727.152	7.360.896
11	- Personalaufwendungen	-9.673.342,34	-10.111.470	-11.471.760	-11.619.779	-11.698.079	-11.929.368
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.558.551,68	-2.244.221	-3.424.967	-3.476.419	-3.529.819	-3.589.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.173.015,30	-3.509.309	-3.853.244	-3.897.447	-3.953.534	-4.016.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.914.704,51	-1.885.836	-1.943.961	-1.955.542	-1.900.382	-1.888.802
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.928.097,06	-5.280.312	-5.697.365	-5.726.152	-5.765.167	-5.800.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.247.710,89	-23.031.148	-26.391.297	-26.675.340	-26.846.981	-27.224.913
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.595.676,45	-15.076.094	-19.523.777	-19.431.024	-21.119.830	-19.864.017
19	+ Finanzerträge	484.788,62	100	212.104	108	112	116
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.713,70	-14.000	-14.000	-16.000	-14.000	-14.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	468.074,92	-13.900	198.104	-15.892	-13.888	-13.884
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.127.601,53	-15.089.994	-19.325.673	-19.446.916	-21.133.718	-19.877.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.127.601,53	-15.089.994	-19.325.673	-19.446.916	-21.133.718	-19.877.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	172.091,79	178.978	190.598	183.098	183.098	183.098
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.100,72	-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)	136.991,07	154.978	166.598	159.098	159.098	159.098
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.990.610,46	-14.935.016	-19.159.075	-19.287.818	-20.974.620	-19.718.803



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.133.547,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.326.193,12	3.345.000	1.900.000	0	1.400.000	1.400.000	2.300.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.459.740,21	3.349.000	1.904.000	0	1.404.000	1.404.000	2.304.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-259.194,97	-66.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.156.434,06	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.798,10	-234.610	-225.580	0	-147.500	-157.535	-156.780
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-308,00	0	-27.000	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.594.735,13	-406.010	-373.980	0	-268.900	-278.935	-278.180
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.865.005,08	2.942.990	1.530.020	0	1.135.100	1.125.065	2.025.820



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
Repräsentationen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.702,57	3.000	3.102	3.207	3.316	3.429
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.853,17	8.100	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	6.555,74	11.100	11.202	11.307	11.416	11.529
11	- Personalaufwendungen	-150.785,09	-131.952	-196.737	-198.559	-201.569	-204.631
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.491,13	-16.807	-37.387	-37.914	-38.498	-39.061
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.231,65	-21.720	-31.310	-8.900	-8.900	-8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.342,56	-8.220	-7.743	-7.365	-1.551	-858
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868.561,37	-923.661	-969.068	-978.132	-985.996	-986.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.068.411,80	-1.102.359	-1.242.245	-1.230.870	-1.236.514	-1.239.511
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.061.856,06	-1.091.259	-1.231.043	-1.219.563	-1.225.098	-1.227.982
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)	-1.061.856,06	-1.091.259	-1.231.043	-1.219.563	-1.225.098	-1.227.982
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)	-1.061.856,06	-1.091.259	-1.231.043	-1.219.563	-1.225.098	-1.227.982
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)	-1.061.856,06	-1.091.259	-1.231.043	-1.219.563	-1.225.098	-1.227.982



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-628,62	-3.150	-4.750	0	-550	-1.400	-700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-308,00	0	-27.000	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-936,62	-3.150	-31.750	0	-550	-1.400	-700
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-936,62	-3.150	-31.750	0	-550	-1.400	-700



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	325	325
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	325	325
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-628,62	-3.150	-4.750	0	-550	-1.400	-700	-3.023	-3.023
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-308,00	0	-27.000	0	0	0	0	-12.308	-39.308
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-936,62	-3.150	-31.750	0	-550	-1.400	-700	-15.331	-42.331
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-936,62	-3.150	-31.750	0	-550	-1.400	-700	-15.006	-42.006



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/r Datenschutzbeauftragte/r
Informationsfreiheitsgesetz
Bürgeranträge
Amtsblatt
Ehe- und Altersjubiläen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

kommunale Mandatsträger, Fachbereichsleiter/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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,79	477	449	449	449	270
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,99	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,26	300	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.037,04	787	959	959	959	780
11	- Personalaufwendungen	-1.720.144,67	-1.488.858	-1.937.529	-1.980.361	-2.009.917	-2.039.745
12	- Versorgungsaufwendungen	-682.331,69	-518.480	-814.625	-828.839	-841.602	-853.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.445,82	-630	-580	-580	-580	-580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.510,05	-4.145	-4.428	-3.950	-3.747	-1.991
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.830,67	-52.708	-37.974	-38.246	-38.520	-38.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.434.262,90	-2.064.820	-2.795.137	-2.851.977	-2.894.366	-2.935.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.433.225,86	-2.064.033	-2.794.177	-2.851.017	-2.893.407	-2.934.255
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.433.225,86	-2.064.033	-2.794.177	-2.851.017	-2.893.407	-2.934.255
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.433.225,86	-2.064.033	-2.794.177	-2.851.017	-2.893.407	-2.934.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.140,00	34.893	30.410	30.410	30.410	30.410
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	31.140,00	34.893	30.410	30.410	30.410	30.410
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.402.085,86	-2.029.140	-2.763.767	-2.820.607	-2.862.997	-2.903.845



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-7.919,21	-12.100	-2.850	0	-1.150	-3.800	-2.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.919,21	-12.100	-2.850	0	-1.150	-3.800	-2.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.919,21	-12.100	-2.850	0	-1.150	-3.800	-2.100



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung und Service
 010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-7.919,21	-12.100	-2.850	0	-1.150	-3.800	-2.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.919,21	-12.100	-2.850	0	-1.150	-3.800	-2.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.919,21	-12.100	-2.850	0	-1.150	-3.800	-2.100	0	0



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.027,82	14.236	15.709	16.109	16.342	16.342
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.400,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.885,29	6.312	6.973	6.975	6.977	6.979
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.004,52	542.342	598.771	598.771	598.771	598.771
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.072.752,00	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	1.780.069,63	581.890	640.453	640.855	641.090	641.092
11	- Personalaufwendungen	-2.408.262,01	-3.012.050	-3.364.802	-3.407.558	-3.364.687	-3.450.903
12	- Versorgungsaufwendungen	-618.703,91	-635.104	-1.051.967	-1.067.117	-1.083.793	-1.104.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.090,19	-88.085	-90.731	-101.642	-99.556	-103.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.291,56	-13.075	-19.163	-20.355	-18.809	-18.563
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.383,81	-193.281	-214.039	-207.935	-207.344	-210.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.315.731,48	-3.941.596	-4.740.703	-4.804.607	-4.774.188	-4.888.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.535.661,85	-3.359.706	-4.100.250	-4.163.752	-4.133.098	-4.247.828
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.535.661,85	-3.359.706	-4.100.250	-4.163.752	-4.133.098	-4.247.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.535.661,85	-3.359.706	-4.100.250	-4.163.752	-4.133.098	-4.247.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.978,00	24.938	25.608	25.608	25.608	25.608
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen 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)	24.978,00	24.938	25.608	25.608	25.608	25.608
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.510.683,85	-3.334.768	-4.074.642	-4.138.144	-4.107.490	-4.222.220



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.376,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.376,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.013,03	-52.500	-59.900	0	-56.700	-62.500	-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)	-68.013,03	-52.500	-59.900	0	-56.700	-62.500	-62.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.636,94	-48.500	-55.900	0	-52.700	-58.500	-58.500



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	8.376,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.376,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.912,49	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.912,49	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.536,40	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-3.000	0	0	0	0	0	-39.859	-39.859
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-39.859	-39.859
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-39.859	-39.859

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-55.100,54	-42.500	-52.900	0	-49.700	-55.500	-55.500	-1.724	-1.724
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.100,54	-42.500	-52.900	0	-49.700	-55.500	-55.500	-1.724	-1.724
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.100,54	-42.500	-52.900	0	-49.700	-55.500	-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 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung von Ausbildungsplätzen	Anzahl Auszubildende zum Stichtag (jeweils 30.06.)	44	39	5	25	Zum Stichtag 30.06.2019 hatte der Einstellungsjahrgang 2016 bereits die Ausbildung mit Erfolg beendet.
		o davon bedarfsgerecht	100%	97%	3%	96%	Es wird kein Ausbildungsplatz über Bedarf angeboten.
	Hohe Ausbildungsqualität	Anteil der vorgezogenen Abschlüsse	50%	50%	0%	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%	100%	Anteil im Verhältnis zu allen Auszubildenden des jeweiligen Einstellungsjahres
	Effektive Weiterqualifizierung von Mitarbeitenden	Anzahl der Langzeitqualifizierungen	7	7	0	13	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	500	0	110	- 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	2	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	43	
		Anteil der Fortbildungen mit einem Auslastungsgrad von mindestens 80 %	100%	100%	0%	100%	
	Effektive Personalarbeit	Anzahl Personalfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1380	1360	20	1380	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.

Produktnr.	1.100.01.02.01						
Produkt	Personalmanagement						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

		Stellenanteile Personalwirtschaft zum 31.12.	13,97	13,97	0	13,97	Zur Personalwirtschaft werden alle Aufgaben der Personalverwaltung ohne Personalbrechnung sowie die Aufgaben der zentralen Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung gezählt. Hierzu gehören auch die Bearbeitung von Reisekosten und alle Bereiche des Gesundheitsmanagements. Dagegen zählt die Arbeitssicherheit nicht zur Personalverwaltung; die hierauf entfallenen Stellenanteile sind in der Kennzahl "Stellenanteile Betriebl. Gesundheits-management" (s.u.) enthalten. Auch die eigentlich dem Finanzmanagement zuzuweisenden Stellenanteile (Personalkostenmanagement) von insgesamt 1,65 sind enthalten.	
		Personalfälle je Vollzeitstelle Personalwirtschaft	98,8	97,4	1	98,8		
		Anzahl Abrechnungsfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1438	1421	17	1438		Personal abrechnungsfälle für eigene und externe Arbeitsverhältnisse (Beamtinnen/Beamte, Beschäftigte, Praktikanten, Auszubildende)
		Stellenanteile Personal- abrechnung zum 31.12.	1,52	1,52	0,0	1,52		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%	0,10%		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	40	0,00%	40		
		ZGM: Durchschnittsalter	53	53	0,00%	52		
		KiTa / Soziales (alle MA der FBe 7 und 10): Krankentage pro Mitarbeiter/in	23	23	0,00%	49		
		Fachbereiche 7 und 10: Durchschnittsalter	44	44	0,00%	45		
		Feuerwehr/Rettungsdienst (FB 5): Krankentage pro Mitarbeiter/in	23	17	600,00%	25		
		Feuerwehr: Altersdurchschnitt	38	38	0,00%	41		
		Allgemeine Verwaltung (sonstige Bereiche): Krankentage pro Mitarbeiter/in	19	19	0,00%	21		
		Allgemeine Verwaltung: Durchschnittsalter	48	48	0,00%	46		

Produktnr.	1.100.01.02.01						
Produkt	Personalmanagement						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
		Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement einschl. Arbeitsschutz zum 31.12.	1,47	1,47	0,00	1,47	- 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 €	76.500,00	50.000,00	26.500	76.500,00	- 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	40.140,00	35.400,00	4.740	38.478,53	Langzeitqualifizierungen sowie die von der Personalwirtschaft organisierten fachübergreifenden Fortbildungen (Dozenten honorare, 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 Angelegenheiten der Aufbau- und Ablauforganisation, Wirtschaftliche Aufgabenerledigung, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	301,38	200	100	100	100	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	301,38	200	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-427.945,45	-510.389	-638.874	-647.344	-657.023	-666.757
12	- Versorgungsaufwendungen	-202.841,42	-206.905	-320.626	-325.151	-330.158	-334.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190,00	-3.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281,60	-282	-282	-282	-208	-208
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.746,20	-15.340	-11.084	-11.107	-11.130	-11.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645.004,67	-735.916	-974.866	-987.883	-1.003.519	-1.018.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-644.703,29	-735.716	-974.766	-987.783	-1.003.419	-1.018.008
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-644.703,29	-735.716	-974.766	-987.783	-1.003.419	-1.018.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-644.703,29	-735.716	-974.766	-987.783	-1.003.419	-1.018.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-644.703,29	-735.716	-974.766	-987.783	-1.003.419	-1.018.008

Produkt	1.100.01.02.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Organisationsangelegenheiten							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Unterstützung/Beratung im Rahmen wirtschaftlicher Aufgabenerledigung	VZÄ gesamt	4,28	4,28	0	3,3	Einhaltung der Wiederbesetzungssperre; Zuständigkeit für weitere Produkte	
		davon Beschäftigte	0,95	0,95	0	0,95		
		davon Beamte	3,28	3,28	0	2		
	Qualifizierte Beratungen	Anteiliger Aufwand in %, davon		70%	70%	0%	70%	Beratungsaufwand geschätzt
			o für den VV	20%	20%	0%	15%	
			o für politische Gremien	10%	10%	0%	10%	
			o für Fachbereiche o für eigeträE, GmbH	60%	60%	0%	60%	
	Projekte	Anteiliger Arbeitsaufwand in %	30%	30%	0%	30%	Laufende Projekte: Ausbau der Telearbeit; HSP-Umsetzungsberatung mit der GPA in unterschiedlichen Bereichen; Digitalisierung von Arbeitsabläufen und Einführung von E-Rechnung; Aufstellung eines verwaltungsweiten Aktenplanes	
	Kundenzufriedenheit	Ergebnisse aus der letzten Zufriedenheitsumfrage o Organisatorische Maßnahmen o Stellenbewertungen		80%	80%	0%		
				75%	75%	0%	70,0%	
Einhaltung der Vorgaben für die maximale Bearbeitungsdauer	Innerhalb von 20 Arbeitstagen abgeschlossene Stellenbewertungen	75%	75%	0%	60%	Aufgrund der anhaltend hohen Antragszahlen und der Vielzahl von Arbeitsplatzbeschreibungen konnte die selbstgesetzte Vorgabe, auch wegen des dargelegten Personalengpasses, nicht eingehalten werden.		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	20.000	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.549,71	375.487	408.273	408.422	408.576	408.735
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	392.549,71	395.487	408.273	408.422	408.576	408.735
11	- Personalaufwendungen	-642.853,44	-591.135	-702.427	-708.957	-719.702	-730.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-125.055,47	-99.009	-135.711	-137.625	-139.745	-141.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.126,69	-86.032	-88.632	-88.632	-88.632	-88.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.070,21	-74.993	-112.261	-120.992	-73.662	-68.196
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.861.289,91	-2.003.330	-2.223.527	-2.238.948	-2.260.180	-2.281.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.766.395,72	-2.854.500	-3.262.557	-3.295.153	-3.281.921	-3.310.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.373.846,01	-2.459.013	-2.854.284	-2.886.731	-2.873.345	-2.902.146
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.373.846,01	-2.459.013	-2.854.284	-2.886.731	-2.873.345	-2.902.146
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.373.846,01	-2.459.013	-2.854.284	-2.886.731	-2.873.345	-2.902.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	52.180,00	46.572	52.180	52.180	52.180	52.180
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen 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)	52.180,00	46.572	52.180	52.180	52.180	52.180
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.321.666,01	-2.412.441	-2.802.104	-2.834.551	-2.821.165	-2.849.966



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	232,13	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	232,13	0	0	0	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	-63.556,45	-119.120	-108.615	0	-51.850	-51.850	-51.850
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.556,45	-119.120	-108.615	0	-51.850	-51.850	-51.850
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.324,32	-119.120	-108.615	0	-51.850	-51.850	-51.850

Entwurf Haushalt 2020



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-51.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850	-51.850	-59.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850	-51.850	-59.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-51.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850	-51.850	-59.250

Produktnr.	1.100.01.02.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Informations- und Kommunikationstechnik - IuK						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
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	900	870	30	857	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%	
	Betreuungsintensität	Zahl der betreuten PC- Arbeitsplätze je VZS (IT- Service)	257	248	9	245	First Level Unterstützung (Ergebnis 2018 - 3,5 VZÄ)
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je PC-Arbeitsplatz	3.438 €	3.400 €	38,00 €	3.201 €	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 2019 wurde am Ergebnis 2018 abgeleitet
		Kosten je Einwohner	29,65 €	27,92 €	1,73 €	26,28 €	Kosten/Einwohner ist ein Vergleichswert der Gemeindprüfungsanstalt. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.511,67	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	52	54	56	58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.382,61	191.100	111.175	111.175	111.175	111.175
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	165.894,28	198.662	118.739	118.741	118.743	118.745
11	- Personalaufwendungen	-308.446,28	-309.112	-257.728	-259.702	-263.659	-267.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.728,35	-12.369	-16.950	-17.188	-17.453	-17.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.173,24	-218.046	-218.197	-218.349	-218.503	-218.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.742,15	-56.459	-56.043	-56.043	-55.474	-52.459
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.743,33	-269.919	-283.630	-284.533	-285.444	-286.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858.833,35	-865.905	-832.548	-835.815	-840.534	-842.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-692.939,07	-667.243	-713.809	-717.075	-721.791	-724.156
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-692.939,07	-667.243	-713.809	-717.075	-721.791	-724.156
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-692.939,07	-667.243	-713.809	-717.075	-721.791	-724.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.762,00	11.404	27.354	19.854	19.854	19.854
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen 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)	9.762,00	11.404	27.354	19.854	19.854	19.854
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-683.177,07	-655.839	-686.455	-697.221	-701.937	-704.302

Produktnr.	1.100.01.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Allgemeiner Service						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Ausschreibungen						
	öffentliche	Anzahl	0	0	0	0	
	beschränkte	Anzahl	0	1	-1	0	
	Druckaufträge, Kopien	Anzahl insgesamt	2.250.000	2.500.000	-250.000	2.211.944	
		davon für politische Gremien	650.000	750.000	-100.000	645.876	Durch die Digitalisierung der Gremienarbeit werden weniger Druckaufträge erwartet.
	ausgehende Poststücke	Anzahl	400.000	400.000	0	364.544	
Erzielte Portorabatte	Erstattung in €	120.000	120.000	0	89.146,98	(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	4.500	4.653	4.811	4.975
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	4.500	4.653	4.811	4.975
11	- Personalaufwendungen	-139.148,81	-162.884	-159.584	-160.673	-163.128	-165.647
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.339,88	-3.893	-3.871	-4.156	-3.723	-2.165
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.845,90	-7.208	-7.277	-7.346	-7.416	-7.486
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.334,59	-173.985	-170.732	-172.175	-174.267	-175.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.334,59	-166.985	-166.232	-167.522	-169.456	-170.323
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.334,59	-166.985	-166.232	-167.522	-169.456	-170.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.334,59	-166.985	-166.232	-167.522	-169.456	-170.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.301,79	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)	1.301,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-141.032,80	-164.985	-164.232	-165.522	-167.456	-168.323



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 010302 Medienpool

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-3.605,84	-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)	-3.605,84	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.605,84	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-3.605,84	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.605,84	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.605,84	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,41	206	139	117	55	15
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.379,23	3.207	3.400	3.516	3.636	3.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	112	50	52	54	56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.635,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.314,31	359.667	392.581	405.929	419.730	434.001
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	423.534,95	363.192	396.170	409.614	423.475	437.832
11	- Personalaufwendungen	-1.797.858,80	-1.852.998	-1.969.757	-1.987.863	-2.017.999	-2.048.696
12	- Versorgungsaufwendungen	-298.402,76	-270.889	-363.701	-368.832	-374.513	-379.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.419,27	-103.020	-104.063	-104.159	-104.256	-104.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.572,30	-4.237	-4.337	-3.366	-3.063	-2.466
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.557,23	-195.045	-180.657	-181.204	-181.756	-182.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.307.810,36	-2.426.188	-2.622.516	-2.645.423	-2.681.587	-2.717.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.884.275,41	-2.062.996	-2.226.346	-2.235.809	-2.258.112	-2.279.993
19	+ Finanzerträge	484.788,62	0	212.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	484.788,62	0	212.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.399.486,79	-2.062.996	-2.014.346	-2.235.809	-2.258.112	-2.279.993
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.399.486,79	-2.062.996	-2.014.346	-2.235.809	-2.258.112	-2.279.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	42.902,00	49.865	43.956	43.956	43.956	43.956
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	42.902,00	49.865	43.956	43.956	43.956	43.956
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.356.584,79	-2.013.131	-1.970.390	-2.191.853	-2.214.156	-2.236.037



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.982,00	-7.840	-10.720	0	-5.450	-4.690	-8.105
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.982,00	-7.840	-10.720	0	-5.450	-4.690	-8.105
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.982,00	-7.840	-10.720	0	-5.450	-4.690	-8.105



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: Beschaffungen 01.04										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.982,00	-7.840	-10.720	0	-5.450	-4.690	-8.105	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.982,00	-7.840	-10.720	0	-5.450	-4.690	-8.105	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.982,00	-7.840	-10.720	0	-5.450	-4.690	-8.105	0	0



01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-653.519,65	-728.630	-681.122	-688.128	-698.520	-709.072
12	- Versorgungsaufwendungen	-192.045,08	-150.345	-183.725	-186.317	-189.186	-191.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-955,31	-701	-902	-1.007	-663	-502
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.296,66	-73.745	-67.586	-67.605	-67.624	-67.644
17	= Ordentliche Aufwendungen	-901.816,70	-953.921	-933.834	-943.563	-956.503	-969.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-901.816,70	-953.921	-933.834	-943.563	-956.503	-969.688
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-901.816,70	-953.921	-933.834	-943.563	-956.503	-969.688
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-901.816,70	-953.921	-933.834	-943.563	-956.503	-969.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.488,00	8.340	8.727	8.727	8.727	8.727
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen 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)	9.488,00	8.340	8.727	8.727	8.727	8.727
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-892.328,70	-945.581	-925.107	-934.836	-947.776	-960.961



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-1.246,46	-800	-1.615	0	-200	-3.045	-1.525
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.246,46	-800	-1.615	0	-200	-3.045	-1.525
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.246,46	-800	-1.615	0	-200	-3.045	-1.525



01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-1.246,46	-800	-1.615	0	-200	-3.045	-1.525	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.246,46	-800	-1.615	0	-200	-3.045	-1.525	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.246,46	-800	-1.615	0	-200	-3.045	-1.525	0	0



01 Innere Verwaltung
0106 Gleichstellung

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Überprüfung der Vorhaben der Stadt hinsichtlich genderspezifischer 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 Gleichstellungsplans, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	14.104,00	11.000	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	14.104,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-120.257,68	-49.419	-151.933	-153.611	-155.924	-158.269
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.520,46	-22.888	-50.049	-50.755	-51.535	-52.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47,96	-37	-169	-169	-169	-158
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.479,02	-15.207	-16.002	-16.031	-16.060	-16.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.305,12	-87.552	-218.153	-220.567	-223.688	-226.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.201,12	-76.552	-207.153	-209.567	-212.688	-215.806
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.201,12	-76.552	-207.153	-209.567	-212.688	-215.806
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.201,12	-76.552	-207.153	-209.567	-212.688	-215.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-143.201,12	-76.552	-207.153	-209.567	-212.688	-215.806



01 Innere Verwaltung
0106 Gleichstellung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.330	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.330	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.330	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0106 Gleichstellung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.330	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.330	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.330	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Beschäftigtenvertretung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Mitbestimmung, Mitwirkung und Beteiligung bei Personalangelegenheiten, Schwerbehindertenvertretung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Mitarbeiter/innen, Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen



01 Innere Verwaltung
0107 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-2.007,75	-1.609	-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	-6.597,26	-8.086	-9.631	-9.647	-9.663	-9.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.605,01	-9.695	-11.240	-11.273	-11.306	-11.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.605,01	-9.695	-11.240	-11.273	-11.306	-11.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.605,01	-9.695	-11.240	-11.273	-11.306	-11.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.605,01	-9.695	-11.240	-11.273	-11.306	-11.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.605,01	-9.695	-11.240	-11.273	-11.306	-11.340



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.166,30	123.666	134.469	134.469	134.469	134.469
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.245,00	34.000	35.156	36.352	37.588	38.866
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.558,88	1.022.086	1.032.118	1.039.644	1.047.863	1.066.801
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415.103,08	1.710.700	1.597.200	1.597.200	1.597.200	1.597.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.153.422,33	3.360.500	2.351.248	2.704.522	1.162.822	2.761.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.741.495,59	6.250.952	5.150.191	5.512.187	3.979.942	5.598.486
11	- Personalaufwendungen	-964.588,60	-940.387	-1.023.390	-1.035.465	-1.048.462	-1.083.778
12	- Versorgungsaufwendungen	-318.018,92	-266.689	-369.712	-375.030	-380.429	-388.753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.802.462,34	-2.983.197	-3.310.092	-3.365.524	-3.422.424	-3.480.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.725.921,29	-1.719.125	-1.733.810	-1.736.737	-1.738.109	-1.740.215
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.020,28	-146.741	-124.313	-125.347	-126.392	-127.447
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.896.011,43	-6.056.139	-6.561.317	-6.638.103	-6.715.817	-6.821.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.845.484,16	194.813	-1.411.126	-1.125.916	-2.735.874	-1.222.633
19	+ Finanzerträge	0,00	100	104	108	112	116
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.713,70	-14.000	-14.000	-16.000	-14.000	-14.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.713,70	-13.900	-13.896	-15.892	-13.888	-13.884
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.828.770,46	180.913	-1.425.022	-1.141.808	-2.749.762	-1.236.517
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.828.770,46	180.913	-1.425.022	-1.141.808	-2.749.762	-1.236.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	752	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.100,72	-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)	-35.100,72	-23.248	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.793.669,74	157.665	-1.449.022	-1.165.808	-2.773.762	-1.260.517



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.125.171,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.325.960,99	3.345.000	1.900.000	0	1.400.000	1.400.000	2.300.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.451.131,99	3.345.000	1.900.000	0	1.400.000	1.400.000	2.300.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-259.194,97	-66.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.156.434,06	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.846,49	-33.500	-26.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.443.475,52	-204.900	-147.900	0	-146.400	-146.400	-146.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.007.656,47	3.140.100	1.752.100	0	1.253.600	1.253.600	2.153.600



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	950.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	950.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	950.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	9.325.960,99	2.395.000	1.900.000	0	1.400.000	1.400.000	2.300.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.325.960,99	2.395.000	1.900.000	0	1.400.000	1.400.000	2.300.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.325.960,99	2.395.000	1.900.000	0	1.400.000	1.400.000	2.300.000	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-237.630,56	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-237.630,56	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-237.630,56	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	252.450,00	0	0	0	0	0	0	776.550	776.550
6	= Summe (investive Einzahlungen)	252.450,00	0	0	0	0	0	0	776.550	776.550
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.522,31	0	0	0	0	0	0	-1.017.587	-1.017.587
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-325.522,31	0	0	0	0	0	0	-1.017.587	-1.017.587
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.072,31	0	0	0	0	0	0	-241.037	-241.037

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	2.872.721,00	0	0	0	0	0	0	4.441.721	4.441.721
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.872.721,00	0	0	0	0	0	0	4.441.721	4.441.721
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.767.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.336.000	-3.336.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.767.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.336.000	-3.336.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.105.721,00	0	0	0	0	0	0	1.105.721	1.105.721

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.564,41	-16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.911,75	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-39.550	-139.550
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.846,49	-33.500	-26.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.322,65	-154.900	-147.900	0	-146.400	-146.400	-146.400	-39.550	-139.550
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.322,65	-154.900	-147.900	0	-146.400	-146.400	-146.400	-39.550	-139.550

Produktnr.	1.100.01.08						Erläuterungen / Gründe für Abweichungen / Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Liegenschaften, Steuern, Zentrale Ausschreibung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verkauf, unbebaute Flächen	Wohngrundstücke					Die Verkaufszahlen richten sich nach Planungsstand und Nachfrage.
		o Verkauf qm	3.560	10.650	-7.090	34.161	
		o Anzahl Verträge	9	10	-1	25	
	Gewerbeflächen	o Verkauf qm	0	13.500	-13.500	1.964	Zusätzlich ist auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und "Wir4" Anbieter von Gewerbeflächen, die auch in ihrem Eigentum sind.
		o Anzahl Verträge	0	1	-1	1	
		Verkauf sonstige Flächen					
	Ankauf, unbebaute Flächen	o Verkauf qm	1.000	1.000	0	5.791	
		o Anzahl Verträge	5	5	0	11	
	Ankauf, unbebaute Flächen	o Ankauf qm	500	500	0	55.711	
		o Anzahl Verträge	1	1	0	3	
Verkauf, bebaute Objekte	o Anzahl	2	1	1	0	Erlenweg 11, Bismarckstraße 20, Duisburger Str. 3-5	
Ankauf, bebaute Objekte	o Anzahl	0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Information der Medien über Ereignisse aller Art (Pressemitteilungen, -einladungen, Hintergrundinfos, Beantwortung von Anfragen, Vermittlung von Interviewpartnern, Fotos, Auswertung der Tagespresse)
- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	469,28	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	19.759,28	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
11	- Personalaufwendungen	-221.008,37	-212.912	-263.629	-266.463	-270.481	-274.554
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.412,49	-44.735	-80.514	-81.651	-82.908	-84.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310,00	-470	-290	-290	-290	-290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-629,64	-669	-953	-1.121	-1.204	-1.020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.471,73	-11.857	-11.381	-11.454	-11.527	-11.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.832,23	-270.643	-356.768	-360.979	-366.410	-371.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.072,95	-251.353	-337.478	-341.689	-347.120	-352.296
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.072,95	-251.353	-337.478	-341.689	-347.120	-352.296
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-265.072,95	-251.353	-337.478	-341.689	-347.120	-352.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	340,00	214	363	363	363	363
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen 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)	340,00	214	363	363	363	363
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-264.732,95	-251.139	-337.115	-341.326	-346.757	-351.933



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-600	-4.300	0	-1.600	-250	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	-600	-4.300	0	-1.600	-250	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600	-4.300	0	-1.600	-250	0



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-600	-4.300	0	-1.600	-250	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	-4.300	0	-1.600	-250	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600	-4.300	0	-1.600	-250	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0110 Recht

Verantw. Dezernat: Bürgermeister, Büro des Bürgermeisters

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Rechtsberatungen, Vertretungen in Rechtssachen, Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechtspraktikanten, Versicherungsangelegenheiten, Steuerungsunterstützungen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



01 Innere Verwaltung
0110 Recht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	99.732,84	115.494	106.643	107.187	107.749	108.331
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	99.732,84	115.494	106.643	107.187	107.749	108.331
11	- Personalaufwendungen	-118.523,49	-120.745	-124.248	-125.095	-127.008	-128.968
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558,35	-3.000	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.334.273,69	-1.364.183	-1.541.195	-1.548.617	-1.556.114	-1.563.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.453.355,53	-1.487.928	-1.668.683	-1.676.952	-1.686.362	-1.695.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.353.622,69	-1.372.434	-1.562.040	-1.569.765	-1.578.613	-1.587.562
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)	-1.353.622,69	-1.372.434	-1.562.040	-1.569.765	-1.578.613	-1.587.562
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)	-1.353.622,69	-1.372.434	-1.562.040	-1.569.765	-1.578.613	-1.587.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	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)	-1.353.622,69	-1.372.434	-1.562.040	-1.569.765	-1.578.613	-1.587.562

Produktnr.	1.100.01.10						
Produkt	Recht						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Rechtsberatung Erhaltung bzw. Verbesserung der internen Dienstleistungsqualität durch eine qualitative Betreuung in Rechtsfragen		60	50	45	70	Die Anzahl der Klageverfahren ist durch das Justitiariat nicht beeinflussbar, die Zahlen können nur auf Erfahrungswerte zurückgeführt werden. Aufgrund der Planabweichung in 2018 und absehbar auch in 2019 wurde der Plan 2020 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	0,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.811,59	308.697	311.749	287.234	275.748	254.343
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.028,04	1.425.121	1.533.160	1.578.486	1.625.356	1.673.819
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.505,94	107.676	113.882	117.246	120.722	124.318
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.296.810,11	4.286.484	5.226.353	5.336.316	5.361.551	5.368.402
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.167.098,89	1.693.193	1.747.113	1.805.919	1.866.726	1.929.599
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.348.254,57	7.821.171	8.932.257	9.125.201	9.250.103	9.350.481
11	- Personalaufwendungen	-14.016.722,32	-14.108.054	-15.388.044	-15.599.492	-15.842.503	-16.102.353
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.411.773,58	-4.361.044	-6.060.445	-6.151.022	-6.246.301	-6.341.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389.129,38	-1.621.579	-1.796.553	-1.730.135	-1.738.876	-1.686.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-869.624,03	-976.982	-1.109.769	-1.209.680	-1.232.304	-1.178.770
15	- Transferaufwendungen	-589.450,92	-538.124	-575.373	-577.467	-582.107	-591.443
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.205.059,97	-1.432.900	-1.711.175	-1.623.357	-1.609.183	-1.639.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.481.760,20	-23.038.684	-26.641.357	-26.891.154	-27.251.274	-27.540.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.133.505,63	-15.217.513	-17.709.100	-17.765.953	-18.001.171	-18.189.666
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.133.505,63	-15.217.513	-17.709.100	-17.765.953	-18.001.171	-18.189.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.133.505,63	-15.217.513	-17.709.100	-17.765.953	-18.001.171	-18.189.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	109.850,64	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)	-226.675,00	-148.340	-173.168	-155.103	-155.103	-155.103
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-116.824,36	-130.340	-155.168	-137.103	-137.103	-137.103
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.250.329,99	-15.347.853	-17.864.268	-17.903.056	-18.138.274	-18.326.769



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.157,68	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.205,19	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	190.362,87	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.361,25	-5.000.000	-4.300.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-824.808,55	-1.296.567	-1.969.324	0	-198.350	-191.110	-165.830
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-918.169,80	-6.296.567	-6.269.324	0	-4.198.350	-4.191.110	-4.165.830
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-727.806,93	-6.148.567	-6.121.324	0	-4.050.350	-4.043.110	-4.017.830



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Kommunale Eigenstatistik, Auftragsstatistiken
Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung des Kommunalen Informationsmanagements (KommIM),
Steuerungsunterstützung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung, Politische Gremien, Ratsmitglieder, Fachbereiche, Personalrat, städt. Betriebe und Unternehmen,
Behörden, Land, Institutionen



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.040,42	641	663	686	709	733
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	1.040,42	641	663	686	709	733
11	- Personalaufwendungen	-167.368,24	-174.918	-179.969	-181.196	-183.966	-186.806
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.262,40	-7.350	-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	-470,10	-1.788	-1.956	-1.964	-1.972	-1.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.100,74	-184.056	-189.275	-190.583	-193.435	-196.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.060,32	-183.415	-188.612	-189.897	-192.726	-195.625
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.060,32	-183.415	-188.612	-189.897	-192.726	-195.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.060,32	-183.415	-188.612	-189.897	-192.726	-195.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-171.060,32	-183.415	-188.612	-189.897	-192.726	-195.625



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.891,30	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	0,54	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.498,31	61.000	35.000	40.000	50.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.390,15	61.000	35.000	40.000	50.000	0
11	- Personalaufwendungen	-111.839,65	-126.345	-142.254	-143.225	-145.414	-147.659
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.445,32	-5.065	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.556,00	-66.473	-103.450	-75.450	-66.450	-16.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-846,05	-461	-1.709	-2.608	-2.561	-2.514
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,17	-34.165	-66.083	-35.097	-34.112	-35.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.095,19	-232.510	-313.496	-256.381	-248.537	-201.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.705,04	-171.510	-278.496	-216.381	-198.537	-201.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.705,04	-171.510	-278.496	-216.381	-198.537	-201.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.705,04	-171.510	-278.496	-216.381	-198.537	-201.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.465	-29.030	-10.965	-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)	0,00	-13.465	-29.030	-10.965	-10.965	-10.965
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-84.705,04	-184.975	-307.526	-227.346	-209.502	-212.715



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.728,16	-8.840	-8.800	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)	-11.728,16	-8.840	-8.800	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.728,16	-8.840	-8.800	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0201 Statistik und Wahlen
 020102 Wahlen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-11.728,16	-8.840	-8.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.728,16	-8.840	-8.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.728,16	-8.840	-8.800	0	0	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.02.01.02							
Produkt	Wahlen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Einrichtung von Wahllokalen	Anzahl gesamt	96	96	0	0		
	o davon barrierefrei	Anzahl	90	90	0	0		
	Briefwahlangebot	Öffnungszeiten im Briefwahlbüro	Wochenstunden im Durchschnitt	40	40	0	0	
		Briefwähler/innen	Anzahl Anträge insgesamt	15.000	11.000	4.000	0	Aufgrund der bisherigen Entwicklungen wird ein Anstieg erwartet.
	o per Internet [%]		20,00	20,00	0	0,00		
	o schriftlich [%]		60,00	60,00	0	0,00		
	o persönlich [%]	20,00	20,00	0	0,00			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit							



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	14.935,00	15.439	15.965	16.507	17.068	17.649
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.269,25	47.930	53.112	54.918	56.785	58.716
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.938,50	6.861	8.174	8.452	8.740	9.038
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.251,89	72.230	79.251	81.877	84.593	87.403
11	- Personalaufwendungen	-956.866,26	-1.017.934	-914.804	-923.830	-938.422	-976.012
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.367,44	-148.278	-189.233	-192.007	-195.033	-201.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.507,70	-113.443	-126.342	-126.830	-127.324	-127.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.157,75	-1.137	-1.568	-1.494	-1.347	-1.242
15	- Transferaufwendungen	-41.100,00	-41.100	-58.800	-58.800	-58.800	-63.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.775,96	-44.916	-61.741	-53.682	-57.749	-56.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.321.775,11	-1.366.808	-1.352.488	-1.356.643	-1.378.675	-1.425.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.262.523,22	-1.294.578	-1.273.237	-1.274.766	-1.294.082	-1.338.429
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.262.523,22	-1.294.578	-1.273.237	-1.274.766	-1.294.082	-1.338.429
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.262.523,22	-1.294.578	-1.273.237	-1.274.766	-1.294.082	-1.338.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-1.262.523,22	-1.294.578	-1.273.237	-1.274.766	-1.294.082	-1.338.429



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-4.950	0	0	0	0	-5.360
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.950	0	0	0	0	-5.360
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.950	0	0	0	0	-5.360



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-4.950	0	0	0	0	-5.360	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.950	0	0	0	0	-5.360	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.950	0	0	0	0	-5.360	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.01						
Produkt	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Entscheidungen nach PsychKG	Anzahl	180	180	0	194	
	Anfragen Kampfmittelräumdienst	Anzahl	50	50	54	104	
	Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	10	10	10	15	
	Bestattungen	Anzahl	50	50	43	37	
	Erstattungsrate	Kostendeckung in %	50	50	34	46%	100% ist nicht erreichbar, sofern kein eigenes Vermögen hinterlassen wird und keine bestattungspflichtigen Angehörigen vorhanden sind.
	Immissionsschutzrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	90	90	1	89	
	Telefonische Abhilfe von allgem. Anfragen und Beschwerden	Abhilfe in % Abhilfe telefonisch nicht möglich in %	90 5	90 5	7 1	97% 3%	
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	50	50	40	100%	
		nach einem Monat in %	50	50	60	0%	
	AD - Ermittlungen		3000	3000	2.675	2675	
	Dienstleistungen für Dritte (nicht beeinflussbar)	Anteil in %	60	60	22	81,5%	Amtshilfeersuchen (Fahrerermittlungen, Aufenthaltsermittlungen, Hausdurchsuchungen, Schulzuführungen)
	eigene ordnungsbehördliche Maßnahmen	Anteil in %	30	30	20	10,0%	Reaktion auf Bürgerbeschwerden (Hunde, Lärm- und Geruchsimmissionen, Ratten, Randgruppen, Musikanten, Überwuchs, Munitionsfund)
	eigene Feststellungen	Anteil in %	20	20	12	8,5%	Müll, abgemeldete Pkw, Überwuchs, Sonstiges
	Stellenanteile	VZÄ gesamt davon Beschäftigte davon Beamte	9 9,00 0,00	9 9,00 0,00	0 0 0	9 9,00 0,00	9 Stellen Außendienst Ba, Mi, Sa, Rö, Ha

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	74.139,40	139.838	144.592	149.508	154.592	159.847
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,00	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.375,00	9.737	10.674	11.037	11.413	11.802
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.261,40	150.730	156.421	161.700	167.160	172.804
11	- Personalaufwendungen	-303.180,33	-313.385	-330.417	-333.490	-338.543	-343.692
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.900,79	-49.743	-63.861	-64.762	-65.760	-66.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493,41	-511	-516	-521	-526	-531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-465,73	-594	0	-100	-240	-240
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.812,04	-5.137	-4.373	-4.410	-4.449	-4.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.852,30	-369.370	-399.167	-403.283	-409.518	-415.672
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.590,90	-218.640	-242.746	-241.583	-242.358	-242.868
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.590,90	-218.640	-242.746	-241.583	-242.358	-242.868
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.590,90	-218.640	-242.746	-241.583	-242.358	-242.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-277.590,90	-218.640	-242.746	-241.583	-242.358	-242.868



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020202 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-2.200	-1.200	0	-1.200	0	-670
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren 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	-2.200	-1.200	0	-1.200	0	-670
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.200	-1.200	0	-1.200	0	-670



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020202 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-2.200	-1.200	0	-1.200	0	-670	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.200	-1.200	0	-1.200	0	-670	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.200	-1.200	0	-1.200	0	-670	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.02						
Produkt	Allgem. Gewerbeangelegenheiten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gewerbemeldungen	Anzahl	2100	2100	0	1861	
	schriftliche Auskünfte aus dem Register	Anzahl	1650	1650	0	1539	
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	0	0	0	0	Erstmalig erfasst ab 2014
		nach einem Monat	100	100	0	100	
	eingeleitet Gewerbeuntersagungsverfahren und Widerrufverfahren sowie Versagungen	Anzahl	50	50	0	26	
	Rechtmäßiger Erlass von Verfügungen	Erfolgsquote im Klageverfahren in %	100	100	0	0	
	Gaststättenerlaubnisse	Anzahl	30	30	0	35	
	Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	innerhalb von 3 Wochen in %	100	100	0	100	
	sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	Anzahl	5	5	0	3	insbesondere Erlaubnisse nach dem Spielrecht
	Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	innerhalb von 3 Wochen in %	100	100	0	100	
Festsetzungen nach der Gewerbeordnung	Anzahl	60	60	0	44	insbesondere gewerbliche Trödelmärkte	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Verkehrsangelegenheiten

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Kontrolle der öffentlichen Straßenflächen hinsichtlich des ruhenden Straßenverkehrs und der 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.850,00	6.721	6.950	7.186	7.430	7.683
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.332,26	19.599	20.265	20.954	21.666	22.403
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005.831,63	1.668.709	1.719.956	1.777.925	1.837.865	1.899.842
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.034.013,89	1.695.029	1.747.171	1.806.065	1.866.961	1.929.928
11	- Personalaufwendungen	-764.241,62	-710.688	-932.978	-940.212	-954.535	-969.187
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.415,18	-49.119	-67.720	-68.676	-69.734	-70.753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.867,21	-35.568	-64.901	-43.143	-43.387	-43.633
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.450,53	-6.065	-6.408	-7.966	-7.598	-6.460
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.290,86	-25.263	-41.864	-26.189	-34.965	-26.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	-898.365,40	-826.803	-1.113.971	-1.086.285	-1.110.318	-1.116.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.648,49	868.226	633.200	719.780	756.643	813.243
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)	135.648,49	868.226	633.200	719.780	756.643	813.243
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)	135.648,49	868.226	633.200	719.780	756.643	813.243
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)	135.648,49	868.226	633.200	719.780	756.643	813.243



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020203 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-12.440,38	-5.450	-260.900	0	-17.650	-16.900	-19.150
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.440,38	-5.450	-260.900	0	-17.650	-16.900	-19.150
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.440,38	-5.450	-260.900	0	-17.650	-16.900	-19.150



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020203 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-250.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-280.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-12.440,38	-5.450	-10.900	0	-7.650	-6.900	-9.150	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.440,38	-5.450	-10.900	0	-7.650	-6.900	-9.150	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.440,38	-5.450	-10.900	0	-7.650	-6.900	-9.150	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 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verkehrsüberwachung	Überwachungsstunden ruh. Verkehr (Außendienst)	13455	13455	0	13452	Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub)
		geahndete Verstöße je Stunde Außendienst im ruh. Verkehr	3,045311532	3,246401586	-0,20	3	Grundlage ist hierbei der Durchschnittswert der Jahre 2016 - 2018 im Verhältnis zur neuen personellen Besetzung der Bereiche.
		Überwachungsstunden Geschwindigkeitsüberwachung	4.875	4.875	0	4.872	Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub)
		geahndete Verstöße je Stunde Außendienst Geschwindigkeitsüberwachung	3	4	0	3	Grundlage ist hierbei der Durchschnittswert der Jahre 2016 - 2018 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	163	stellenmäßige Gegenüberstellung; Krankenstände unberücksichtigt
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Beurkundungen von Geburten
- Eheschließungen einschließlich Anmeldeverfahren
- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	234.839,45	240.612	248.793	257.252	265.999	275.043
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.156,00	11.452	11.842	12.227	12.625	13.037
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	691,59	74	77	80	83	86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.687,04	252.138	260.712	269.559	278.707	288.166
11	- Personalaufwendungen	-524.357,28	-432.465	-571.773	-576.840	-585.593	-594.521
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.039,62	-19.197	-90.890	-92.172	-93.591	-94.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.463,61	-11.629	-11.419	-11.526	-11.634	-11.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-943,04	-295	-896	-848	-895	-305
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.593,48	-10.177	-11.052	-11.109	-11.166	-11.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.397,03	-473.763	-686.029	-692.495	-702.880	-712.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.709,99	-221.625	-425.317	-422.936	-424.173	-424.588
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.709,99	-221.625	-425.317	-422.936	-424.173	-424.588
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-374.709,99	-221.625	-425.317	-422.936	-424.173	-424.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-374.709,99	-221.625	-425.317	-422.936	-424.173	-424.588



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-3.576,48	-935	-1.640	0	-970	-970	-3.650
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.576,48	-935	-1.640	0	-970	-970	-3.650
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.576,48	-935	-1.640	0	-970	-970	-3.650



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020204 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-3.576,48	-935	-1.640	0	-970	-970	-3.650	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.576,48	-935	-1.640	0	-970	-970	-3.650	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.576,48	-935	-1.640	0	-970	-970	-3.650	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personenstandswesen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Geburten	Anzahl	2.100	2.100	0	2.337		
	Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften ◦ davon zugewanderte Paare ◦ davon im Standesamt ◦ davon im Martinsstift etc.	Anzahl	500	500	0	555		
		Anzahl	50	50	0	127		
		Anzahl	375	375	0	463		
		Anzahl	95	95	0	92		
	abgewanderte Brautpaare	Anzahl	70	70	0	85		
	Sterbefälle	Anzahl	1350	1350	0	1481		
	Besucherfreundliche Öffnungszeiten			22	22	22	22	
			VZÄ gesamt	8,18	7,60	0,58	7,60	
			davon Beschäftigte	7,18	6,20	0,98	6,20	Arbeitszeiterhöhung, Fluktuation
		davon Beamte	1,00	1,40	-0,40	1,40	Fluktuation	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	149.542,27	183.729	190.524	197.002	203.701	210.627
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.648,32	28.641	29.615	30.622	31.663	32.740
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.246,90	1.150	1.189	1.229	1.271	1.314
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.437,49	213.520	221.328	228.853	236.635	244.681
11	- Personalaufwendungen	-848.926,23	-906.952	-693.129	-723.395	-742.657	-754.034
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.582,98	-111.989	-66.144	-70.579	-72.823	-73.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.726,84	-20.832	-20.915	-21.118	-21.325	-21.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.034,72	-2.738	-4.123	-3.726	-3.727	-1.798
15	- Transferaufwendungen	-91.128,45	-90.573	-91.479	-92.394	-93.318	-94.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.033,38	-32.579	-35.304	-35.597	-35.893	-36.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.096.432,60	-1.165.664	-911.094	-946.809	-969.742	-981.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-925.995,11	-952.144	-689.766	-717.956	-733.107	-737.015
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-925.995,11	-952.144	-689.766	-717.956	-733.107	-737.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-925.995,11	-952.144	-689.766	-717.956	-733.107	-737.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-925.995,11	-952.144	-689.766	-717.956	-733.107	-737.015



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-10.055,74	-9.858	-5.690	0	-5.020	-1.340	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)	-10.055,74	-9.858	-5.690	0	-5.020	-1.340	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.055,74	-9.858	-5.690	0	-5.020	-1.340	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020205 Ausländerwesen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-10.055,74	-9.858	-5.690	0	-5.020	-1.340	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.055,74	-9.858	-5.690	0	-5.020	-1.340	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.055,74	-9.858	-5.690	0	-5.020	-1.340	0	0	0

Produkt	1.100.02.02.05						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Ausländerbehörde						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sachgebiet 1 - Visa + Rückkehrmanagement	VZÄ gesamt	2,71	2,71	0	2,71	Lars Schmitz als Rückkehrmanager dem Bereich Asyl zugordnet
		davon Beschäftigte	2,50	2,50	0	2,50	
		davon Beamte	0,21	0,21	0	0,21	inkl. Overhead FGL Karakas
	Sachgebiet 2 - Asyl	VZÄ gesamt	5,59	5,59	0	5,59	Lars schmidt dem Bereich Asyl als Rückkehrmanager zugeordnet
		davon Beschäftigte	4,42	4,42	0	4,42	
		davon Beamte	1,17	1,17	0	1,17	inkl. Overhead FGL Karakas
	Sachgebiet 3 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten	VZÄ gesamt	3,64	3,64	0	3,64	
		davon Beschäftigte	3,54	3,54	0	3,54	
		davon Beamte	0,10	0,10	0	0,10	inkl. Overhead FGL Karakas
	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	1500	1500	0	2230	Fallzahlen antragsabhängig
	Niederlassungserlaubnisse (NE)	Anzahl	120	120	0	93	Fallzahlen antragsabhängig
	Asylbewerber	Anzahl	1100	1100	0	1562	Asylsuchende und Asylantragsteller (§ 2 FlüAG)
	Duldungen und Verlängerungen nach dem Asylverfahren	Anzahl	1500	1500	0	1818	Bearbeitung des Aufenthaltstatus ausreisepflichtiger Ausländer, steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation
	Gestattungen und Verlängerungen im Asylverfahren inkl. BüMA	Anzahl	2000	2000	0	840	Bearbeitung des Aufenthaltsstatus während des Asylverfahrens, steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation
	Reiseausweise	Anzahl	500	500	0	646	Fallzahlen antragsabhängig
	Verpflichtungserklärungen	Anzahl	500	500	0	556	Fallzahlen antragsabhängig
	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Anzahl	90	90	0	91	steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation
Stellungnahmen im Visaverfahren	Anzahl	250	250	0	220		
Zahl der anhängigen Klagen	Anzahl	30	30	0	42	Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen ohne Bleiberechtigkeitsperspektiven werden die Klageverfahren der ausreisepflichtigen Ausländer steigen	

Produktnr.	1.100.02.02.05						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Ausländerbehörde						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
	Stellungnahmen im Klageverfahren gegen die Stadt Moers	Anzahl	60	60	0	81	Hier sollen alle Stellungnahmen zu anstehenden Gerichtsverfahren gegen die Stadt Moers dokumentiert werden
	Einbürgerungen	Anzahl	200	200	0	158	
	Staatsangehörigkeits- ausweise	Anzahl	10	10	0	0	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214,63	319	319	296	296	259
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.974,81	692.782	716.336	740.691	765.874	791.914
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.919,51	6.534	6.756	6.986	7.224	7.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.539,50	3.084	3.689	3.808	3.931	4.058
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	710.648,45	702.719	727.100	751.781	777.325	803.701
11	- Personalaufwendungen	-954.087,99	-1.066.210	-1.037.131	-1.044.207	-1.060.164	-1.076.534
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.004,09	-22.796	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.844,04	-39.318	-42.086	-42.488	-42.893	-43.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.647,83	-8.269	-6.304	-6.679	-6.306	-4.617
15	- Transferaufwendungen	-416.978,47	-364.251	-367.894	-371.573	-375.289	-379.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.172,26	-34.396	-41.002	-31.209	-31.418	-31.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.451.734,68	-1.535.240	-1.494.417	-1.496.155	-1.516.070	-1.535.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-741.086,23	-832.521	-767.317	-744.374	-738.745	-731.424
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-741.086,23	-832.521	-767.317	-744.374	-738.745	-731.424
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-741.086,23	-832.521	-767.317	-744.374	-738.745	-731.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-741.086,23	-832.521	-767.317	-744.374	-738.745	-731.424



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-3.567,51	-13.000	-9.810	0	-8.510	-8.900	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)	-3.567,51	-13.000	-9.810	0	-8.510	-8.900	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.567,51	-13.000	-9.810	0	-8.510	-8.900	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Ordnungsangelegenheiten
 020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-3.567,51	-13.000	-9.810	0	-8.510	-8.900	0	-182	-182
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.567,51	-13.000	-9.810	0	-8.510	-8.900	0	-182	-182
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.567,51	-13.000	-9.810	0	-8.510	-8.900	0	-182	-182

Produktnr.	1.100.02.02.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Kundenzufriedenheit	Beschwerden	Anzahl	4	4	0	9	
		davon berechtigt	Anzahl	0	0	0	3	
	Infothek	Lotsenfunktion	Anzahl	40.000	40.000	0	38.551	
		telefonische Auskünfte	Anzahl	1.500	1.500	0	1.024	
		Öffnungszeiten	Stunden	39,5	39,5	0	39,5	
		Einsatzstunden	Stunden	45	45	0	45	
		Stellenanteil	VZÄ	1,15	1,15	0	1,15	
		Bürgerservice Innenstadt						
	Wartezeiten	bis 15 Minuten	Prozent	30	30	0	45	
		bis 30 Minuten	Prozent	50	50	0	19	
		bis 60 Minuten	Prozent	10	10	0	18	
		> 60 Minuten	Prozent	10	10	0	17	
	Öffnungszeiten	Stunden	39,5	39,5	0	39,5	Ohne Schließzeiten von 13:00 - 14:00 Uhr an den Termintagen	
	Tickets außerhalb Öffnungszeiten	Anzahl	2.000	2.000	0	2.080		
	Kunden-Plätze	durchschn. Besetzung	Anzahl	9	9	0	9	
			Anzahl	6	6	0	5,5	
	Arbeitsabwicklung	gewichtete Zahl je MA		30	30	0	78	
	Frontoffice	Meldungen						
		An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	12.000	12.000	0	15.356	
		Ausweisdokumente						
		Personalausweise	Anzahl	10.000	10.000	0	13.174	
		Reisepässe	Anzahl	3.500	3.500	0	4.879	
		Kindereisepässe	Anzahl	1.200	1.200	0	1.821	
		abgelaufene Dokumente	Anzahl	6.000	6.000	0	2.096	
		Personen ohne Dokumente	Anzahl	655	655	0	532	
		Sonstiges						
		Bescheinigungen	Anzahl	19.000	19.000	0	19.494	
		gebührenpflichtige Beglaubigungen	Anzahl	1.000	1.000	0	1.819	
		Service für Dritte						
		Schwerbehinderten- angelegenheiten	Anzahl	500	500	0	529	
Moers-Pässe	Anzahl	1.100	1.100	0	1.362			
externe Behörden	Anzahl	4.000	4.000	0	4.612			

Produkt	1.100.02.02.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

Backoffice	Auskunftssperren	Anzahl	200	200	0	130	Neuanträge
	innerhalb 1 Woche	Prozent	40	40	0	33	
	innerhalb 6 Wochen	Prozent	100	100	0	100	
	Sperrvermerk über Online-Portal (ZEMA)	Anzahl	125	125	0	151	
	Bearbeitung elektronischer Nachrichten	Anzahl	26.000	26.000	0	22.105	
	innerhalb von 3 Tagen	Prozent	100	100	0	37	
	Stellenanteil	VZÄ	1	1	0	1	vorgesehen: 1 MA 90% + zus. MA 10%
	Bußgelder in WinOWiG						
	Melderecht						
	Verfahren eingeleitet	Anzahl	350	250	100	188	
	Bußgelder festgesetzt	Anzahl	250	250	0	103	
	Stellenanteil	VZÄ	0,60	0,60	0,60	0,60	
	Melderegisterauskünfte schriftlich	Anzahl	27.000	27.000	0	14.595	
	innerhalb 1 Woche	Prozent	50	50	0	28	
	Nachbearbeitung von Onlineanfragen ZEMA	Anzahl	2.500	2.500	0	2.921	
	Datenfortschreibung	Anzahl	40.000	40.000	0	36.318	
	Telefonische Anfragen	Anzahl	7.400	7.400	0	2.760	NA 648
davon Irrläufer	Anzahl	1.400	1.400	0	1.262		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.904,99	281.577	284.629	273.537	275.452	254.084
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.627,11	146.000	210.000	210.340	210.692	211.056
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.328,20	21.000	20.704	20.915	21.133	21.359
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.771,39	154.073	206.306	232.868	185.105	191.399
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.275,60	3.078	3.354	3.388	3.423	3.459
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	933.907,29	605.728	724.994	741.048	695.805	681.357
11	- Personalaufwendungen	-6.467.265,01	-6.493.122	-7.094.873	-7.193.853	-7.301.163	-7.408.861
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.935.018,16	-3.954.856	-5.582.597	-5.662.827	-5.749.359	-5.834.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.222,80	-1.034.393	-1.089.536	-1.069.188	-1.082.962	-1.076.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-778.361,52	-874.428	-1.015.186	-1.101.455	-1.133.343	-1.093.145
15	- Transferaufwendungen	-40.144,00	-42.100	-57.100	-54.600	-54.600	-54.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.551,11	-552.969	-506.610	-481.061	-452.562	-489.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.652.562,60	-12.951.869	-15.345.902	-15.562.985	-15.773.989	-15.956.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.718.655,31	-12.346.141	-14.620.908	-14.821.936	-15.078.184	-15.275.310
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)	-12.718.655,31	-12.346.141	-14.620.908	-14.821.936	-15.078.184	-15.275.310
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)	-12.718.655,31	-12.346.141	-14.620.908	-14.821.936	-15.078.184	-15.275.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	109.850,64	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)	109.850,64	17.960	17.960	17.960	17.960	17.960
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.608.804,67	-12.328.181	-14.602.948	-14.803.976	-15.060.224	-15.257.350



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.157,68	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.205,19	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	190.362,87	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.361,25	-5.000.000	-4.300.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-728.179,55	-1.021.334	-1.117.534	0	-91.000	-91.000	-66.000
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)	-821.540,80	-6.021.334	-5.417.534	0	-4.091.000	-4.091.000	-4.066.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-631.177,93	-5.873.334	-5.269.534	0	-3.943.000	-3.943.000	-3.918.000

02
0203Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung und -abwehr

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.929,99	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.929,99	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.465,04	-217.800	-218.500	0	-66.000	-66.000	-41.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.465,04	-217.800	-218.500	0	-66.000	-66.000	-41.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.535,05	-217.800	-218.500	0	-66.000	-66.000	-41.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 Investitionsmaßnahmen	155.157,68	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	155.157,68	148.000	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)	155.157,68	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.275,20	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.275,20	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-489.870,01	-782.000	-835.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-489.870,01	-782.000	-835.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-460.594,81	-782.000	-835.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.844,50	-21.534	-64.034	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.844,50	-21.534	-64.034	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.844,50	-21.534	-64.034	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

Entwurf Haushalt 2020



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-17.421,52	-5.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	- 4.000.00 0	-5.096.858	-21.096.858
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.421,52	-5.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	- 4.000.00 0	-5.096.858	-21.096.858
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.421,52	-5.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	- 4.000.00 0	-5.096.858	-21.096.858

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-64.507,85	0	0	0	0	0	0	-104.494	-104.494
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.507,85	0	0	0	0	0	0	-104.494	-104.494
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.507,85	0	0	0	0	0	0	-104.494	-104.494

Entwurf Haushalt 2020



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	873.235	873.235
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	873.235	873.235
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.431,88	0	-300.000	0	0	0	0	-1.988.012	-2.288.012
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.431,88	0	-300.000	0	0	0	0	-1.988.012	-2.288.012
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.431,88	0	-300.000	0	0	0	0	-1.114.777	-1.414.777

Produkt	1.100.02.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Einsätze	Brandeinsätze	350	350	0	348		
		davon auswertbare Schutzzeleinsätze						
		Technische Hilfeleistungen	800	800	0	964		
		Mitwirkung an Großschadenslagen	0	0	0	3		
		Brandschutztechn. Stellungnahmen/ Gutachten	150	150	0	174		
		Brandschauen und Nachschauen	70	70	0	79		
		Beratungen vorbeugender Brandschutz	1200	1200	0	1250		
		Brandschutzerziehungen und Aufklärungen				130		
		Brandsicherheitswachen	15,0	15	0	15		
		Rettungsdienstschule o Unterrichtsstunden				410		
		Einweisungen PsychKG	130	130	0	165		
		alle Aktivitäten der Einsatzzentrale	90000	90.000	0	99800		
		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 %					
		Zeitnahe Stellungnahmen	Brandschutztechn. Stellungnahmen zu Bauanträgen für das Bauordnungsamt binnen 4 Wochen: Erfüllungsquote	100,0	100%	99	13%	
	o davon binnen 3 Wochen		70	70%	69	rd. 7 %		

Produkt	1.100.02.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
	Gute Ausbildung der Feuerwehrkräfte	Hauptamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft	680	680	0	5,0	
		Ehrenamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft	1025	1025	0	3,7	
	Ausreichend ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	Aktive Kräfte	297	297	0	293	
		Aktive Kräfte je 1.000 EW				2,8	
		Nachwuchskräfte	51	51	0	54	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je EW					
		Zuschuss je EW				1,49 €	
		Hauptamtliches Personal (VZS) je 1.000 EW				0,64	



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.800,67	26.801	26.801	13.400	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459,76	520	540	560	580	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.049.035,95	4.039.615	4.952.277	5.029.671	5.091.628	5.141.108
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,17	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	4.076.616,55	4.067.436	4.979.617	5.043.631	5.092.208	5.141.708
11	- Personalaufwendungen	-2.918.589,71	-2.866.034	-3.490.716	-3.539.243	-3.592.046	-3.645.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.185,37	-292.062	-330.038	-332.448	-334.878	-337.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.716,86	-82.995	-73.575	-84.804	-76.288	-68.448
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.952,61	-691.510	-941.190	-943.038	-944.897	-946.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.789.444,55	-3.932.601	-4.835.519	-4.899.533	-4.948.110	-4.997.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	287.172,00	134.835	144.098	144.098	144.098	144.098
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.172,00	134.835	144.098	144.098	144.098	144.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	287.172,00	134.835	144.098	144.098	144.098	144.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-226.675,00	-134.835	-144.098	-144.098	-144.098	-144.098
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-226.675,00	-134.835	-144.098	-144.098	-144.098	-144.098
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	60.497,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-55.260,73	-230.000	-563.750	0	-74.000	-72.000	-71.000
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)	-55.260,73	-230.000	-563.750	0	-74.000	-72.000	-71.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.260,73	-230.000	-563.750	0	-74.000	-72.000	-71.000



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	-55.260,73	-70.000	-203.750	0	-74.000	-72.000	-71.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.260,73	-70.000	-203.750	0	-74.000	-72.000	-71.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.260,73	-70.000	-203.750	0	-74.000	-72.000	-71.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	-160.000	-360.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-360.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	-360.000	0	0	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.02.04						
Produkt	Rettungsdienst						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Einsätze Rettungswache Moers	Notarzteinsätze	3.200	3.200	0	3.002	
		Rettungstransporte	7.900	7.900	0	7.575	
		Krankentransporte	3.300	3.300	0	2.605	
		Feuerwehrbegleitfahrten	230	230	0	255	
		Fehlfahrten, Notfallrettung					
		First Responder Einsätze				206	
	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					
		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%



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.237.864,11	6.274.682	6.426.996	6.858.176	7.086.824	7.248.170
3	+ Sonstige Transfererträge	17.206,83	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.425,00	700.118	731.154	756.014	781.718	808.296
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.576,40	162.937	134.490	136.585	138.751	140.990
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.358,92	34.730	201.915	203.748	205.643	207.602
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.030,16	147.910	30.677	30.677	30.677	25.831
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.395.461,42	7.320.377	7.525.232	7.985.199	8.243.613	8.430.888
11	- Personalaufwendungen	-2.610.167,21	-2.716.331	-2.612.289	-2.638.982	-2.707.511	-2.749.016
12	- Versorgungsaufwendungen	-272.075,11	-223.365	-231.894	-236.039	-243.645	-247.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.220.377,54	-13.393.106	-13.541.981	-13.617.064	-13.694.704	-13.774.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.625.341,15	-5.852.609	-5.893.739	-6.106.251	-6.232.745	-6.208.133
15	- Transferaufwendungen	-3.894.376,81	-4.099.600	-4.475.991	-4.477.113	-4.478.246	-4.479.391
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.235,94	-575.360	-584.473	-584.943	-585.384	-585.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.121.573,76	-26.860.369	-27.340.367	-27.660.391	-27.942.236	-28.044.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.726.112,34	-19.539.992	-19.815.135	-19.675.192	-19.698.622	-19.613.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.726.112,34	-19.539.992	-19.815.135	-19.675.192	-19.698.622	-19.613.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.726.112,34	-19.539.992	-19.815.135	-19.675.192	-19.698.622	-19.613.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	10.050	19.050	10.050	10.050	10.050
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.012,62	-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)	-1.012,62	8.100	17.100	8.100	8.100	8.100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.727.124,96	-19.531.892	-19.798.035	-19.667.092	-19.690.522	-19.605.510



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.697,33	4.565.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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)	113.697,33	4.565.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.667.386,25	-11.867.586	-6.372.238	0	-8.228.060	-7.380.939	-8.336.353
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-720.213,70	-2.967.844	-2.378.119	0	-893.619	-855.369	-855.369
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-982,54	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.388.582,49	-14.835.430	-8.750.357	0	-9.121.679	-8.236.308	-9.191.722
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.274.885,16	-10.270.430	-8.650.357	0	-9.021.679	-8.136.308	-9.091.722



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.479.071,75	3.478.198	3.661.169	3.943.065	4.069.612	4.194.906
3	+ Sonstige Transfererträge	870,81	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.015,00	678.025	708.310	732.393	757.294	783.042
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.725,57	39.672	39.674	40.051	40.441	40.844
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.754,07	2.068	168.000	168.680	169.383	170.110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.633,41	141.000	12.505	12.505	12.505	12.505
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.429.070,61	4.338.963	4.589.658	4.896.695	5.049.235	5.201.408
11	- Personalaufwendungen	-989.031,90	-1.021.855	-1.058.431	-1.066.816	-1.083.058	-1.099.666
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.313,47	-66.183	-90.848	-92.131	-93.549	-94.918
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.403.645,82	-4.173.446	-4.224.700	-4.258.987	-4.294.904	-4.332.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.024.060,70	-1.999.067	-2.051.034	-2.083.716	-2.101.867	-2.059.292
15	- Transferaufwendungen	-3.118.870,43	-3.484.500	-3.879.580	-3.879.580	-3.879.580	-3.879.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.505,73	-133.920	-135.947	-135.997	-136.047	-136.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.739.428,05	-10.878.971	-11.440.540	-11.517.227	-11.589.005	-11.602.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.310.357,44	-6.540.008	-6.850.882	-6.620.532	-6.539.770	-6.400.624
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.310.357,44	-6.540.008	-6.850.882	-6.620.532	-6.539.770	-6.400.624
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.310.357,44	-6.540.008	-6.850.882	-6.620.532	-6.539.770	-6.400.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.350	6.350	3.350	3.350	3.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-173,75	-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)	-173,75	3.300	6.300	3.300	3.300	3.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.310.531,19	-6.536.708	-6.844.582	-6.617.232	-6.536.470	-6.397.324



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.108,38	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.108,38	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-702.703,97	-1.840.638	-3.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.176,35	-524.594	-402.614	0	-432.614	-402.614	-402.614
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-982,54	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-796.862,86	-2.365.232	-405.614	0	-432.614	-402.614	-402.614
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-790.754,48	-2.365.232	-405.614	0	-432.614	-402.614	-402.614

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000529: Hard- u. Software Eschenburgschule HS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000535: Hard- u. Software Dorsterfeldschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000537: Hard- u. Software Regenbogens. Meerfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.814,75	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.814,75	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.814,75	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000539: Hard- u. Software St. Marien-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-1.578,49	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.578,49	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.578,49	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000559: Hard- u. Software Waldschule Schwafheim										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000561: Hard- u. Software Adolf-Reichwein-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-7.117,69	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.117,69	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.117,69	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-599,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-599,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-599,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-400.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	-411.450	-411.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-400.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	-411.450	-411.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	-411.450	-411.450

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-14.880,22	-125.000	0	0	0	0	0	-149.281	-149.281
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.880,22	-125.000	0	0	0	0	0	-149.281	-149.281
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.880,22	-125.000	0	0	0	0	0	-149.281	-149.281

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-238.044,35	0	0	0	0	0	0	-238.044	-238.044
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-238.044,35	0	0	0	0	0	0	-238.044	-238.044
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-238.044,35	0	0	0	0	0	0	-238.044	-238.044

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-2.838,15	-315.000	0	0	0	0	0	-317.838	-317.838
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.838,15	-315.000	0	0	0	0	0	-317.838	-317.838
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.838,15	-315.000	0	0	0	0	0	-317.838	-317.838

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-1.042.638	0	0	0	0	0	-1.042.638	-1.042.638
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.042.638	0	0	0	0	0	-1.042.638	-1.042.638
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.042.638	0	0	0	0	0	-1.042.638	-1.042.638

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	6.108,38	0	0	0	0	0	0	11.542	11.542
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.217	6.217
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.108,38	0	0	0	0	0	0	17.759	17.759
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.941,25	-38.000	-3.000	0	0	0	0	-1.301.916	-1.301.916
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.699,07	-384.594	-162.094	0	-192.094	-162.094	-162.094	-159.647	-159.647
12	- Sonstige Investitionsausza- hlungen	-982,54	0	0	0	0	0	0	-983	-983
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-129.622,86	-422.594	-165.094	0	-192.094	-162.094	-162.094	-1.462.545	-1.462.545
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.514,48	-422.594	-165.094	0	-192.094	-162.094	-162.094	-1.444.786	-1.444.786



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Lindenschule Teilstandort Talstr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-1.795,48	-16.156	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.795,48	-16.156	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.795,48	-16.156	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030101 Lindenschule Teilstandort Talstr.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000020: Hard- u. Software Lindenschule TS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-1.795,48	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.795,48	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-343.928	-343.928
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.795,48	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-2.349,63	-19.156	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.349,63	-19.156	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.349,63	-19.156	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030102 Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000063: Möblierung Stadtbau Schulen Eschenburgs.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-367,35	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-367,35	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000529: Hard- u. Software Eschenburgschule HS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-26.009	-26.009
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.982,28	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.982,28	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-26.009	-26.009
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.982,28	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.045.638	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.352,44	-74.156	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.352,44	-1.119.794	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.352,44	-1.119.794	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030103 Grundschule Moers-Hülsdonk

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-1.042.638	0	0	0	0	0	-1.042.638	-1.042.638
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.042.638	0	0	0	0	0	-1.042.638	-1.042.638
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.042.638	0	0	0	0	0	-1.042.638	-1.042.638

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-3.000	0	0	0	0	0	-17.135	-17.135
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.352,44	-65.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-217	-217
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.352,44	-68.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-17.352	-17.352
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.352,44	-68.156	-10.156	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.838,15	-318.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.986,11	-19.156	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.824,26	-337.156	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.824,26	-337.156	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030104 Eichendorffschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-7.117,69	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.117,69	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.117,69	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-2.838,15	-315.000	0	0	0	0	0	-317.838	-317.838
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.838,15	-315.000	0	0	0	0	0	-317.838	-317.838
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.838,15	-315.000	0	0	0	0	0	-317.838	-317.838

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-3.000	0	0	0	0	0	-79.343	-79.343
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.868,42	-8.656	-8.656	0	-8.656	-8.656	-8.656	-8.394	-8.394
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.868,42	-11.656	-8.656	0	-8.656	-8.656	-8.656	-87.737	-87.737
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.868,42	-11.656	-8.656	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.117,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.044,35	-9.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.504,60	-59.156	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-245.548,95	-68.156	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-244.431,95	-68.156	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030105 Dorsterfeldschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000535: Hard- u. Software Dorsterfeldschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-238.044,35	0	0	0	0	0	0	-238.044	-238.044
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-238.044,35	0	0	0	0	0	0	-238.044	-238.044
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-238.044,35	0	0	0	0	0	0	-238.044	-238.044

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	1.117,00	0	0	0	0	0	0	1.397	1.397
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.117,00	0	0	0	0	0	0	1.397	1.397
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-10.029	-10.029
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.504,60	-50.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-41.460	-41.460
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.504,60	-59.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-51.489	-51.489
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.387,60	-59.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-50.092	-50.092



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030106 Regenbogenschule Meerfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-316.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.416,78	-116.656	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.416,78	-432.656	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.416,78	-432.656	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030106 Regenbogenschule Meerfeld

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000537: Hard- u. Software Regenbogens. Meerfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.814,75	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.814,75	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.814,75	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	2.305	2.305
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.305	2.305
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-403.615	-403.615
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.602,03	-107.656	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-44.505	-44.505
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.602,03	-113.656	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-448.120	-448.120
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.602,03	-113.656	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-445.815	-445.815



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030107 St. Marien-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-3.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.691,57	-19.156	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.691,57	-19.156	-28.001	0	-25.001	-25.001	-25.001
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.691,57	-19.156	-28.001	0	-25.001	-25.001	-25.001



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030107 St. Marien-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000539: Hard- u. Software St. Marien-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-1.314	-1.314
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.691,57	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.691,57	-10.156	-13.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-1.314	-1.314
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.691,57	-10.156	-13.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-1.314	-1.314



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030108 Astrid-Lindgren-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.880,22	-125.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-706,03	-19.156	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-982,54	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.568,79	-144.156	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.568,79	-144.156	-25.001	0	-25.001	-25.001	-25.001



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030108 Astrid-Lindgren-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-14.880,22	-125.000	0	0	0	0	0	-149.281	-149.281
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.880,22	-125.000	0	0	0	0	0	-149.281	-149.281
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.880,22	-125.000	0	0	0	0	0	-149.281	-149.281

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	2.849	2.849
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.849	2.849
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-190.829	-190.829
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-706,03	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	0	0
12	- Sonstige Investitionsausza- hlungen	-982,54	0	0	0	0	0	0	-983	-983
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.688,57	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-191.811	-191.811
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.688,57	-10.156	-10.156	0	-10.156	-10.156	-10.156	-188.962	-188.962



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-2.200,65	-19.256	-25.101	0	-25.101	-25.101	-25.101
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.200,65	-19.256	-25.101	0	-25.101	-25.101	-25.101
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.200,65	-19.256	-25.101	0	-25.101	-25.101	-25.101



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-2.200,65	-10.256	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.200,65	-10.256	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256	-2.422	-2.422
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.200,65	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.724,69	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.856,98	-19.255	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
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)	-17.581,67	-19.255	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.581,67	-19.255	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030110 Grundschule Eschenburg TS Annastraße

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-6.724,69	0	0	0	0	0	0	-123.493	-123.493
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.856,98	-10.255	-10.255	0	-10.255	-10.255	-10.255	-31.317	-31.317
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.581,67	-10.255	-10.255	0	-10.255	-10.255	-10.255	-154.810	-154.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.581,67	-10.255	-10.255	0	-10.255	-10.255	-10.255	-154.810	-154.810



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030111 URSCHULE MEERBECK

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.216,56	-3.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.696,51	-49.256	-25.101	0	-25.101	-25.101	-25.101
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.913,07	-52.256	-25.101	0	-25.101	-25.101	-25.101
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.913,07	-52.256	-25.101	0	-25.101	-25.101	-25.101



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030111 URSCHULE MEERBECK

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-1.578,49	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.578,49	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.578,49	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-40.216,56	-3.000	0	0	0	0	0	-49.725	-49.725
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.118,02	-40.256	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.334,58	-43.256	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256	-79.725	-79.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.334,58	-43.256	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256	-79.725	-79.725



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030112 Grundschule Eick HS Eicker Grund

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.636,58	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.636,58	0	0	0	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	-8.210,33	-19.256	-25.101	0	-25.101	-25.101	-25.101
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.210,33	-19.256	-25.101	0	-25.101	-25.101	-25.101
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.573,75	-19.256	-25.101	0	-25.101	-25.101	-25.101



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030112 Grundschule Eick HS Eicker Grund

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	2.636,58	0	0	0	0	0	0	2.637	2.637
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.636,58	0	0	0	0	0	0	2.637	2.637
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-447	-447
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.210,33	-10.256	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256	-2.637	-2.637
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.210,33	-10.256	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256	-3.084	-3.084
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.573,75	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-599,00	-19.256	-25.101	0	-25.101	-25.101	-25.101
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-599,00	-19.256	-25.101	0	-25.101	-25.101	-25.101
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-599,00	-19.256	-25.101	0	-25.101	-25.101	-25.101



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030114 Grundschule Eick TS Roseggerstr.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-599,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-599,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-599,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-29.228	-29.228
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.756	-8.756	0	-8.756	-8.756	-8.756	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.756	-8.756	0	-8.756	-8.756	-8.756	-29.228	-29.228
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.117,00	0	0	0	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	-14.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.614,07	-18.256	-24.101	0	-54.101	-24.101	-24.101
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.614,07	-32.256	-24.101	0	-54.101	-24.101	-24.101
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.497,07	-32.256	-24.101	0	-54.101	-24.101	-24.101



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030115 Gebrüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	1.117,00	0	0	0	0	0	0	1.117	1.117
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.117,00	0	0	0	0	0	0	1.117	1.117
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-15.493	-15.493
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.614,07	-9.256	-9.256	0	-39.256	-9.256	-9.256	-1.117	-1.117
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.614,07	-23.256	-9.256	0	-39.256	-9.256	-9.256	-16.610	-16.610
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.497,07	-23.256	-9.256	0	-39.256	-9.256	-9.256	-15.493	-15.493



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030117 Waldschule Schwafheim

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.237,80	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.237,80	0	0	0	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	-1.775,77	-17.056	-24.901	0	-24.901	-24.901	-24.901
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.775,77	-17.056	-24.901	0	-24.901	-24.901	-24.901
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-537,97	-17.056	-24.901	0	-24.901	-24.901	-24.901



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030117 Waldschule Schwafheim

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000559: Hard- u. Software Waldschule Schwafheim										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	1.237,80	0	0	0	0	0	0	1.238	1.238
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.237,80	0	0	0	0	0	0	1.238	1.238
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.465	-1.465
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.775,77	-10.056	-10.056	0	-10.056	-10.056	-10.056	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.775,77	-10.056	-10.056	0	-10.056	-10.056	-10.056	-1.465	-1.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-537,97	-10.056	-10.056	0	-10.056	-10.056	-10.056	-228	-228



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030118 Adolf-Reichwein-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-10.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.420,40	-20.255	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100
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)	-416.420,40	-30.255	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-416.420,40	-30.255	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100



03 Schulträgeraufgaben
 0301 Grundschulen
 030118 Adolf-Reichwein-Schule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000561: Hard- u. Software Adolf-Reichwein-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-400.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	-411.450	-411.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-400.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	-411.450	-411.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	-411.450	-411.450

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-16.420,40	-13.255	-13.255	0	-13.255	-13.255	-13.255	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.420,40	-13.255	-13.255	0	-13.255	-13.255	-13.255	-3.771	-3.771
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.420,40	-13.255	-13.255	0	-13.255	-13.255	-13.255	2.446	2.446

Produktnr.	1.100.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grundschulen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gesamtzahl der Schüler/innen	Beginn Schuljahr	3519	3536	-17	3546	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		o davon auswärtige Schüler/innen	88	84	4	77	
	Bedarfsgerechter Betrieb von Grundschulen	Zahl der Grundschulen, davon	16	16	0	16	
	Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule	Betreute Schüler/innen (OGATA)	1830	1850	-20	1706	Stichtag 15.10., Planwert nur Anmeldewünsche
		o Anteil an allen Grundschüler/inne/n	52,0%	52,3%	-0,3%	48,1%	
	Halbtagsbetreuung	Anzahl der Kinder im VHT	324	310	14	318	
		Anteil der Kinder im VHT	9,2%	8,8%	0,4%	9,0%	
	Angemessene IT-Ausstattung	Anzahl PC's	580	480	100	480	
Anteil Schüler/innen je Lern-PC		6,1	7,4	-1,3	7,39		

Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	6.714.605,00 €	8.901.940,00 €	- 2.187.335,00 €	5.583.875,69 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	237.520,00 €	137.000,00 €	100.520,00 €	2.938,68 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Möbiliar	397.094,00 €	524.594,00 €	- 127.500,00 €	74.122,78 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	3.000,00 €	1.840.638,00 €	- 1.837.638,00 €		2018 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.
		Betriebskosten je Schüler	1.908,10 €	2.517,52 €	- 609,42 €	1.574,70 €	



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.556,00	157.191	226.577	295.460	335.812	336.210
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.442,11	1.712	2.257	2.262	2.268	2.274
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.182	1.222	1.264	1.307
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.143	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	259.998,11	160.046	230.016	298.944	339.344	339.791
11	- Personalaufwendungen	-108.897,40	-105.690	-118.375	-119.252	-121.071	-122.935
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.537,17	-3.980	-5.416	-5.493	-5.576	-5.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.703,51	-434.249	-455.421	-456.755	-457.592	-458.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.490,39	-244.796	-253.385	-249.142	-249.822	-243.834
15	- Transferaufwendungen	-90.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.419,81	-27.995	-26.760	-26.788	-26.816	-26.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	-901.048,28	-906.710	-949.357	-947.430	-950.877	-947.641
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.050,17	-746.664	-719.341	-648.486	-611.533	-607.850
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)	-641.050,17	-746.664	-719.341	-648.486	-611.533	-607.850
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)	-641.050,17	-746.664	-719.341	-648.486	-611.533	-607.850
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)	-23,58	-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)	-23,58	-100	-100	-100	-100	-100
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-641.073,75	-746.764	-719.441	-648.586	-611.633	-607.950



03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588,95	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	588,95	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.748,44	-60.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.563,85	-40.000	-44.695	0	-34.695	-34.695	-34.695
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-249.312,29	-100.000	-44.695	0	-34.695	-34.695	-34.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-248.723,34	-100.000	-44.695	0	-34.695	-34.695	-34.695



03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	-48.492,23	-23.000	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.492,23	-23.000	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.492,23	-23.000	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	588,95	0	0	0	0	0	0	589	589
6	= Summe (investive Einzahlungen)	588,95	0	0	0	0	0	0	589	589
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.748,44	-60.000	0	0	0	0	0	-8.629.849	-8.629.849
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.071,62	-17.000	-19.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-589	-589
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-200.820,06	-77.000	-19.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-8.630.438	-8.630.438
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.231,11	-77.000	-19.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-8.629.849	-8.629.849



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588,95	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	588,95	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.748,44	-60.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.563,85	-40.000	-44.695	0	-34.695	-34.695	-34.695
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-249.312,29	-100.000	-44.695	0	-34.695	-34.695	-34.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-248.723,34	-100.000	-44.695	0	-34.695	-34.695	-34.695



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-48.492,23	-23.000	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.492,23	-23.000	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.492,23	-23.000	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	588,95	0	0	0	0	0	0	589	589
6	= Summe (investive Einzahlungen)	588,95	0	0	0	0	0	0	589	589
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.748,44	-60.000	0	0	0	0	0	-8.629.849	-8.629.849
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.071,62	-17.000	-19.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-589	-589
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-200.820,06	-77.000	-19.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-8.630.438	-8.630.438
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.231,11	-77.000	-19.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-8.629.849	-8.629.849

Produktnr.	1.100.03.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hauptschule						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	insgesamt	279	265	14	297	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		davon						
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	12	17	- 5	15		
		o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	4,3%	6,4%	-2,1%	5,1%		
		o Anzahl Schüler/-innen in Ganztagsklassen	279	265	14	297		
		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		8,2	7,8	0,41	8,7			

Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	820.632,00 €	846.764,00 €	- 26.132,00 €	315.792,33 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	25.195,00 €	23.000,00 €	2.195,00 €	41.149,22 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Mobilien	32.500,00 €	40.000,00 €	- 7.500,00 €	3.071,62 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	- €	60.000,00 €	- 60.000,00 €		2018 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.
		Betriebskosten je Schüler	2.941,33 €	3.195,34 €	- 254,00 €	1.063,27 €	



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.932,97	525.456	566.123	570.067	574.237	578.596
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.918,18	16.744	14.349	14.354	14.359	14.364
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.500	19.278	19.933	20.610	21.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.519,93	144	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	519.371,08	560.844	599.750	604.354	609.206	614.270
11	- Personalaufwendungen	-137.289,83	-150.601	-148.909	-150.025	-152.314	-154.656
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.553,27	-5.682	-7.754	-7.862	-7.984	-8.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.644,50	-686.955	-676.368	-677.771	-679.278	-680.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-510.918,54	-557.430	-545.275	-593.317	-618.004	-621.163
15	- Transferaufwendungen	-119.812,22	-156.000	-187.200	-187.200	-187.200	-187.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.374,94	-43.137	-43.388	-43.449	-43.478	-43.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.344.593,30	-1.599.805	-1.608.893	-1.659.623	-1.688.257	-1.695.417
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.222,22	-1.038.961	-1.009.143	-1.055.269	-1.079.051	-1.081.147
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-825.222,22	-1.038.961	-1.009.143	-1.055.269	-1.079.051	-1.081.147
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-825.222,22	-1.038.961	-1.009.143	-1.055.269	-1.079.051	-1.081.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.350	6.350	3.350	3.350	3.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	3.350	6.350	3.350	3.350	3.350
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-825.222,22	-1.035.611	-1.002.793	-1.051.919	-1.075.701	-1.077.797



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.150.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.150.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.764,65	-3.553.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.100.000	-2.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.537,27	-491.000	-548.195	0	-46.695	-46.695	-46.695
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.301,92	-4.044.000	-2.548.195	0	-2.046.695	-2.146.695	-2.046.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.301,92	-894.000	-2.548.195	0	-2.046.695	-2.146.695	-2.046.695



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000023: Hard- u. Software Heinr.-Pattberg-RS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.537,27	-14.500	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.537,27	-14.500	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.537,27	-14.500	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-404.000	-504.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-454.000	-504.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-454.000	-504.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-82.764,65	0	0	0	-2.000.000	-2.100.000	- 2.000.000 0	-1.033.051	-7.133.051
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.764,65	0	0	0	-2.000.000	-2.100.000	- 2.000.000 0	-1.033.051	-7.133.051
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.764,65	0	0	0	-2.000.000	-2.100.000	- 2.000.000 0	-1.033.051	-7.133.051

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	3.150.000	0	0	0	0	0	3.150.000	3.150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.150.000	0	0	0	0	0	3.150.000	3.150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500.000	0	0	0	0	0	-3.500.000	-3.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500.000	0	0	0	0	0	-3.500.000	-3.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-3.000	0	0	0	0	0	-78.008	-78.008
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-57.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-55.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-133.008	-133.008
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-133.008	-133.008



03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.150.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.150.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.764,65	-3.553.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.100.000	-2.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.537,27	-491.000	-548.195	0	-46.695	-46.695	-46.695
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.301,92	-4.044.000	-2.548.195	0	-2.046.695	-2.146.695	-2.046.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.301,92	-894.000	-2.548.195	0	-2.046.695	-2.146.695	-2.046.695



03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700023: Hard- u. Software Heinr.-Pattberg-RS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.537,27	-14.500	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.537,27	-14.500	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.537,27	-14.500	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700081: Beschaffungen Heinr.-Pattberg-Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-404.000	-504.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-454.000	-504.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-454.000	-504.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-82.764,65	0	0	0	-2.000.000	-2.100.000	- 2.000.000 0	-1.033.051	-7.133.051
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.764,65	0	0	0	-2.000.000	-2.100.000	- 2.000.000 0	-1.033.051	-7.133.051
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.764,65	0	0	0	-2.000.000	-2.100.000	- 2.000.000 0	-1.033.051	-7.133.051

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	3.150.000	0	0	0	0	0	3.150.000	3.150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.150.000	0	0	0	0	0	3.150.000	3.150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500.000	0	0	0	0	0	-3.500.000	-3.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500.000	0	0	0	0	0	-3.500.000	-3.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-3.000	0	0	0	0	0	-77.182	-77.182
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-57.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-55.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-132.182	-132.182
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-132.182	-132.182

Produktnr.	1.100.03.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Realschulen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan-Abweichung	Ergebnis 2018	

Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	insgesamt	621	605	16	642	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		davon						
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	124	126	-2	124		
	Betrieb von Realschulen	Zahl der Realschulen, davon	o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	20,0%	20,8%	-0,9%	19,3%	
			o Anzahl der Realschulen	1	1	0	1	bezogen auf alle Realschüler
			o Anzahl der Ganztagschulen	1	1	0	1	
	o Anzahl der Ganztagschüler	621	605	16	642			
	o Anteil der Ganztagschüler	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%			
IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PC's insgesamt	53	54	-1	54			
	Anteil Schüler/-in je PC	11,7	11,2	0,5	11,9			

Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	3.543.305,00 €	1.929.611,00 €	1.613.694,00 €	716.871,86 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	25.195,00 €	14.500,00 €	10.695,00 €	25.375,65 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Mobiliar	436.000,00 €	491.000,00 €	- 55.000,00 €	- €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	2.000.000,00 €	3.553.000,00 €	- 1.553.000,00 €	- €	2018 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.
	Betriebskosten je Schüler	5.705,81 €	3.189,44 €	2.516,37 €	1.116,62 €		



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.562,13	608.885	587.808	592.124	596.682	601.452
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.180,13	47.277	40.422	41.252	42.110	42.998
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	149	154	159	164
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.697,86	280	749	749	749	749
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	660.440,12	656.442	629.128	634.278	639.700	645.362
11	- Personalaufwendungen	-442.551,11	-505.900	-448.001	-451.335	-458.219	-465.267
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.148,68	-15.927	-21.665	-21.971	-22.310	-22.637
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.473.312,23	-2.457.175	-2.615.479	-2.626.455	-2.637.945	-2.649.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.508.753,51	-1.667.184	-1.715.920	-1.756.394	-1.789.507	-1.810.608
15	- Transferaufwendungen	-182.288,56	-182.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.667,11	-148.717	-153.944	-153.973	-154.003	-154.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.761.721,20	-4.976.904	-5.107.008	-5.162.129	-5.213.984	-5.254.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.101.281,08	-4.320.462	-4.477.880	-4.527.850	-4.574.284	-4.609.132
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.101.281,08	-4.320.462	-4.477.880	-4.527.850	-4.574.284	-4.609.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.101.281,08	-4.320.462	-4.477.880	-4.527.850	-4.574.284	-4.609.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.350	6.350	3.350	3.350	3.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-578,85	-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)	-578,85	2.350	5.350	2.350	2.350	2.350
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.101.859,93	-4.318.112	-4.472.530	-4.525.500	-4.571.934	-4.606.782



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.961,75	-2.687.500	-2.341.638	0	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.245,45	-831.750	-275.030	0	-189.030	-188.780	-188.780
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-313.207,20	-3.519.250	-2.616.668	0	-2.189.030	-2.188.780	-3.188.780
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-313.207,20	-3.519.250	-2.616.668	0	-2.189.030	-2.188.780	-3.188.780

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-84.322,29	0	0	0	0	0	0	-1.771.634	-1.771.634
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.322,29	0	0	0	0	0	0	-1.771.634	-1.771.634
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.322,29	0	0	0	0	0	0	-1.771.634	-1.771.634

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000488: Festwert NW-Ausst. GY i. d. Fild. Bend.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	0,00	-14.500	-25.445	0	-25.445	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.500	-25.445	0	-25.445	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.500	-25.445	0	-25.445	-25.195	-25.195	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-20.544,33	-14.750	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.544,33	-14.750	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.544,33	-14.750	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 Grafshafter Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.385,06	-14.750	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.385,06	-14.750	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.385,06	-14.750	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000570: Hard- u. Software Vw-netz Grafsch. Gym										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243,18	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-243,18	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-243,18	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-29.847,75	0	0	0	0	0	0	-1.436.804	-1.436.804
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.847,75	0	0	0	0	0	0	-1.436.804	-1.436.804
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.847,75	0	0	0	0	0	0	-1.436.804	-1.436.804

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-7.517,50	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-	-2.138.443	-11.138.443
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.517,50	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	3.000.000	-2.138.443	-11.138.443
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.517,50	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	3.000.000	-2.138.443	-11.138.443

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-184.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.137,44	-600.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.137,44	-784.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.137,44	-784.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-500.000	-341.638	0	0	0	0	-500.000	-841.638
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-341.638	0	0	0	0	-500.000	-841.638
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-341.638	0	0	0	0	-500.000	-841.638

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-70.274,21	-3.000	0	0	0	0	0	-1.247.656	-1.247.656
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.709,38	-158.000	-154.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	-40.401	-40.401
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-102.983,59	-161.000	-154.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	-1.288.057	-1.288.057
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.983,59	-161.000	-154.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	-1.280.057	-1.280.057



03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030401 Gymnasium Rheinkamp

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.596,79	-3.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.518,01	-74.000	-44.445	0	-44.445	-44.445	-44.445
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-107.114,80	-77.000	-44.445	0	-44.445	-44.445	-44.445
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.114,80	-77.000	-44.445	0	-44.445	-44.445	-44.445

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-50.596,79	-3.000	0	0	0	0	0	-127.582	-127.582
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.291,95	-59.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250	-40.401	-40.401
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.888,74	-62.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250	-167.983	-167.983
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.888,74	-62.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250	-159.983	-159.983



03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030402 Gymnasium Adolfinum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.322,29	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.124,52	-85.750	-52.695	0	-46.695	-46.445	-46.445
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.446,81	-85.750	-52.695	0	-46.695	-46.445	-46.445
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.446,81	-85.750	-52.695	0	-46.695	-46.445	-46.445



03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030402 Gymnasium Adolfinum

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-84.322,29	0	0	0	0	0	0	-1.771.634	-1.771.634
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.322,29	0	0	0	0	0	0	-1.771.634	-1.771.634
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.322,29	0	0	0	0	0	0	-1.771.634	-1.771.634

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	0,00	-14.500	-25.445	0	-25.445	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.500	-25.445	0	-25.445	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.500	-25.445	0	-25.445	-25.195	-25.195	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-10.124,52	-71.250	-27.250	0	-21.250	-21.250	-21.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.124,52	-71.250	-27.250	0	-21.250	-21.250	-21.250	-50.655	-50.655
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.124,52	-71.250	-27.250	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.365,25	-2.684.500	-2.341.638	0	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.681,77	-639.000	-54.445	0	-54.445	-54.445	-54.445
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.047,02	-3.323.500	-2.396.083	0	-2.054.445	-2.054.445	-3.054.445
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.047,02	-3.323.500	-2.396.083	0	-2.054.445	-2.054.445	-3.054.445



03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030403 Gymnasium in den Filder Benden

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000488: Festwert NW-Ausst. GY i. d. Fild. Bend.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-20.544,33	-14.750	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.544,33	-14.750	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.544,33	-14.750	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-29.847,75	0	0	0	0	0	0	-1.436.804	-1.436.804
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.847,75	0	0	0	0	0	0	-1.436.804	-1.436.804
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.847,75	0	0	0	0	0	0	-1.436.804	-1.436.804

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-7.517,50	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	- 3.000.00 0	-2.138.443	-11.138.443
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.517,50	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	- 3.000.00 0	-2.138.443	-11.138.443
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.517,50	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	- 3.000.00 0	-2.138.443	-11.138.443

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-184.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.137,44	-600.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.137,44	-784.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.137,44	-784.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-500.000	-341.638	0	0	0	0	-500.000	-841.638
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-341.638	0	0	0	0	-500.000	-841.638
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-341.638	0	0	0	0	-500.000	-841.638

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-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)	0,00	-9.250	-9.250	0	-9.250	-9.250	-9.250	-937.409	-937.409
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.677,42	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.921,15	-33.000	-123.445	0	-43.445	-43.445	-43.445
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.598,57	-33.000	-123.445	0	-43.445	-43.445	-43.445
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.598,57	-33.000	-123.445	0	-43.445	-43.445	-43.445

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-19.677,42	0	0	0	0	0	0	-132.010	-132.010
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.292,91	-18.250	-98.250	0	-18.250	-18.250	-18.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.970,33	-18.250	-98.250	0	-18.250	-18.250	-18.250	-132.010	-132.010
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.970,33	-18.250	-98.250	0	-18.250	-18.250	-18.250	-132.010	-132.010

Produkt	1.100.03.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	3434	3541	-107	3501	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		davon						
		o Sekundarstufe I	2080	2160	-80	2199		
		o Sekundarstufe II	1354	1381	-27	1302		
		Anzahl der ausw. Schüler/-innen	563	619	-56	642		
		davon						
		o Sekundarstufe I	336	336	0	375		
		o Sekundarstufe II	227	283	-56	267		Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung
		Anteil der auswärtigen Schüler/-innen	16%	17%	0	18,3%		
		davon						
	o Sekundarstufe I	16,2%	15,6%	0	10,7%			
	o Sekundarstufe II	16,8%	20,5%	0	7,6%	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 Ganztags Schüler	509	549	-40	555		
o Anteil der Ganztags Schüler		14,8%	15,5%	-0,7%	15,9%			
IT-Ausstattung	Anzahl PC insgesamt	289	295	-6	297	Rückgang aufgrund schwankender Schülerzahlen.		
	Anteil Schüler/in je PC	11,88	12,00	0	11,79			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	7.435.766,00 €	7.837.362,00 €	- 401.596,00 €	1.683.271,25 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan	
		o davon Kosten für "Schulen online"	100.780,00 €	58.750,00 €	42.030,00 €	80.998,57 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.	
		o davon Kosten für Mobilien	147.000,00 €	831.750,00 €	- 684.750,00 €	59.969,67 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet	
		o davon Baukosten ZGM	2.841.638,00 €	2.687.500,00 €	154.138,00 €		2018 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.	
		Betriebskosten je Schüler	2.165,34 €	2.213,32 €	- 47,98 €	480,80 €		



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.017,17	713.497	659.648	665.042	670.742	676.703
3	+ Sonstige Transfererträge	16.336,02	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.410,00	22.093	22.844	23.621	24.424	25.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.517,53	45.232	25.478	25.937	26.411	26.901
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	298	308	318	329
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.656,71	5.343	402	402	402	402
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	896.937,43	786.166	708.670	715.310	722.297	729.589
11	- Personalaufwendungen	-455.307,70	-472.001	-361.863	-364.529	-370.088	-375.782
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.222,96	-34.625	-15.354	-15.571	-15.810	-16.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.543.491,09	-2.637.232	-2.744.423	-2.752.751	-2.761.696	-2.770.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.320.991,10	-1.368.508	-1.294.606	-1.376.302	-1.425.237	-1.428.826
15	- Transferaufwendungen	-58.519,41	-76.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.247,71	-143.787	-144.892	-144.921	-144.951	-144.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.558.779,97	-4.732.152	-4.616.139	-4.709.074	-4.772.782	-4.791.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.661.842,54	-3.945.987	-3.907.469	-3.993.765	-4.050.485	-4.061.948
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.661.842,54	-3.945.987	-3.907.469	-3.993.765	-4.050.485	-4.061.948
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.661.842,54	-3.945.987	-3.907.469	-3.993.765	-4.050.485	-4.061.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-236,44	-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)	-236,44	-800	-800	-800	-800	-800
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.662.078,98	-3.946.787	-3.908.269	-3.994.565	-4.051.285	-4.062.748



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.305.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.305.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.544.863,04	-2.622.000	-850.000	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326.174,07	-770.000	-793.585	0	-166.085	-166.085	-166.085
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.871.037,11	-3.392.000	-1.643.585	0	-3.166.085	-2.166.085	-2.166.085
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.871.037,11	-2.087.000	-1.643.585	0	-3.166.085	-2.166.085	-2.166.085



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-4.133,23	-13.500	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.133,23	-13.500	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.133,23	-13.500	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-141.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-690,39	-500.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-690,39	-641.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-690,39	-641.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-Gesamt.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.672,59	-25.000	-645.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-189.672,59	-27.500	-645.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.672,59	-27.500	-645.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 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	-329.689,75	0	0	0	0	0	0	-3.167.554	-3.167.554
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-329.689,75	0	0	0	0	0	0	-3.167.554	-3.167.554
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-329.689,75	0	0	0	0	0	0	-1.566.554	-1.566.554

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	0,00	0	0	0	0	0	0	12.352	12.352
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.352	12.352
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.725,13	-1.000.000	-850.000	0	-3.000.000	-2.000.000	- 2.000.00 0	-3.324.901	-11.174.901
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-150.725,13	-1.000.000	-850.000	0	-3.000.000	-2.000.000	- 2.000.00 0	-3.324.901	-11.174.901
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.725,13	-1.000.000	-850.000	0	-3.000.000	-2.000.000	- 2.000.00 0	-3.312.549	-11.162.549

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-36.305,67	-13.000	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.305,67	-13.000	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.305,67	-13.000	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-47.748,61	-13.500	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.748,61	-13.500	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.748,61	-13.500	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000691: Mensa Geschw.-Sch.-Gesamt.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-2.115,58	-75.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.115,58	-75.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.115,58	-75.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-27.244,22	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.244,22	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.244,22	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-1.008.726,19	0	0	0	0	0	0	-3.118.729	-3.118.729
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.008.726,19	0	0	0	0	0	0	-3.118.729	-3.118.729
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.008.726,19	0	0	0	0	0	0	-3.118.729	-3.118.729

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	540.000	0	0	0	0	0	540.000	540.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	540.000	0	0	0	0	0	540.000	540.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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, KlnvFöG 2, ZGM										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	765.000	0	0	0	0	0	765.000	765.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	765.000	0	0	0	0	0	765.000	765.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-55.721,97	-28.000	0	0	0	0	0	-2.358.483	-2.358.483
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.263,78	-89.000	-29.000	0	-26.500	-26.500	-26.500	-62.500	-62.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.985,75	-117.000	-29.000	0	-26.500	-26.500	-26.500	-2.420.983	-2.420.983
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.985,75	-117.000	-29.000	0	-26.500	-26.500	-26.500	570.475	570.475



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.983,31	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.180,40	-39.500	-47.695	0	-47.695	-47.695	-47.695
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.163,71	-39.500	-47.695	0	-47.695	-47.695	-47.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.163,71	-39.500	-47.695	0	-47.695	-47.695	-47.695



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-Gesamt.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-36.305,67	-13.000	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.305,67	-13.000	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.305,67	-13.000	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000691: Mensa Geschw.-Sch.-Gesamt.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-5.983,31	0	0	0	0	0	0	-2.229.161	-2.229.161
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.874,73	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.858,04	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-2.229.161	-2.229.161
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.858,04	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	725.615	725.615



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030502 Hermann-Runge-Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	540.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.338.415,94	-627.500	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266.342,07	-69.000	-699.195	0	-71.695	-71.695	-71.695
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.604.758,01	-696.500	-699.195	0	-71.695	-71.695	-71.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.604.758,01	-156.500	-699.195	0	-71.695	-71.695	-71.695



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030502 Hermann-Runge-Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.672,59	-25.000	-645.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-189.672,59	-27.500	-645.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.672,59	-27.500	-645.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 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	-329.689,75	0	0	0	0	0	0	-3.167.554	-3.167.554
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-329.689,75	0	0	0	0	0	0	-3.167.554	-3.167.554
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-329.689,75	0	0	0	0	0	0	-1.566.554	-1.566.554

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-47.748,61	-13.500	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.748,61	-13.500	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.748,61	-13.500	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-27.244,22	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.244,22	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.244,22	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-1.008.726,19	0	0	0	0	0	0	-3.118.729	-3.118.729
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.008.726,19	0	0	0	0	0	0	-3.118.729	-3.118.729
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.008.726,19	0	0	0	0	0	0	-3.118.729	-3.118.729

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	540.000	0	0	0	0	0	540.000	540.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	540.000	0	0	0	0	0	540.000	540.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.676,65	-5.500	-8.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.676,65	-30.500	-8.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.676,65	-30.500	-8.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	-25.000	-25.000



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	765.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	765.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.463,79	-1.994.500	-850.000	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.651,60	-661.500	-46.695	0	-46.695	-46.695	-46.695
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-212.115,39	-2.656.000	-896.695	0	-3.046.695	-2.046.695	-2.046.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212.115,39	-1.891.000	-896.695	0	-3.046.695	-2.046.695	-2.046.695



03 Schulträgeraufgaben
 0305 Gesamtschulen
 030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-4.133,23	-13.500	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.133,23	-13.500	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.133,23	-13.500	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-141.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-690,39	-500.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-690,39	-641.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-690,39	-641.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	0,00	0	0	0	0	0	12.352	12.352
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	12.352	12.352
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.725,13	-1.000.000	-850.000	0	-3.000.000	-2.000.000	-	-3.324.901
								2.000.000	0	-11.174.901
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-150.725,13	-1.000.000	-850.000	0	-3.000.000	-2.000.000	-	-3.324.901
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.725,13	-1.000.000	-850.000	0	-3.000.000	-2.000.000	-	-11.162.549
								2.000.000	0	

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.115,58	-75.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.115,58	-75.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.115,58	-75.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	765.000	0	0	0	0	0	765.000	765.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	765.000	0	0	0	0	0	765.000	765.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-49.738,66	-3.000	0	0	0	0	0	-104.322	-104.322
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.712,40	-73.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-62.500	-62.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.451,06	-76.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-166.822	-166.822
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.451,06	-76.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-130.141	-130.141

Produktnr.	1.100.03.05						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Gesamtschulen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan-Abweichung	Ergebnis 2018	

Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	2914	2957	-43	2951	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr. Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung	
		davon						
		o Sekundarstufe I	2332	2366	-34	2328		
		o Sekundarstufe II	582	591	-9	623		
		Anzahl der ausw. Schüler/-innen	331	405	-74	449		
		davon						
		o Sekundarstufe I	191	251	-60	287		
		o Sekundarstufe II	140	154	-14	162		
		Anteil der auswärtige Schüler/-innen	11,4%	13,7%	0	15,2%		
		davon						
o Sekundarstufe I	8,2%	10,6%	0	12,33%				
o Sekundarstufe II	24,1%	26,1%	0	26,00%				
Betrieb von Gesamtschulen	Zahl der Gesamtschulen	3	3	0	3			
IT-Ausstattung	Anzahl PC's insgesamt	248	247	1	312	Rückgang aufgrund schwankender Schülerzahlen		
	Anteil Schüler/-in je PC	11,75	11,97	-0,22	9,46			

Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	5.008.259,00 €	6.033.787,00 €	- 1.025.528,00 €	1.856.291,21 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	75.585,00 €	40.000,00 €	35.585,00 €	87.710,01 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich
		o davon Kosten für Mobilien	142.500,00 €	770.000,00 €	- 627.500,00 €	222.420,78 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o Baukosten ZGM	850.000,00 €	2.622.000,00 €	- 1.772.000,00 €		2018 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.
		Betriebskosten je Schüler	1.718,69 €	2.040,51 €	- 321,82 €	629,04 €	



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	203.937	53.937	53.937	53.937	53.937
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.604,85	14.162	13.008	13.451	13.909	14.382
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	59.541,85	218.099	66.945	67.388	67.846	68.319
11	- Personalaufwendungen	-99.704,91	-127.097	-59.945	-60.388	-61.310	-62.252
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.412,84	-33.647	-2.644	-2.680	-2.722	-2.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.873.646,50	-2.024.500	-1.835.000	-1.853.300	-1.871.783	-1.890.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,23	-243	-510	-516	-522	-528
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.997.894,48	-2.185.486	-1.898.098	-1.916.884	-1.936.337	-1.955.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.938.352,63	-1.967.387	-1.831.153	-1.849.496	-1.868.491	-1.887.674
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.938.352,63	-1.967.387	-1.831.153	-1.849.496	-1.868.491	-1.887.674
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.938.352,63	-1.967.387	-1.831.153	-1.849.496	-1.868.491	-1.887.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-1.938.352,63	-1.967.387	-1.831.153	-1.849.496	-1.868.491	-1.887.674

Produktnr.	1.100.03.07						
Produkt	Schülerfahrkosten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan-Abweichung	Ergebnis 2018	

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 €	2.014.500,00 €	- €	1.887.002,62 €	
		davon					
		○ NIAG	1402495	1402495	- €	1.349.450,25 €	Preissteigerung VRR/VGN; evtl. höhere Schülerzahlen
		○ Schülerspezialverkehr	356365	356365	- €	313.348,92 €	Kalkulation gem. europaweiter Ausschreibung, Mehrkosten durch Flüchtlingskinder und Inklusion
		○ Erstattungen	40290	40290	- €	27.605,68 €	inkl. Fahrrad statt Bus; evtl. höhere Schülerzahlen
		○ Sportstättenfahrten	215350	215350	- €	196.597,77 €	Sportfahrten nicht planbar



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.787,09	587.518	671.733	738.480	785.802	806.366
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.792,88	12.300	12.310	12.729	13.162	13.609
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.522,25	0	17.021	17.021	17.021	12.175
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	570.102,22	599.818	701.064	768.231	815.985	832.149
11	- Personalaufwendungen	-377.384,36	-333.187	-416.766	-426.637	-461.452	-468.458
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.886,72	-63.320	-88.214	-90.331	-95.694	-97.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-955.933,89	-979.549	-990.590	-991.045	-991.506	-991.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.126,91	-15.624	-33.519	-47.380	-48.307	-44.410
15	- Transferaufwendungen	-324.886,19	-111.100	-112.211	-113.333	-114.466	-115.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.890,41	-77.560	-79.032	-79.298	-79.567	-79.838
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.818.108,48	-1.580.341	-1.720.331	-1.748.024	-1.790.993	-1.797.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.248.006,26	-980.523	-1.019.267	-979.793	-975.008	-965.235
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.248.006,26	-980.523	-1.019.267	-979.793	-975.008	-965.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.248.006,26	-980.523	-1.019.267	-979.793	-975.008	-965.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-1.248.006,26	-980.523	-1.019.267	-979.793	-975.008	-965.235



03 Schulträgeraufgaben
0308 Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.000,00	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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)	107.000,00	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-947.344,40	-1.104.448	-1.177.600	0	-1.228.060	-1.280.939	-1.336.353
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.516,71	-310.500	-314.000	0	-24.500	-16.500	-16.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.070.861,11	-1.414.948	-1.491.600	0	-1.252.560	-1.297.439	-1.352.853
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-963.861,11	-1.304.948	-1.391.600	0	-1.152.560	-1.197.439	-1.252.853



03 Schulträgeraufgaben
0308 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 Stadtbau ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-947.344,40	-1.004.448	-1.052.600	0	-1.103.060	-1.155.939	- 1.211.35 3	-21.349.637	-25.872.589
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-947.344,40	-1.004.448	-1.052.600	0	-1.103.060	-1.155.939	- 1.211.35 3	-21.349.637	-25.872.589
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-947.344,40	-1.004.448	-1.052.600	0	-1.103.060	-1.155.939	- 1.211.35 3	-21.349.637	-25.872.589

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	107.000,00	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	107.000	107.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	107.000,00	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	107.000	107.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.516,71	-310.500	-314.000	0	-24.500	-16.500	-16.500	-412.922	-742.922
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.516,71	-410.500	-439.000	0	-149.500	-141.500	-141.500	-412.922	-842.922
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.516,71	-300.500	-339.000	0	-49.500	-41.500	-41.500	-305.922	-735.922



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.740,00	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	4.800,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.441,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.981,24	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.622,02	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	-108,06	-3.894	-3.383	-3.691	-3.691	-3.691
15	- Transferaufwendungen	-8.976.159,66	-9.531.451	-9.717.625	-9.895.625	-9.940.625	-10.036.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.984.625,72	-9.535.344	-9.721.008	-9.899.316	-9.944.316	-10.040.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.961.644,48	-9.535.344	-9.721.008	-9.899.316	-9.944.316	-10.040.316
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)	-8.961.644,48	-9.535.344	-9.721.008	-9.899.316	-9.944.316	-10.040.316
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)	-8.961.644,48	-9.535.344	-9.721.008	-9.899.316	-9.944.316	-10.040.316
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)	-8.961.644,48	-9.535.344	-9.721.008	-9.899.316	-9.944.316	-10.040.316



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	10.883,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.883,20	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	-1.681.100,00	-1.677.450	-1.778.625	-1.808.625	-1.832.625	-1.856.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.681.100,00	-1.677.450	-1.778.625	-1.808.625	-1.832.625	-1.856.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.670.216,80	-1.677.450	-1.778.625	-1.808.625	-1.832.625	-1.856.625
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.670.216,80	-1.677.450	-1.778.625	-1.808.625	-1.832.625	-1.856.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.670.216,80	-1.677.450	-1.778.625	-1.808.625	-1.832.625	-1.856.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-1.670.216,80	-1.677.450	-1.778.625	-1.808.625	-1.832.625	-1.856.625



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

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Kulturbüro (übergegangen von 0403)

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 inkl. 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



Zielgruppen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.558,04	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	1.558,04	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	-3.894	-3.383	-3.691	-3.691	-3.691
15	- Transferaufwendungen	-7.260.000,00	-7.834.001	-7.919.000	-8.067.000	-8.088.000	-8.160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.260.000,00	-7.837.894	-7.922.383	-8.070.691	-8.091.691	-8.163.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.258.441,96	-7.837.894	-7.922.383	-8.070.691	-8.091.691	-8.163.691
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.258.441,96	-7.837.894	-7.922.383	-8.070.691	-8.091.691	-8.163.691
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.258.441,96	-7.837.894	-7.922.383	-8.070.691	-8.091.691	-8.163.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-7.258.441,96	-7.837.894	-7.922.383	-8.070.691	-8.091.691	-8.163.691

Produkt	1.100.04.02 (1a)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan-Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen	Zahl der Musikschüler/-innen/-innen insg.	2.325	2.435	-110	2.250	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.
		Musikschüler/-innen nach Alter					
		- Elementarstufe, 1-6 Jahre	1.100	1.150	-50	1.094	Ergebnis 2018 = inclusive Schülerinnen und Schüler im Bereich JeKits 1 und MuKiMo
		- Primarstufe, 7-10 Jahre	550	600	-50	513	Planzahlen für 2019 werden nach unten korrigiert. Die erhofften Mehranmeldungen nach JeKits 2 im Alterssegment Primarstufe blieben trotz hohem Werbeaufwand hinter den Erwartungen zurück.
		- Sekundarstufe 1, 11-15 Jahre	330	330	0	307	
		- Sekundarstufe 2, 16-19 Jahre	100	100	0	96	
		- Erwachsene, 20-26 Jahre	15	15	0	14	
		- Erwachsene, 27-61 Jahre	160	170	-10	156	
		- Erwachsene 62 und älter	70	70	0	70	
		Anteil Musikschüler/-innen aus Moers an Einwohnerzahl	2,17%	2,27%	0	2,10%	Ergebnis 2018 Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2018, 106.900 Plan 2019 Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2017, 107.117 Plan 2020 = Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2018, 106.900
	Teilnehmer/-innen Projekte	200	250	-50	196		
	Teilnehmer/-innen Schnupperstunden	170	160	10	165		
	Begabtenfindung und -förderung	Begabtenförderung und studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze	50	50	0	42	
	Zahl der Musikschüler/-innen als Teilnehmer/-innen an Wettbewerb Jugend musiziert	o Regionalebene	40	40	0	46	
		o Landesebene	10	10	0	16	
		o Bundesebene	2	4	-2	3	
	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	1.830	
		o Besucherzahl	6.000	6.000	0	8.497	
Mitwirkung bei Veranstaltungen							
o Zahl		25	25	0	20		
o Mitwirkende		200	200	0	223		
o Besucherzahl	2.500	2.500	0	2.980			

Produkt	1.100.04.02 (1a)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan-Abweichung	Ergebnis 2018	
	Durchgeführte Angebote Unterricht	Jahreswochenstunden	663	677	-14	639,43	
		o Elementarbereich	25	25	0	19,67	
		o Instrumental/ Vokalunterricht	500	510	-10	497,22	
		o Großgruppenunterricht	5	5	0	2	
		o Jeki / JeKits	90	93	-3	83	Programmwechsel von Jeki zu JeKits mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 abgeschlossen
		o Komib-Unterricht	10	10	0	8,1	Kombiangebote Ensemble + Instrumentalunterricht im Wechsel
		o Ensemble-Unterricht	22	22	0	19	
		o Ergänzungsfächer	3	4	-1	3,44	z.B. Musiktheorie
	o Studienvorbereitende Ausbildung	8	8	0	7		
	Leistungen, Auslastung Unterricht	Schülerbelegungen	1800	2750	-950	2.557	Ohne Einzelstunden (Projektbereich oder Schnupperstunden)
	Gruppengröße	Schülerbelegungen (Instrumental-/ Vokalfächer)	900	900	0	896	
		o Einzelunterricht	650	630	20	646	
		o Gruppenunterricht					
		- 2 Schüler/-innen	160	190	-30	158	
	- 3 Schüler/-innen	60	40	20	63		
- 4 - 9 Schüler/-innen	30	40	-10	29			
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	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 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
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	2.144	
		Plätze insgesamt	2.500	2.500	0	2.487	
		Auslastung in %	90,00	90,00	0	86%	
		Konzertbesucher nach Alter:					
		1. Kinder & Jugendliche Anzahl	60	60	0	47	
		2. Kinder & Jugendliche Prozent	3%	3%	0	2,19%	
		3. Erwachsene Anzahl	2.240	2.240	0	2.097	
		4. Erwachsene Prozent	97%	97%	0	97,81%	
	Mitgestaltung des Kultur- und Freizeitangebotes der Stadt	Zahl der Veranstaltungen	11	11	0	11	
	Angebotene Konzerte / Veranstaltungen	Anzahl Konzerte ohne Kooperationspartner	6	6	0	6	
		Anzahl Koopera- tionsveranstaltungen	5	5	0	5	Konzerte gefördert durch Kulturstiftung der Sparkasse, durch Schubertgesellschaft und / oder weitere Sponsoren
		Anzahl Sonderkonzerte	1	0	1	0	Kulturstiftung Sparkasse steht nicht mehr zur Verfügung
	Abonements	ganze Konzertsaison	90	90	0	97	
		Teil-Abo	20	20	0	15	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	5	0	5	5		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						

Produkt	1.100.04.02 (2)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung historischer und kultureller Bildung	Zahl der Museumsbesucher (Schloss+ALRA ab 2019/2020)	30.000	25.000	5.000	23.390	Die geplanten Besucherzahlen 2020 steigen durch die Inbetriebnahme des Alten Landratsamtes. Allerdings ist im Schloss durch die Bauarbeiten im Zuge der Schlossplatz-Bauarbeiten 2020 mit Besucherrückgang zu rechnen.
		Besucher Musenhof	20.000	20.000	0	21.523	
		o Zahlende Besucher (Schloss)	11.100	11.100	0	8.154	
		Museumsbesucher nach Alter					
		- Kinder und Jugendliche (Schloss)	6.000	6.000	0	12.715	Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bzw. in Schulklassen
		- Kinder und Jugendliche (Musenhof)	10.000	10.000	0	11.062	
		- Erwachsene (Schloss)	20.500	20.500	0	21.095	
		- Erwachsene (Musenhof)	8.000	8.000	0	10.087	
	Teilnehmer/-innen Führungen (Schloss)	3.500	3.500	0	3.202	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	2.995		
	Hohe Zufriedenheit der Besucher	Ergebnis aus Besucherbefragung					
	Mitgestaltung des Kultur- u. Freizeitangebots der Stadt	Zahl der Veranstaltungen	50	40	10	90	ohne Fremdveranstaltungen; mit öffentlichen Führungen
	Erforschung/Präsentation regional-/ kulturgeschichtl. Themen	Anzahl Sonderausstellungen	2	3	-1	5	Durch die Einrichtung einer neuen Dauerausstellung im Alten Landratsamt sind 2020 zwei Sonderausstellungen im Plan.
	Geschichtsvermittlung	o Anzahl Führungen insg.	320	320	0	335	
		o Führungen Dauerausstellung	130	90	40	121	Durch die geplante Inbetriebnahme einer neuen Dauerausstellung im Alten Landratsamt 2020 wird es voraussichtlich zu einer Umverteilung der angefragten Führungen für Dauer- und Sonderausstellungen kommen.
o Führungen Sonderausstellung		40	60	-20	35	Durch die geplante Inbetriebnahme einer neuen Dauerausstellung im Alten Landratsamt 2020 wird es voraussichtlich zu einer Umverteilung der angefragten Führungen für Dauer- und Sonderausstellungen kommen.	
o Führungen Musenhof		120	120	0	159	ca. 10 Kombiaktionen Musenhof/Schloss	
o Anzahl museumpädagogischer Aktionen		70	70	0	110		

Produkt	1.100.04.02 (2)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018		
Service für Bürger/innen	o Anzahl Öffnungstage o Besucher/Öffnungstag o Veranstaltungen Dritter o Besucher Veranstaltungen Dritter o Anzahl Trauungen o Anzahl Besucher Hochzeitgesellschaften o Anzahl Sektempfänge o Teilnehmer Sektempfänge	o Anzahl Öffnungstage	310	310	0	312	Museum ohne Musenhof; Öffnungstage variieren abhängig von der Lage von Feiertagen	
		o Besucher/Öffnungstag	97	0	97	144	Museum ohne Musenhof	
		o Veranstaltungen Dritter	60	40	20	110	Museum ohne Musenhof; 2016 fand ein vhs-Sprachkurs mit mehreren Terminen im Schloss statt. Veranstaltungen Dritter im Alten Landratsamt begründen die Abweichung zum Plan 2020	
		o Besucher Veranstaltungen Dritter	1.500	1.100	400	2.763	Museum ohne Musenhof, Veranstaltungen Dritter im Alten Landratsamt begründen die Abweichung zum Plan 2020	
		o Anzahl Trauungen	18	18	0	20		
		o Anzahl Besucher Hochzeitgesellschaften	700	700	0	569	Hochzeitgesellschaften kommen durchschnittlich mit weniger Gästen als in früheren Jahren. Dies ist vom Museum nicht beeinflussbar.	
		o Anzahl Sektempfänge	30	30	0	37	wochentags, nicht an Trausamstagen; die größere Entfernung zum Standesamt nach dem Umzug des Rathauses wirkt sich aus.	
		o Teilnehmer Sektempfänge	800	800	0	1.097		
		Erreichung breiter Bevölkerungsschichten	Anteil der Teilnehmer/- innen mit Ermäßigung	7.500	7.500	0	14.416	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 o Anteil der inventarisierten Sammlungsgegenstände davon EDV-inventarisiert		10.360	10.330	30	10.300
	8.600			8.600	0	8.310		
	6.240			6.240	0	5.977		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Zuschüsse in € o je EW	8 [13]	8 [12]	[1]	7 [12]	ohne Gebäudekosten [mit Gebäudekosten], Zuschuss pro Einwohner steigt durch neue Gebäudekosten für das Alte Landratsamt	
		o je Besucher	18 [29]	18 [29]		17 [27]	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 2020	Plan 2019	Plan-Abweichung	Ergebnis 2018		
Leistungen, Prozesse und Strukturen	Möglichst viele Einwohner/innen sollen die Angebote annehmen	Zahl der Entleiher/innen	95.000	100.000	-5.000	84.532	Zahl der zur Ausleihe aktivierten Ausweise gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen	
		o davon unter 18 J.	40%	40%	0,0	41%		
		o davon über 50 J.	35%	30%	0,1	32%		
	Ausreichendes und breites Medienangebot	Zahl der Besucher/innen	385.000	400.000	-15.000	349.347	Messung, Stichprobenerhebung und Hochrechnung	
		Zahl der physischen Medien ausleihbar	110.000	110.000	0	118.499	für Fachausschuss ggf. nach den Bereichen Kinder/Jugend, Sachinformation, Belletristik etc. differenzieren	
		o davon NonBook	20.000	35.000	-15.000	25.154	inkl. Zeitschriftenhefte	
	Hohe Nutzung durch Leser/innen	Medien der Onleihe	27.000	23.000	4.000	25.179	Anzahl Medien ab 2016 nur im Verbund ermittelbar	
		Zahl der Ausleihen (physische Medien)	640.000	700.000	-60.000	577.275		
		o davon Kinder- und Jugendmedien	275.000	300.000	-25.000	246.398		
		Umschlagquote	6,8	6,8	0,0	6,3		
		Ausleihen der Onleihemedien	36.000	35.000	1.000	33.390		
	Medienkisten für Schulen	Ausleihen pro Einwohner/in	6,5	7,0	-1	5,7	inkl. Medien der Onleihe	
		Anzahl Kisten	400	600	-200	385		
	Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes	Anzahl Titel	13.000	15.000	-2.000	12.299		
		Anteil im Berichtsjahr neuer Medien im Medienbestand	13.000	13.000	0	12.914	ohne Medien der Onleihe	
	Bedarfsgerechte Dezentralisierung	o davon durch Fundraising etc. finanziert	1.000	2.000	-1.000	1.063		
		Entleiher/innen in %	o Zentrale	80,0%	72,0%	0	75,0%	
			o ZS Kapellen	10,0%	11,5%	0	14,1%	
			o ZS Repelen	10,0%	16,5%	0	10,9%	
		Ausleihen in %	o Zentrale	80,0%	77,0%	0	75,3%	ohne Medien der Onleihe
o ZS Kapellen			10,0%	10,5%	0	13,2%	ohne Medien der Onleihe	
o ZS Repelen			10,0%	12,5%	0	11,5%	ohne Medien der Onleihe	
Umschlagquote		o Zentrale	5,0	6,0	-1	4,8	ohne Medien der Onleihe	
	o ZS Kapellen	5,0	6,0	-1	5,1	ohne Medien der Onleihe		
	o ZS Repelen	5,0	6,0	-1	5,2	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 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
	Personen mit Bibliotheksausweis	Zahl (Stichtag)	8.000	9.000	-1.000	7.654	gezählt werden nur im BJ aktivierte Ausweise
		o Zugänge	1.800	2.000	-200	1.651	
		o Abgänge				1.585	
		o Anteil in % der Einwohner/innen	8,0%	8,6%	-0,6%	7,2%	
	Angemessene Entgelte	Entgelteinnahmen je aktiver Leser/in über 18 J.	18,00	25,00	-7	20,56	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				14.786	altersübergreifende Veranstaltungen
						3.030	
						5.705	
						500	
						5.551	

Produktnr.	1.100.04.02 (4)						
Produkt	EB Bildung - Volkshochschule						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz	Geplante Veranstaltungen je Jahr	1.500	1.500	0	1.425	
		Durchgeführte Veranstaltungen je Jahr	1.125	1.125	0	1.114	
		Durchführungsquote	75	75	0	78	
	Regionale Verteilung der Kurse in %	Moers	80	80	0	82	Bezogen auf durchgeführte Veranstaltungen.
		Kamp-Lintfort	20	20	0	18	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Zuschuss je EW - Versorgungsgebiet	9,64 €	9,49 €	0,15 €	9,26 €	Der zugrunde liegende Zuschussbetrag beinhaltet auch die Finanzierung der Stadt Kamp-Lintfort gemäß öff.-rechtl. Vereinbarung der beiden Städte.
		Zuschuss je TN/in	96,36 €	94,93 €	1,43 €	91,53 €	
		Zuschuss je Unterrichtsstunde	49,96 €	47,46 €	2,50 €	48,18 €	

Produktnr.	1.100.04.02 (5) [bisher: 1.100.04.03]						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Kulturbüro						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen	Zahl der Förderungen		20	20		17	Projektförderungen nach Plan und Antragslagen. (Richtlinien zur Förderung der freien Kulturarbeit).
	Kulturförderung	1.)Einzelförderungen	37.500 €	37.500 €		28.650 €	1.) Einzelförderung u. a. nach den "Richtlinien für die Förderung der freien Kulturarbeit in Moers" (Ratsbeschluss v. :16.02.2011)
		2.) Pauschalförderung	18.000 €	18.000 €		18.000 €	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.) Pauschalförderung	6.390 €	6.390 €		6.390 €	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	Pauschalförderung	./.	./.	./.	0 €	
	Kultur&Schule	Landesfördermittel	8 Projekte 18.500 €	8 Projekte 18.500 €	0 Projekte	5 Projekte 11.220 €	Landesprogramm Kultur&Schule: Die Weiterführung ab 2019 hängt von der weiteren Landesförderung ab!
	NRW Kulturrucksack	Landesfördermittel	12 Projekte 20.000 €	12 Projekte 20.000 €	0 Projekte	9 Projekte 20.122,37 €	Kulturrucksack NRW: Die Weiterführung ab 2019 hängt von der weiteren Landesförderung ab!
Prozesse, Strukturen			./.	./.	./.	./.	
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Kulturbüro

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.740,00	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	4.800,00	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	10.540,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.622,02	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	-108,06	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.059,66	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.525,72	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.985,72	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)	-32.985,72	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)	-32.985,72	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)	-32.985,72	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-20.000	-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	-20.000	-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	-20.000	-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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.426,46	1.111.486	929.669	1.125.184	1.125.184	895.184
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41411002 ZL SGB 12	0,00	0	0	0	0	0
	41411003 ZL Stadterneuerung/Stadtteilmanagement	97.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	41411040 ZL Einwanderung gestalten NRW	0,00	0	0	0	0	0
	41411042 ZL A4 Präventionsnetzwerk	0,00	240.000	35.000	150.000	150.000	0
	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	0	0	0	0	0
	41411045 ZL E2 Stadtteilmaking	0,00	0	0	0	0	0
	41411046 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW	92.650,00	46.836	0	0	0	0
	41411049 ZL - Entwicklung Quartiers/Seniorenkonze	7.350,00	0	0	0	0	0
	41411050 ZL - Innovation City Roll out	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41411055 ZL städtebaulicher Wettbewerb	48.500,00	0	0	0	0	0
	41411056 ZL C8 Hof- Fassadenprogramm	0,00	0	80.000	160.000	160.000	80.000
	41421011 Zuw. Kreis Personalkostenzuschuss Pflege	29.671,00	29.671	29.671	29.671	29.671	29.671
	41450000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke v	20.785,74	0	0	0	0	0
	41460001 ET Aktionstag "Wir sind Gesellschaft"	1.500,00	0	0	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	434.732,92	418.809	418.809	418.809	418.809	418.809
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	12.933	2.952	3.467	3.467	3.467
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	3.236,80	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237
3	+						
	Sonstige Transfererträge	957.321,19	934.790	934.790	931.130	931.482	931.346
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	437,77	100	100	100	100	100
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	27.200,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	116.296,85	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	5.062,29	10.000	10.000	10.340	10.692	11.056
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	12.324,37	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	0	0	0	0	0
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	88,90	20	20	20	20	20
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	262.140,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42110010 Rückzahlung Darlehen	15.511,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	19.958,09	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.	1.270,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	42110017 Sozl.HzPfl.a.E.	108,68	100	100	100	100	100
	42110018 Sozl.HzBeh.a.E.	2.962,50	500	500	500	500	500
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze	64.274,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze	709,36	10	10	10	10	10
	42110023 Überz.Sozl.HzPfl.a.E.	4.764,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42110024 Überz.Sozl.HzBeh.a.E.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42110027 Überz.Sozl.HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze	23.738,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr.oberh.Altersgrenze	0,00	10	10	10	10	10
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.oberh.A	7.036,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42110035 Sozl.HzGr.a.E.unterh. Altersgrenze	64.540,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42110036 Sonst.Pfl. Gr.a.E.unterh.Altersgrenze	5.610,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42110037 Überz.Sozl.HzGr. a.E.unterh.Altersgrenze	9.933,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42110039 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.unterh.	7.556,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42110040 Erstattung Inventar Übergangswohnheime	9.030,94	5.000	5.000	1.000	1.000	500
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	0,00	10	10	10	10	10
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10	10	10	10	10
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	168.279,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	548,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	1.873,75	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	74.239,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	51.821,49	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.606,03	625.950	526.829	427.738	378.678	279.650
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	1.084.757,47	600.000	500.000	400.000	350.000	250.000
	43210065 Gebühren Asylbewerber	848,56	25.850	26.729	27.638	28.578	29.550
	43210066 Gebühren Aussiedler	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44611007 Erträge - Seniorentag	0,00	0	0	0	0	0
	44619000 Vermischte Erträge	3.156,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140.499,14	6.515.000	5.165.486	4.017.660	4.017.660	4.017.610
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	649.679,57	0	1.147.826	0	0	0
	44810003 Erstattung FlüAG Land	3.833.104,07	6.400.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	44810004 Erstattung Notunterkünfte Land	0,00	0	0	0	0	0
	44851010 Erstattung ZGM	529.975,66	0	0	0	0	0
	44870013 Erstattung Eigenschadenversicherung HzLu	0,00	0	10	10	10	10
	44870014 Erstattung Eigenschadenversich.Grundsich	0,00	0	10	10	10	10

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	44870015 Erst. Eigenschadenversich.Eingliederungs	0,00	0	10	10	10	10
	44870016 Erst. Eigenschadenversich.Eingliederungs	0,00	0	10	10	10	10
	44870017 Erst. Eigenschadenversich. Hilfe zur Pfl	0,00	0	10	10	10	10
	44870018 Erstattung Versicherung	0,00	0	2.510	2.510	2.510	2.510
	44880010 Erstattung Pflegegeld	110.875,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	4.872,76	0	0	0	0	0
	44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0
	44880035 Kostenersatz durch Erben	11.991,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	0,00	0	100	100	100	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.247,83	27.660	10	10	10	10
	45611000 Zwangsgelder	1.700,00	10	10	10	10	10
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	25.100	0	0	0	0
	45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	10	0	0	0	0
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	50,95	0	0	0	0	0
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	1.396,45	10	0	0	0	0
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtun	0,00	10	0	0	0	0
	45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein	0,00	10	0	0	0	0
	45640008 Erst.Versicherung, Eingliederung außerh.	0,00	10	0	0	0	0
	45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	2.500	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	45.000,00	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,43	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	2.100,00	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	31.000	135.800	565.580	719.000	25.000
	47111000 Planung 47110000	0,00	31.000	135.800	565.580	719.000	25.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.986.257,24	9.247.386	7.694.084	7.068.802	7.173.514	6.150.300
11	- Personalaufwendungen	-3.785.157,28	-3.525.736	-3.769.342	-3.760.389	-3.762.089	-3.785.090
	50110000 Bezüge Beamte	-1.276.443,56	-1.306.391	-1.229.169	-1.274.829	-1.300.554	-1.320.364
	50112000 RS Urlaub Beamte	-16.414,64	0	0	0	0	0
	50113000 RS Überstunden Beamte	-3.137,05	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.160.994,95	-1.046.272	-1.142.828	-1.123.245	-1.085.864	-1.084.075
	50122000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-4.413,40	0	0	0	0	0
	50123000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	955,74	0	0	0	0	0
	50181000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50182000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50183000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50184000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-95.920,88	-83.503	-91.942	-92.709	-92.016	-89.129
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-230.884,05	-213.228	-232.804	-234.749	-232.994	-225.681
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-91.773,22	-83.115	-90.273	-92.828	-94.500	-95.341
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-396,33	-537	-783	-805	-820	-827
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-646.781,04	-615.789	-753.177	-764.475	-775.942	-787.582
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-199.667,08	-147.172	-174.137	-176.749	-179.399	-182.091
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-59.286,82	-29.730	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	-54.229	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.220.043,40	-997.163	-1.290.318	-1.312.844	-1.334.046	-1.353.623
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-9.481,35	-10.467	-12.240	-13.584	-14.827	-15.921
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-15.156,39	-166.986	-173.479	-178.091	-181.232	-182.647
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-909.477,44	-652.548	-885.731	-899.018	-912.503	-926.191
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-285.928,22	-167.162	-218.868	-222.151	-225.485	-228.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.477.556,99	-4.061.241	-2.831.882	-3.163.614	-3.165.361	-2.767.316
	52119000 Instandhaltung ZGM	-54.000,00	-10.000	0	0	0	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	0,00	0	-28.710	-30.100	-31.500	-33.100
	52351000 Managemententgelte ZGM	-763.716,00	-794.256	-669.000	-669.000	-669.000	-669.000
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-1.419.960,00	-1.320.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	52410001 Betriebskosten Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-285,93	-2.969	-2.999	-3.029	-3.059	-3.090
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime	-62.578,23	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52810014 Seniorenveranstaltungen	-4.937,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	-2.814,06	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52810016 Stadtteilmanagement	-48.538,28	-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	-81.511,29	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	52810030 Sachleistungen SEP	-236,87	-2.656	-5.173	-5.225	-5.277	-5.330
	52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	0,00	0	0	0	0	0
	52810096 A4 Präventionsnetzwerk	0,00	-300.000	-70.000	-300.000	-300.000	0
	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	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	52810099 E2 Stadtteilmarketing	0,00	0	0	0	0	0
	52810100 A7 Drittprojekt Übergangschancen Schule	0,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	52810101 Aktionstag Behindertenplanung	-2.748,88	0	0	0	0	0
	52810102 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW	-4.699,62	-52.040	0	0	0	0
	52810103 Betreuungsaufwand	-123,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810105 Seniorentag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52810107 Entwicklung Quartiers/Seniorenkonzept	-11.582,28	0	0	0	0	0
	52810112 C1a Gestaltungsfibel	-14.406,45	0	0	0	0	0
	52810115 C8 Hof- Fassadenprogramm	0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	-100.000
	52910009 Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	52910026 Innovation City Roll out	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52910027 Wachdienst für Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	-960.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.418,57	-16.320	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-537.283,72	-568.329	-558.286	-569.706	-577.502	-574.833
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-2.200	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-498.687,41	-516.330	-512.841	-514.127	-514.127	-514.127
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-20.629,12	-35.144	-28.648	-40.077	-49.220	-49.220
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.967,19	-14.655	-16.797	-15.502	-14.155	-11.486
15	- Transferaufwendungen	-5.666.048,14	-3.864.430	-3.647.146	-3.325.582	-3.356.186	-3.364.970
	53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
	53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-230.845,35	-251.000	-273.000	-293.000	-315.000	-315.000
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	0,00	-234.410	-234.410	-234.410	-234.410	-234.410
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-175.356,61	-180.000	-185.000	-195.000	-195.000	-195.000
	53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	53180015 Zuschuss Telefonseelsorge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180017 Zuschuss Behindertenvereine	-2.123,00	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
	53180020 Zuschuss Guttempler Orden	-608,00	-608	-608	-608	-608	-608
	53180022 Zuschuss Arbeitslosenzentrum	-1.521,00	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
	53180023 Zuschuss Tuwas Genossenschaft	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180024 Zuschuss Begegnungs- u. Beratungszentren	-357.950,00	-403.000	-421.716	-430.152	-438.756	-447.540
	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	0,00	0	0	0	0	0
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.213.111,80	-1.700.000	-1.554.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	53310003 Krankenhilfe	-1.153.452,94	-420.000	-420.000	-360.000	-360.000	-360.000
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-1.407.740,37	-400.000	-327.000	-307.000	-307.000	-307.000
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-30.038,24	-120.000	-96.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-6.532,83	-60.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	53380001 Förderung inklusiver Maßnahmen/ Projekte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390003 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0	0	0	0
	53390004 Krankenhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	53390005 Grundleistungen § 3 AsylBLG	0,00	0	0	0	0	0
	53390006 Leistungen § 4 AsylBLG	0,00	0	0	0	0	0
	53390007 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.760.873,11	-1.889.110	-1.405.130	-1.335.955	-1.286.789	-1.287.629
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-2.445,21	-4.500	-4.576	-4.627	-4.678	-4.729
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.311,39	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	-3.496,62	-8.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	54130005 Dienstreisen SEP	-493,30	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	0,00	0	0	0	0	0
	54140002 Umzugskosten	0,00	0	0	0	0	0
	54220012 Wohnungsmiete	-903.378,10	-800.000	-320.000	-250.000	-200.000	-200.000
	54291000 Prozesskosten	-898,37	-6.528	-8.002	-8.081	-8.162	-8.243
	54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	-54,44	-5.604	-200	-202	-204	-206
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-6.193,42	-6.600	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-1.930,17	-9.213	-7.469	-7.544	-7.620	-7.696
	54310007 Integrat.v.Migranten	-820,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-5.650,50	-14.273	-29.512	-29.807	-30.105	-30.406
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-2.819,38	-2.950	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	54311500 Porto	-27.284,60	-39.403	-32.272	-32.594	-32.920	-33.250
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-36,89	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-2.215,21	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	36,89	0	0	0	0	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-801.382,40	-988.740	-988.750	-988.750	-988.750	-988.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.446.962,64	-14.906.010	-13.502.105	-13.468.090	-13.481.974	-13.133.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.460.705,40	-5.658.623	-5.808.020	-6.399.288	-6.308.460	-6.983.162
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.460.705,40	-5.658.623	-5.808.020	-6.399.288	-6.308.460	-6.983.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.460.705,40	-5.658.623	-5.808.020	-6.399.288	-6.308.460	-6.983.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	31.000	135.800	565.580	719.000	25.000
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	0,00	31.000	135.800	565.580	719.000	25.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-392,00	-31.000	-135.800	-565.580	-719.000	-25.000
		58110001 ILV Medienpool	0,00	0	0	0	0	0
		58110007 ILV FB 10	-392,00	0	0	0	0	0
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	0,00	-31.000	-135.800	-565.580	-719.000	-25.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-392,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.461.097,40	-5.658.623	-5.808.020	-6.399.288	-6.308.460	-6.983.162



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.757.550,00	328.000	1.044.400	0	4.534.400	6.288.000	200.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.757.550,00	328.000	1.044.400	0	4.534.400	6.288.000	200.000
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)	1.757.550,00	328.000	1.044.400	0	4.534.400	6.288.000	200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.233,58	-410.000	-1.358.000	-10.820.000	-6.338.000	-7.190.000	-250.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-34.657,47	-250.000	-295.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-183.201,62	-160.000	-1.063.000	-10.820.000	-6.088.000	-6.940.000	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-600.374,49	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.554,58	-35.950	-18.200	0	-23.800	-11.100	-9.400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.690,97	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-11.411,54	-35.950	-18.200	0	-23.800	-11.100	-9.400
		78321000 Hard-/Software<410E	-452,07	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-834.788,16	-445.950	-1.376.200	-10.820.000	-6.361.800	-7.201.100	-259.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	922.761,84	-117.950	-331.800	-10.820.000	-1.827.400	-913.100	-59.400



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.006,48	413.006	413.006	413.006	413.006	413.006
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41411040 ZL Einwanderung gestalten NRW	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	393.006,48	393.006	393.006	393.006	393.006	393.006
3	+ Sonstige Transfererträge	262.578,61	40.110	40.110	40.110	40.110	40.110
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	437,77	100	100	100	100	100
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	10	10	10	10	10
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	262.140,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,69	0	0	0	0	0
	44619000 Vermischte Erträge	6,69	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634.560,07	5.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
	44810003 Erstattung FlüAG Land	2.634.560,07	5.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
	44810004 Erstattung Notunterkünfte Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.000,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	45.000,00	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	3.349.151,85	5.573.116	3.573.116	3.573.116	3.573.116	3.573.116
11	- Personalaufwendungen	-556.965,04	-466.699	-517.325	-522.676	-530.568	-538.581
	50110000 Bezüge Beamte	-125.195,72	-137.956	-140.300	-142.264	-144.398	-146.564
	50112000 RS Urlaub Beamte	4.978,97	0	0	0	0	0
	50113000 RS Überstunden Beamte	3.320,80	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-271.010,08	-186.458	-206.546	-207.865	-210.983	-214.148
	50122000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-1.702,78	0	0	0	0	0
	50123000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-1.463,29	0	0	0	0	0
	50181000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50182000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50183000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50184000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.728,92	-14.881	-16.617	-16.756	-17.028	-17.318
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-54.747,56	-38.000	-42.075	-42.427	-43.117	-43.850
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.737,32	-8.777	-10.304	-10.359	-10.492	-10.583
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-92,52	-57	-89	-90	-91	-92
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-61.577,19	-65.028	-82.354	-83.589	-84.843	-86.116
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-19.009,43	-15.542	-19.040	-19.326	-19.616	-19.910
	50811000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-116.154,98	-105.301	-141.978	-143.980	-146.198	-148.339
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-902,68	-1.105	-1.397	-1.516	-1.646	-1.767
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.442,97	-17.634	-19.801	-19.874	-20.122	-20.274
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-86.587,36	-68.909	-96.848	-98.300	-99.775	-101.272
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-27.221,97	-17.653	-23.932	-24.290	-24.655	-25.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-960.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52810102 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW	0,00	0	0	0	0	0
	52910027 Wachdienst für Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	-960.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-458.335,52	-455.772	-458.131	-457.293	-457.160	-457.094
	57113000 AfA auf Gebäude	-454.599,25	-452.161	-454.873	-454.898	-454.898	-454.898
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.736,27	-3.611	-3.258	-2.394	-2.262	-2.196
15	- Transferaufwendungen	-4.810.876,18	-2.700.000	-2.437.000	-2.077.000	-2.077.000	-2.077.000
	53180058 Koordinierungsstelle Asyl	0,00	0	0	0	0	0
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.213.111,80	-1.700.000	-1.554.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	53310003 Krankenhilfe	-1.153.452,94	-420.000	-420.000	-360.000	-360.000	-360.000
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-1.407.740,37	-400.000	-327.000	-307.000	-307.000	-307.000
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-30.038,24	-120.000	-96.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-6.532,83	-60.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390003 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0	0	0	0
	53390004 Krankenhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	53390005 Grundleistungen § 3 AsylBLG	0,00	0	0	0	0	0
	53390006 Leistungen § 4 AsylBLG	0,00	0	0	0	0	0
	53390007 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908.822,98	-810.708	-330.684	-260.766	-210.850	-210.935
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-59,10	-300	-160	-162	-164	-166
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-48,64	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	-1.192,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220012 Wohnungsmiete	-903.378,10	-800.000	-320.000	-250.000	-200.000	-200.000
	54291000 Prozesskosten	0,00	-1.530	-2.045	-2.065	-2.086	-2.107
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-589,65	-697	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-565,05	-1.403	-2.802	-2.830	-2.858	-2.887
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-261,20	-450	-450	-450	-450	-450
	54311500 Porto	-2.728,46	-4.328	-3.227	-3.260	-3.292	-3.325
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg. Unei	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.851.154,70	-5.498.480	-4.365.119	-3.941.715	-3.901.776	-3.911.948

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.502.002,85	74.636	-792.003	-368.598	-328.660	-338.832
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.502.002,85	74.636	-792.003	-368.598	-328.660	-338.832
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.502.002,85	74.636	-792.003	-368.598	-328.660	-338.832
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-3.502.002,85	74.636	-792.003	-368.598	-328.660	-338.832



05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.762,12	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.762,12	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.085,59	-650	-1.400	0	-1.400	0	-700
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-2.085,59	-650	-1.400	0	-1.400	0	-700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.847,71	-650	-1.400	0	-1.400	0	-700
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.847,71	-650	-1.400	0	-1.400	0	-700



05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-7.762,12	0	0	0	0	0	0	-4.846.656	-4.846.656
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.762,12	0	0	0	0	0	0	-4.846.656	-4.846.656
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.762,12	0	0	0	0	0	0	-4.846.656	-4.846.656
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.762,12	0	0	0	0	0	0	-4.846.656	-4.846.656

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-2.085,59	-650	-1.400	0	-1.400	0	-700	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-2.085,59	-650	-1.400	0	-1.400	0	-700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.085,59	-650	-1.400	0	-1.400	0	-700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.085,59	-650	-1.400	0	-1.400	0	-700	0	0

Produkt	1.100.05.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Leistungen für Asylbewerber/innen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
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	250	350	-100	297	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	200	340	-140	203	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	10	15	-5	6	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	2	2	0	3	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,44	0,29	0,15	0,60	
		Gewonnene Klagen	1	1	0	1	
		Vergleiche	0	1	-1	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, Asylantagsteller/innen und Spätaussiedler/innen (Übergangwohnheime, Unterkünfte)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Asylantagsteller/innen
- Spätaussiedler/innen
- Flüchtlinge
- Obdachlose

Zum 01.01.2020 wird das Produkt 0503 (Soziale Einrichtungen) durch 0515 (Soziale Einrichtungen für Wohnungslose) und 0516 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer) ersetzt.



05 Soziale Leistungen

0503 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.468,19	24.163	24.163	24.163	24.163	24.163
	41611000 ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	24.468,19	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	9.030,94	5.000	0	0	0	0
	42110040 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	9.030,94	5.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.606,03	625.950	0	0	0	0
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	1.084.757,47	600.000	0	0	0	0
	43210065 Gebühren Asylbewerber	848,56	25.850	0	0	0	0
	43210066 Gebühren Aussiedler	0,00	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.382.474,63	1.280.000	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	649.679,57	0	0	0	0	0
	44810003 Erstattung FlÜAG Land	1.198.544,00	1.280.000	0	0	0	0
	44851010 Erstattung ZGM	529.975,66	0	0	0	0	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	4.275,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,43	100	0	0	0	0
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,43	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.501.580,22	1.935.213	24.163	24.163	24.163	24.163
11	- Personalaufwendungen	-578.751,90	-509.321	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-75.782,75	-78.458	0	0	0	0
	50112000 RS Urlaub Beamte	-478,25	0	0	0	0	0
	50113000 RS Überstunden Beamte	644,05	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-347.781,24	-296.054	0	0	0	0
	50122000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-3.185,29	0	0	0	0	0
	50123000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	1.968,80	0	0	0	0	0
	50181000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50182000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50183000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50184000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-29.185,81	-23.628	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-70.763,62	-60.335	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.288,83	-4.992	0	0	0	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-118,73	-32	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-37.273,55	-36.983	0	0	0	0
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-11.506,68	-8.839	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.310,26	-59.886	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-546,40	-629	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-873,45	-10.029	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-52.412,56	-39.190	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-16.477,85	-10.039	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.290.750,23	-2.214.752	0	0	0	0
	52119000 Instandhaltung ZGM	-54.000,00	-10.000	0	0	0	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-754.212,00	-784.752	0	0	0	0
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-1.419.960,00	-1.320.000	0	0	0	0
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime	-62.578,23	-100.000	0	0	0	0
	52910009 Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.321,78	-66.191	-55.640	-55.837	-55.159	-55.013
	57113000 AfA auf Gebäude	-43.581,46	-63.641	-53.016	-53.874	-53.874	-53.874
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.740,32	-2.550	-2.624	-1.963	-1.285	-1.139
15	- Transferaufwendungen	-175.356,61	-180.000	0	0	0	0
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-175.356,61	-180.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.406,52	-6.438	0	0	0	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-22,06	-310	0	0	0	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-518,82	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	-356,92	-396	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-565,05	-1.403	0	0	0	0
	54311500 Porto	-2.728,46	-4.328	0	0	0	0
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-2.215,21	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.166.897,30	-3.036.588	-55.640	-55.837	-55.159	-55.013

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	334.682,92	-1.101.375	-31.478	-31.675	-30.996	-30.851
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	334.682,92	-1.101.375	-31.478	-31.675	-30.996	-30.851
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	334.682,92	-1.101.375	-31.478	-31.675	-30.996	-30.851
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	334.682,92	-1.101.375	-31.478	-31.675	-30.996	-30.851



05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.365.750,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.365.750,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.365.750,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.612,37	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-592.612,37	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.080,15	-1.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.240,47	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-839,68	-1.500	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-597.692,52	-1.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	768.057,48	-1.500	0	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	1.365.750,00	0	0	0	0	0	0	1.365.750	1.365.750
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.365.750,00	0	0	0	0	0	0	1.365.750	1.365.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.365.750,00	0	0	0	0	0	0	1.365.750	1.365.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.612,37	0	0	0	0	0	0	-775.719	-775.719
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-592.612,37	0	0	0	0	0	0	-775.719	-775.719
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.927,00	0	0	0	0	0	0	-3.927	-3.927
	78310000 Ausz. VG >800 E	-3.927,00	0	0	0	0	0	0	-3.927	-3.927
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-596.539,37	0	0	0	0	0	0	-779.646	-779.646
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	769.210,63	0	0	0	0	0	0	586.104	586.104

Entwurf Haushalt 2020



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-1.153,15	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-313,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-839,68	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.153,15	-1.500	0	0	0	0	0	-19.367	-19.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.153,15	-1.500	0	0	0	0	0	-19.367	-19.367

Produktnr.	1.100.05.03						
Produkt	Soziale Einrichtungen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Wegen Änderung der Zuordnung ab 2020 unter Produktnr. 1.100.05.15 und 1.100.05.16						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen							
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

Zum 01.01.2020 wird das Produkt 0504 (Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz) durch 0514 (Leistungen für Schwerbehinderte IX SGB) ersetzt.



05 Soziale Leistungen
0504 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-282.945,70	-267.395	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-121.766,75	-128.444	0	0	0	0
	50112000 RS Urlaub Beamte	-159,12	0	0	0	0	0
	50113000 RS Überstunden Beamte	-181,24	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.933,74	-41.924	0	0	0	0
	50122000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	905,12	0	0	0	0	0
	50123000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	-510,63	0	0	0	0	0
	50181000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50182000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50183000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50184000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.290,66	-3.346	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-8.539,18	-8.544	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.295,27	-8.172	0	0	0	0
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-14,31	-53	0	0	0	0
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-72.556,92	-60.544	0	0	0	0
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-22.398,97	-14.470	0	0	0	0
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-2.204,03	-1.898	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-136.866,41	-98.040	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.063,63	-1.029	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.700,27	-16.418	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-102.026,63	-64.158	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-32.075,88	-16.435	0	0	0	0
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	-538,87	-605	-585	-397	-102	-50
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-538,87	-605	-585	-397	-102	-50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.692,59	-12.583	0	0	0	0
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-27,30	-50	0	0	0	0
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-200,07	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	0	0	0	0	0
	54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	-54,44	-5.604	0	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-694,79	-649	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-565,05	-1.237	0	0	0	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.422,48	-1.200	0	0	0	0
	54311500 Porto	-2.728,46	-3.843	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	-426.043,57	-378.623	-585	-397	-102	-50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.043,57	-378.623	-585	-397	-102	-50
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.043,57	-378.623	-585	-397	-102	-50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.043,57	-378.623	-585	-397	-102	-50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-426.043,57	-378.623	-585	-397	-102	-50



05 Soziale Leistungen
0504 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-172,04	-650	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-172,04	-650	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)	-172,04	-650	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172,04	-650	0	0	0	0	0



05

Soziale Leistungen

0504

Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-172,04	-650	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-172,04	-650	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-172,04	-650	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172,04	-650	0	0	0	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.05.04						
Produkt	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem IX. Sozialgesetzbuch						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Wegen Änderung der Zuordnung ab 2020 unter Produktnr. 1.100.05.14 zu finden						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen							
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 Soziale Leistungen
0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Förderung von Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und anderen sozialen Einrichtungen im Stadtgebiet

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Wohlfahrtsverbände im Stadtgebiet
- Vereine im Stadtgebiet
- Institutionen im Stadtgebiet
- soziale Einrichtungen im Stadtgebiet
- Seniorenbegegnungsstätten



05 Soziale Leistungen
0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.500,00	46.836	0	0	0	0
	41411046 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW	92.650,00	46.836	0	0	0	0
	41411049 ZL - Entwicklung Quartiers/Seniorenkonze	7.350,00	0	0	0	0	0
	41460001 ET Aktionstag "Wir sind Gesellschaft"	1.500,00	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
	44611007 Erträge - Seniorentag	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597,36	0	0	0	0	0
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	597,36	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	102.097,36	46.836	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-454.442,89	-420.779	-411.108	-449.948	-463.465	-470.380
	50110000 Bezüge Beamte	-175.948,82	-180.433	-149.343	-182.994	-192.040	-194.921
	50112000 RS Urlaub Beamte	-4.526,38	0	0	0	0	0
	50113000 RS Überstunden Beamte	-600,49	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.512,60	-87.776	-90.217	-90.793	-92.155	-93.537
	50122000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-238,62	0	0	0	0	0
	50123000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	1.888,26	0	0	0	0	0
	50181000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50182000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50183000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50184000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.090,03	-7.005	-7.258	-7.319	-7.438	-7.564
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.602,45	-17.888	-18.378	-18.532	-18.833	-19.153
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.279,35	-11.479	-10.968	-13.325	-13.954	-14.075
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-30,22	-74	-95	-116	-121	-122
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-86.539,97	-85.050	-109.526	-111.168	-112.836	-114.529
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-26.715,66	-20.327	-25.323	-25.702	-26.088	-26.479
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-37.246,56	-10.746	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	50814000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-163.243,07	-137.724	-183.193	-190.552	-194.433	-197.280
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.268,62	-1.446	-1.487	-1.950	-2.189	-2.350
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.027,94	-23.063	-21.078	-25.564	-26.761	-26.964
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-121.689,02	-90.127	-128.801	-130.733	-132.694	-134.685
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-38.257,49	-23.088	-31.827	-32.305	-32.789	-33.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.522,71	-79.200	-29.677	-29.729	-29.781	-29.834
	52351000 Managemententgelte ZGM	-9.504,00	-9.504	-9.504	-9.504	-9.504	-9.504
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52810014 Seniorenveranstaltungen	-4.937,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	-2.814,06	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52810030 Sachleistungen SEP	-236,87	-2.656	-5.173	-5.225	-5.277	-5.330
	52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	0,00	0	0	0	0	0
	52810101 Aktionstag Behindertenplanung	-2.748,88	0	0	0	0	0
	52810102 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW	-4.699,62	-52.040	0	0	0	0
	52810105 Seniorentag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52810107 Entwicklung Quartiers/Seniorenkonzept	-11.582,28	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-568,59	-506	-454	-393	-364	-331
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-568,59	-506	-454	-393	-364	-331
15	- Transferaufwendungen	-448.970,00	-733.430	-752.146	-760.582	-769.186	-777.970
	53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	0,00	-234.410	-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	-357.950,00	-403.000	-421.716	-430.152	-438.756	-447.540
	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.210,82	-20.938	-19.046	-19.200	-19.355	-19.510
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-2.314,26	-2.600	-2.400	-2.425	-2.450	-2.475

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	54130005 Dienstreisen SEP	-493,30	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-828,69	-912	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-1.781,06	-9.046	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54311000 Telekommunikation	-565,05	-1.237	-2.480	-2.505	-2.530	-2.555
	54311500 Porto	-2.728,46	-3.843	-2.866	-2.895	-2.924	-2.953
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	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	-1.112.958,08	-1.392.576	-1.395.624	-1.450.403	-1.476.583	-1.495.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.010.860,72	-1.345.740	-1.395.624	-1.450.403	-1.476.583	-1.495.304
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.010.860,72	-1.345.740	-1.395.624	-1.450.403	-1.476.583	-1.495.304
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.010.860,72	-1.345.740	-1.395.624	-1.450.403	-1.476.583	-1.495.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-1.010.860,72	-1.345.740	-1.395.624	-1.450.403	-1.476.583	-1.495.304



05 Soziale Leistungen
0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-667,64	-1.300	-700	0	-700	0	-700
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-667,64	-1.300	-700	0	-700	0	-700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-667,64	-1.300	-700	0	-700	0	-700
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-667,64	-1.300	-700	0	-700	0	-700



05 Soziale Leistungen
0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-667,64	-1.300	-700	0	-700	0	-700	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-667,64	-1.300	-700	0	-700	0	-700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-667,64	-1.300	-700	0	-700	0	-700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-667,64	-1.300	-700	0	-700	0	-700	0	0

Produkt	1.100.05.05						
Produkt	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Aufrechterhaltung von Institutionen und deren sozialen Dienste	Anzahl Institutionen	26	32	-6	32	
	Ergänzende städtische Angebote der offenen Seniorenarbeit	Zahl der Veranstaltungen	2	2	0	2	
		Teilnehmer	800	850	-50	780	
	Gewährung von Zuschüssen	Gesamtförderung aller Institutionen	747.146	494.020	253.126	448.970 €	Annahme: 100% Förderung für alle Seniorenbegegnungsstätten und Erhöhung der Zuschüsse; NEU: Interkulturelle Zentren wegen Zuständigkeitswechsel
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je Einwohner/in	7,17	4,41	0,20 €	4,30 €	104.377 Einwohner Stand 31.12.2017 104.246 Einwohner Stand 31.12.2018
			*auf Basis Stand 2018	*auf Basis Stand 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-365.607,64	-346.746	-304.843	-307.989	-312.641	-317.363
	50110000 Bezüge Beamte	-114.657,86	-116.244	-82.103	-83.252	-84.501	-85.769
	50112000 RS Urlaub Beamte	-2.510,62	0	0	0	0	0
	50113000 RS Überstunden Beamte	-777,26	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.879,27	-120.887	-122.511	-123.294	-125.143	-127.020
	50122000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	210,46	0	0	0	0	0
	50123000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	-839,42	0	0	0	0	0
	50181000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50182000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50183000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50184000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.952,69	-9.648	-9.856	-9.938	-10.100	-10.272
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-23.215,77	-24.636	-24.956	-25.165	-25.575	-26.009
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.895,72	-7.396	-6.030	-6.062	-6.140	-6.193
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-41,95	-48	-52	-53	-53	-54
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-62.693,50	-54.793	-48.193	-48.916	-49.650	-50.395
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-19.354,04	-13.095	-11.142	-11.309	-11.479	-11.651
	50811000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.260,71	-88.729	-83.085	-84.257	-85.555	-86.807
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-919,04	-931	-818	-887	-963	-1.034
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.469,13	-14.859	-11.588	-11.630	-11.775	-11.865
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-88.157,07	-58.065	-56.675	-57.525	-58.388	-59.264

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-27.715,47	-14.874	-14.005	-14.215	-14.428	-14.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123,53	-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	-123,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-495,18	-504	-542	-897	-822	-720
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-495,18	-504	-542	-897	-822	-720
15	- Transferaufwendungen	-230.845,35	-251.000	-273.000	-293.000	-315.000	-315.000
	53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-230.845,35	-251.000	-273.000	-293.000	-315.000	-315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.858,66	-6.988	-7.177	-7.247	-7.317	-7.387
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-1.120	-1.131	-1.142	-1.153	-1.164
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-543,86	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-263,81	0	-500	-505	-510	-515
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-600,34	-587	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-565,05	-1.237	-2.480	-2.505	-2.530	-2.555
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-157,14	-200	-200	-200	-200	-200
	54311500 Porto	-2.728,46	-3.843	-2.866	-2.895	-2.924	-2.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.191,07	-695.467	-670.148	-694.890	-722.835	-728.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.191,07	-695.467	-670.148	-694.890	-722.835	-728.777
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)	-720.191,07	-695.467	-670.148	-694.890	-722.835	-728.777
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)	-720.191,07	-695.467	-670.148	-694.890	-722.835	-728.777
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
	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)	-720.191,07	-695.467	-670.148	-694.890	-722.835	-728.777



05 Soziale Leistungen
0506 Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-1.011,71	-3.600	-3.100	0	-700	0	-700
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-1.011,71	-3.600	-3.100	0	-700	0	-700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.011,71	-3.600	-3.100	0	-700	0	-700
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.011,71	-3.600	-3.100	0	-700	0	-700



05 Soziale Leistungen
0506 Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-1.011,71	-3.600	-3.100	0	-700	0	-700	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.011,71	-3.600	-3.100	0	-700	0	-700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.011,71	-3.600	-3.100	0	-700	0	-700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.011,71	-3.600	-3.100	0	-700	0	-700	0	0

Produkt	1.100.05.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Jeder Erwachsene erhält, falls notwendig, eine gesetzliche Betreuung.	Anzahl laufender Betreuungsbeziehungen	1225	1225	0	1195		
		davon nach Alter						
		18 - 59 Jahre	720	700	20	719		
		60 - 69 Jahre	160	160	0	159		
		70 - 79 Jahre	120	140	-20	117		
		80 - 89 Jahre	170	170	0	160		
		90 Jahre und älter	55	55	0	40		
	Unterstützung der Vormundschafts-gerichte	Sachverhaltsermittlungen	650	650	0	518		
		Zuführung	1	2	-1	1		
		Unterbringung	6	10	-4	4		
	Betreuungsbeziehungen davon durch	Gesamtzahl der Beziehungen	1.280	1.280	0	1227		
		o Berufsbetreuer/in	Anzahl	300	300	0	325	
		o Vereinsbetreuer/in	Anzahl	400	400	0	399	
		o Rechtsanwalt/wältin	Anzahl	40	40	0	41	
		o Familie (ehrenamtlich)	Anzahl	510	510	0	432	
o Sonstige (ehrenamtlich)		Anzahl	30	30	0	30		
o Behörde		Anzahl	0	0	0	0		
Sonstige Leistungen	Vorsorgevollmachten	100	80	20	107			
	Beglaubigungen	200	170	30	196			
Zeitnahe Erstellung der Sozialberichte für die Betreuungsgerichte	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 €	273.000,00 €	251.000,00 €	22.000,00 €	228.491,00 €	**Schätzung, da Endabrechnung noch nicht vorliegt	



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Integrierte Planung über alle Fachplanungen in den Handlungsfeldern Jugend, Soziales, Schule und Sport
Fach- und dezernatsübergreifende Vernetzung, Koordination und Abstimmung interner Planungs- und Steuerungsebenen
Entwicklung von strategischen Zielen, Vorhaben und Handlungskonzepten,
Unterstützung Soziale Stadt-Projekte
Erstellung einer regelmäßigen (Teil-)Sozialberichterstattung,
federführende Betreuung des Sozialraum-Monitorings mithilfe des Keck-Atlas,
Fachliche Beratung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Einwohnerinnen und Einwohner
Politische Gremien
Verwaltung
Träger der Wohlfahrtspflege



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050701 Sozialentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-87.606	-90.621	-91.241	-92.635	-94.065
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-68.250	-70.569	-71.020	-72.085	-73.166
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.447	-5.677	-5.725	-5.818	-5.917
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-13.909	-14.375	-14.496	-14.732	-14.982
	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
	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	-1.000	-1.003	-1.006	-1.009
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	54310000 Büromaterial	0,00	0	-300	-303	-306	-309
	54310007 Integrat.v.Migranten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-87.606	-91.621	-92.244	-93.641	-95.074
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-87.606	-91.621	-92.244	-93.641	-95.074

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-87.606	-91.621	-92.244	-93.641	-95.074
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-87.606	-91.621	-92.244	-93.641	-95.074
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-87.606	-91.621	-92.244	-93.641	-95.074



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.780,79	597.810	462.829	658.344	658.344	428.344
	41411003 ZL Stadterneuerung/Stadtteilmanagement	97.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	41411042 ZL A4 Präventionsnetzwerk	0,00	240.000	35.000	150.000	150.000	0
	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	0	0	0	0	0
	41411045 ZL E2 Stadtteilmarketing	0,00	0	0	0	0	0
	41411050 ZL - Innovation City Roll out	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41411055 ZL städtebaulicher Wettbewerb	48.500,00	0	0	0	0	0
	41411056 ZL C8 Hof- Fassadenprogramm	0,00	0	80.000	160.000	160.000	80.000
	41450000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke v	20.785,74	0	0	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	17.258,25	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	12.933	2.952	3.467	3.467	3.467
	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	50,95	0	0	0	0	0
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	50,95	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	31.000	135.800	565.580	719.000	25.000
	47111000 Planung 47110000	0,00	31.000	135.800	565.580	719.000	25.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.831,74	628.810	598.629	1.223.924	1.377.344	453.344
11	- Personalaufwendungen	-107.592,58	-99.114	-112.403	-113.168	-114.898	-116.672
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.563,05	-77.215	-87.530	-88.089	-89.410	-90.751
	50122000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-489,63	0	0	0	0	0
	50123000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	-52,65	0	0	0	0	0
	50182000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50184000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.823,66	-6.163	-7.042	-7.100	-7.216	-7.339
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-16.635,07	-15.736	-17.831	-17.979	-18.272	-18.582
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-28,52	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

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	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	-144.456,02	-786.500	-656.500	-986.500	-986.500	-586.500
	52410001 Betriebskosten Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0
	52810016 Stadtteilmanagement	-48.538,28	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52810029 Stadterneuerung	-81.511,29	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	52810096 A4 Präventionsnetzwerk	0,00	-300.000	-70.000	-300.000	-300.000	0
	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	0	0	0	0	0
	52810099 E2 Stadtteilmarketing	0,00	0	0	0	0	0
	52810100 A7 Drittprojekt Übergangschancen Schule	0,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	52810112 C1a Gestaltungsfibel	-14.406,45	0	0	0	0	0
	52810115 C8 Hof- Fassadenprogramm	0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	-100.000
	52910026 Innovation City Roll out	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.761,77	-41.892	-40.527	-52.251	-61.331	-60.361
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-2.200	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-506,70	-528	-4.951	-5.355	-5.355	-5.355
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-20.629,12	-35.144	-28.648	-40.077	-49.220	-49.220
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.625,95	-4.021	-6.928	-6.819	-6.757	-5.786
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149,11	-1.737	-1.755	-1.773	-1.791	-1.810
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-149,11	-167	-169	-171	-173	-175
	54311000 Telekommunikation	0,00	-1.570	-1.586	-1.602	-1.618	-1.635
	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	-280.959,48	-929.243	-811.186	-1.153.692	-1.164.521	-765.342
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.127,74	-300.433	-212.557	70.232	212.823	-311.999
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.127,74	-300.433	-212.557	70.232	212.823	-311.999
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.127,74	-300.433	-212.557	70.232	212.823	-311.999
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	31.000	135.800	565.580	719.000	25.000
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	0,00	31.000	135.800	565.580	719.000	25.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-392,00	-31.000	-135.800	-565.580	-719.000	-25.000
		58110007 ILV FB 10	-392,00	0	0	0	0	0
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	0,00	-31.000	-135.800	-565.580	-719.000	-25.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-392,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-94.519,74	-300.433	-212.557	70.232	212.823	-311.999



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.800,00	328.000	1.044.400	0	4.534.400	6.288.000	200.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	391.800,00	328.000	1.044.400	0	4.534.400	6.288.000	200.000
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)	391.800,00	328.000	1.044.400	0	4.534.400	6.288.000	200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.859,09	-410.000	-1.358.000	-10.820.000	-6.338.000	-7.190.000	-250.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-34.657,47	-250.000	-295.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-183.201,62	-160.000	-1.063.000	-10.820.000	-6.088.000	-6.940.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.310,68	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-450,50	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-860,18	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-219.169,77	-410.000	-1.358.000	-10.820.000	-6.338.000	-7.190.000	-250.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.630,23	-82.000	-313.600	-10.820.000	-1.803.600	-902.000	-50.000



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	59.200,00	0	0	0	0	0	0	282.850	282.850
	68110000 Invest.- Zuw.Land	59.200,00	0	0	0	0	0	0	282.850	282.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	59.200,00	0	0	0	0	0	0	282.850	282.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.657,47	0	0	0	0	0	0	-63.045	-63.045
	78510000 Ausz Hochbau	-34.657,47	0	0	0	0	0	0	-63.045	-63.045
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.657,47	0	0	0	0	0	0	-63.045	-63.045
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.542,53	0	0	0	0	0	0	219.805	219.805

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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

Entwurf Haushalt 2020



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	332.600,00	0	720.000	0	3.960.000	4.160.000	0	332.600	9.172.600
	68110000 Invest.- Zuw.Land	332.600,00	0	720.000	0	3.960.000	4.160.000	0	332.600	9.172.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	332.600,00	0	720.000	0	3.960.000	4.160.000	0	332.600	9.172.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.201,62	0	-900.000	-	-4.950.000	-5.200.000	0	-183.202	-11.233.202
	78520000 Ausz Tiefbau	-183.201,62	0	-900.000	10.150.00 0	-4.950.000	-5.200.000	0	-183.202	-11.233.202
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-183.201,62	0	-900.000	- 10.150.00 0	-4.950.000	-5.200.000	0	-183.202	-11.233.202
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.398,38	0	-180.000	- 10.150.00 0	-990.000	-1.040.000	0	149.398	-2.060.602

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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. Eing. Römer/Bismarck										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	34.400	0	70.400	536.000	0	0	640.800
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	34.400	0	70.400	536.000	0	0	640.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	34.400	0	70.400	536.000	0	0	640.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-43.000	-670.000	-758.000	0	0	0	-801.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-43.000	-670.000	-758.000	0	0	0	-801.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	-670.000	-758.000	0	0	0	-801.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.600	-670.000	-687.600	536.000	0	0	-160.200

Entwurf Haushalt 2020



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 Investitionsmaß- nahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	48.000	0	0	128.000	512.000	0	48.000	688.000
		0,00	48.000	0	0	128.000	512.000	0	48.000	688.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	48.000	0	0	128.000	512.000	0	48.000	688.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	0	-160.000	-640.000	0	-60.000	-860.000
		0,00	-60.000	0	0	-160.000	-640.000	0	-60.000	-860.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	-160.000	-640.000	0	-60.000	-860.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	-32.000	-128.000	0	-12.000	-172.000

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 Investitionsmaß- nahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	32.000	0	0	176.000	880.000	0	32.000	1.088.000
		0,00	32.000	0	0	176.000	880.000	0	32.000	1.088.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.000	0	0	176.000	880.000	0	32.000	1.088.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	0	0	-220.000	-1.100.000	0	-40.000	-1.360.000
		0,00	-40.000	0	0	-220.000	-1.100.000	0	-40.000	-1.360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	-220.000	-1.100.000	0	-40.000	-1.360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	-44.000	-220.000	0	-8.000	-272.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	48.000	90.000	0	0	0	0	199.583	289.583
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	48.000	90.000	0	0	0	0	178.798	268.798
	68150000 Invest.- Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	0	20.786	20.786
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	48.000	90.000	0	0	0	0	199.583	289.583
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-165.000	0	0	0	0	-214.260	-379.260
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-67.164	-112.164
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	-120.000	0	0	0	0	-60.000	-180.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.096	-87.096
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.310,68	0	0	0	0	0	0	-44.114	-44.114
	78310000 Ausz. VG >800 E	-450,50	0	0	0	0	0	0	-30.749	-30.749
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-860,18	0	0	0	0	0	0	-8.808	-8.808
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.557	-4.557
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.310,68	-60.000	-165.000	0	0	0	0	-268.374	-433.374
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.310,68	-12.000	-75.000	0	0	0	0	-68.791	-143.791

Produktnr.	1.100.05.07.02						
Produkt	Soziale Stadt Neu_Meerbeck						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

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		106.900		
		NEU_Meerbeck	13.608	13.608	0	13.590		
		Anteil	12,7%	12,7%	0	12,7%		
		Migranten						Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.
		Stadt Moers	29.744	29.744		29.908		
		Anteil	27,8%	27,8%		28,0%		
		NEU_Meerbeck	6.056	6.056		6.064		
		Anteil	44,5%	44,5%		44,6%		
		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%				
Kindergartenkinder, die eine Kindertagesbetreuung in Anspruch nehmen						Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.		
NEU_Meerbeck	360	360		399	Zahlen für den Kath. KG St. Barbara, Eupener Str. 30, Johannes KG Blücherstraße, KG Barbarastr. SCI, Kinderhaus Kirschenallee 78			
- < 3 Jahre	43	43		35				
- 3-6 Jahre	317	317		364				
Grundschul Kinder in der OGATA in NEU_Meerbeck						Zahlen für Uhrs Schule sowie St. Marien Grundschule.		
Grundschul Kinder	465	465		490				
Kinder in OGATA	239	239		262				
Anteil an allen Grundschulkindern	51,4%	51,4%		53,5%				
HZE-Fälle						Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.		
Stadt Moers	891	891		887	0-21 Jahre Alle Fälle ambulant und stationär abzgl. Kostenerstattung.			
Anteil an der altersgleichen Bevölkerung	4,6%	4,6%		4,6%				

Produktnr.	1.100.05.07.02						
Produkt	Soziale Stadt Neu_Meerbeck						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
		HZE-Fälle im Heim					Zahlen für Neu_Meerbeck noch nicht ermittelbar
		Stadt Moers	72	72		62	
		Anteil an der altersgleichen Bevölkerung NEU_Meerbeck	0,3%	0,3%		0,3%	
		Anteil an der altersgleichen Bevölkerung					
		SGB-II-Empfänger					Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.
		Stadt Moers				10.104	
		Anteil an der Bevölkerung im Alter von 0-64 Jahren NEU_Meerbeck				14,2%	
		Anteil an der Bevölkerung im Alter von 0-64 Jahren				2.670	
						27,4%	
		SGB-XII-Empfänger					Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres
		Stadt Moers				1.567	Empfänger über 65 Jahre = 798
		Anteil an der altersgleichen Bevölkerung NEU_Meerbeck					Ergebnisse für das Fördergebiet Neu_Meerbeck liegen noch nicht vor.
		Anteil an der altersgleichen Bevölkerung					
		Langzeitarbeitslose					Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres
		Stadt Moers				1.895	
		Anteil an der Bevölkerung im Alter von 15-64 Jahren NEU_Meerbeck				2,8%	
		Anteil an der Bevölkerung im Alter von 15-64 Jahren				495	
						5,4%	
		Durchführung von Veranstaltungen					Veranstaltungen für Einwohnerinnen und Einwohner sowie für im Stadtteil 9 aktive Einrichtungen und Institutionen werden nach Bedarf durchgeführt und können von der Anzahl variieren.
		Anzahl	12	10			Stadtteilkonferenzen, Tag der offenen Tür, Nachbarschaftskaffeetrinken, Stadtteiltreffen, Ausstellungen, Teilnahmen an externen Veranstaltungen anderer Institutionen im Stadtteil z.B. 1. Mai u.a..
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	196.901,94	364.020	364.020	364.360	364.712	365.076
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	0	0	0	0	0
	42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	27.200,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	116.296,85	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	5.062,29	10.000	10.000	10.340	10.692	11.056
	42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	12.324,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	42110010 Rückzahlung Darlehen	15.511,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	19.958,09	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	548,51	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	2.510	2.510	2.510	2.510
	44870013 Erstattung Eigenschadenversicherung HzLu	0,00	0	10	10	10	10
	44870018 Erstattung Versicherung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.510	0	0	0	0
	45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	10	0	0	0	0
	45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	2.500	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.901,94	366.530	366.530	366.870	367.222	367.586
11	- Personalaufwendungen	-260.256,20	-242.907	-312.107	-316.140	-320.872	-325.636
	50110000 Bezüge Beamte	-117.374,88	-118.917	-146.772	-148.827	-151.059	-153.325
	50112000 RS Urlaub Beamte	-8.104,51	0	0	0	0	0
	50113000 RS Überstunden Beamte	-4.310,01	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.611,52	-36.558	-37.682	-37.922	-38.491	-39.068
	50122000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	145,66	0	0	0	0	0
	50123000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	12,79	0	0	0	0	0
	50181000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50182000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50183000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50184000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.897,67	-2.918	-3.032	-3.057	-3.107	-3.159
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.359,59	-7.451	-7.676	-7.740	-7.866	-8.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.191,52	-7.566	-10.779	-10.837	-10.976	-11.071
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-12,49	-49	-93	-94	-95	-96
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-57.730,53	-56.053	-86.153	-87.445	-88.757	-90.088
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-17.821,93	-13.396	-19.919	-20.218	-20.521	-20.829
	50811000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.898,92	-90.769	-148.526	-150.623	-152.942	-155.180
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-846,29	-953	-1.462	-1.586	-1.722	-1.849
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.352,83	-15.200	-20.715	-20.791	-21.050	-21.210
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-81.178,35	-59.400	-101.315	-102.835	-104.378	-105.943
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-25.521,45	-15.216	-25.035	-25.411	-25.792	-26.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.418,57	-16.320	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.418,57	-16.320	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96,16	0	-521	-521	-521	-425
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-96,16	0	-521	-521	-521	-425
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.345,76	-356.321	-353.916	-353.981	-354.046	-354.111
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-3,15	-50	-40	-41	-42	-43
	54130000 Aus- und Fortbildung	-806,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54291000 Prozesskosten	0,00	-3.060	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-552,81	-601	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	54310007 Integrat.v.Migranten	-820,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-565,05	-1.237	-2.480	-2.505	-2.530	-2.555
	54311500 Porto	-2.728,46	-3.843	-2.866	-2.895	-2.924	-2.953
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-211.869,49	-346.530	-346.530	-346.530	-346.530	-346.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.015,61	-706.318	-828.070	-834.524	-841.906	-849.148
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.113,67	-339.788	-461.540	-467.654	-474.684	-481.562
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)	-395.113,67	-339.788	-461.540	-467.654	-474.684	-481.562
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-395.113,67	-339.788	-461.540	-467.654	-474.684	-481.562
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	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)	-395.113,67	-339.788	-461.540	-467.654	-474.684	-481.562



05 Soziale Leistungen
0508 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-452,07	-14.050	-10.000	0	-8.000	-6.000	-5.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-14.050	-10.000	0	-8.000	-6.000	-5.000
		78321000 Hard-/Software<410E	-452,07	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)	-452,07	-14.050	-10.000	0	-8.000	-6.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-452,07	-14.050	-10.000	0	-8.000	-6.000	-5.000



05 Soziale Leistungen
0508 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-452,07	-14.050	-10.000	0	-8.000	-6.000	-5.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-14.050	-10.000	0	-8.000	-6.000	-5.000	0	0
	78321000 Hard-/Software<4 10E	-452,07	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-452,07	-14.050	-10.000	0	-8.000	-6.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-452,07	-14.050	-10.000	0	-8.000	-6.000	-5.000	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 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

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	86	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst; Zugänge durch Zuständigkeitswechsel vom LVR auf Kreis zu erwarten, aber noch nicht bezifferbar
	o außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	160	180	-20	155	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	Unterhaltsheranziehung	Anzahl	710	800	-90	704	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	8	15	-7	6	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	3	3	0	2	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,32	0,28	0	0,21	
		Gewonnene Klagen	0	1	-1	0	
		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	185.363,20	205.530	205.530	205.530	205.530	205.530
	42110007 Ersatzleistungen schadensersatzpflichtig	0,00	0	0	0	0	0
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	88,90	10	10	10	10	10
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze	64.274,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze	709,36	10	10	10	10	10
	42110024 Überz. Soz. HzBeh. a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42110027 Überz. Soz. HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze	23.738,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42110030 Ersatzl. sch. pfl. Gr.oberh. Altersgrenze	0,00	10	10	10	10	10
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.oberh.A	7.036,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42110035 Sozl.HzGr.a.E.unterh. Altersgrenze	64.540,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42110036 Sonst.Pfl. Gr.a.E.unterh.Altersgrenze	5.610,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42110037 Überz. Soz. HzGr. a.E.unterh.Altersgrenze	9.933,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42110039 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.unterh.	7.556,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	1.873,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.149,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44619000 Vermischte Erträge	3.149,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20	20	20	20
	44870014 Erstattung Eigenschadenversich.Grundsich	0,00	0	10	10	10	10
	44870018 Erstattung Versicherung	0,00	0	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.096,45	25.020	10	10	10	10
	45611000 Zwangsgelder	1.700,00	10	10	10	10	10
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	1.396,45	10	0	0	0	0
	45640010 Eigenschaden SGB XII	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	191.609,55	232.050	207.060	207.060	207.060	207.060
11	- Personalaufwendungen	-560.717,67	-522.907	-644.829	-653.291	-663.063	-672.898
	50110000 Bezüge Beamte	-272.103,03	-262.647	-313.041	-317.424	-322.185	-327.018
	50112000 RS Urlaub Beamte	-3.834,36	0	0	0	0	0
	50113000 RS Überstunden Beamte	-1.154,86	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.192,54	-70.154	-64.138	-64.548	-65.516	-66.499
	50122000 RS Urlaub tariff. Beschäftigte	310,80	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	50123000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	23,20	0	0	0	0	0
	50181000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50182000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50183000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50184000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.585,36	-5.599	-5.160	-5.203	-5.288	-5.378
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-14.019,01	-14.298	-13.066	-13.174	-13.389	-13.617
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-18.989,89	-16.710	-22.990	-23.114	-23.410	-23.613
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-23,96	-108	-199	-201	-203	-205
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-133.833,17	-123.803	-183.750	-186.507	-189.304	-192.144
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-41.315,49	-29.588	-42.484	-43.121	-43.768	-44.424
	50811000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-252.453,71	-200.477	-316.784	-321.255	-326.201	-330.976
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.961,90	-2.104	-3.117	-3.382	-3.673	-3.943
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.136,19	-33.572	-44.181	-44.343	-44.896	-45.237
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-188.190,81	-131.193	-216.089	-219.331	-222.621	-225.960
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-59.164,81	-33.608	-53.397	-54.198	-55.011	-55.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285,93	-2.969	-2.999	-3.029	-3.059	-3.090
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-285,93	-2.969	-2.999	-3.029	-3.059	-3.090
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.165,85	-2.859	-1.885	-2.118	-2.043	-839
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.165,85	-2.859	-1.885	-2.118	-2.043	-839
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.075,75	-217.995	-215.848	-215.906	-215.964	-216.022
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-15,89	-30	-30	-30	-30	-30
	54130000 Aus- und Fortbildung	-1.022,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54291000 Prozesskosten	0,00	-408	-412	-416	-420	-424
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-1.281,55	-1.327	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-565,05	-1.237	-2.480	-2.505	-2.530	-2.555
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-978,56	-1.100	0	0	0	0
	54311500 Porto	-2.728,46	-3.843	-2.866	-2.895	-2.924	-2.953
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg. Unei	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-194.484,10	-207.050	-207.060	-207.060	-207.060	-207.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.017.698,91	-947.207	-1.182.346	-1.195.598	-1.210.330	-1.223.825
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-826.089,36	-715.157	-975.286	-988.538	-1.003.270	-1.016.765
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-826.089,36	-715.157	-975.286	-988.538	-1.003.270	-1.016.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-826.089,36	-715.157	-975.286	-988.538	-1.003.270	-1.016.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-826.089,36	-715.157	-975.286	-988.538	-1.003.270	-1.016.765



05 Soziale Leistungen
0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.774,70	-14.200	-2.300	0	-3.000	-3.700	-1.600
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-5.774,70	-14.200	-2.300	0	-3.000	-3.700	-1.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.774,70	-14.200	-2.300	0	-3.000	-3.700	-1.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.774,70	-14.200	-2.300	0	-3.000	-3.700	-1.600



05 Soziale Leistungen
0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.774,70	-14.200	-2.300	0	-3.000	-3.700	-1.600	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-5.774,70	-14.200	-2.300	0	-3.000	-3.700	-1.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.774,70	-14.200	-2.300	0	-3.000	-3.700	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.774,70	-14.200	-2.300	0	-3.000	-3.700	-1.600	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 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Beratung in Renten- und Versicherungsangelegenheiten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen	Fallzahlen	350	350	0	351	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Auflösung Profitcenter 504 zum 01.01.2020.
	Hilfe zum Lebensunterhalt IV. Kapitel	Anzahl	1340	1320	20	1313	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	25	0	25	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	6	7	-1	5	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,45	0,53	0	0,38	
		Gewonnene Klagen	3	3	0	2	
	Vergleiche	0	1	-1	0		
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-3.293,51	-5.090	-5.856	-5.915	-5.974	-6.033
	54291000 Prozesskosten	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-565,05	-1.237	-2.480	-2.505	-2.530	-2.555
	54311500 Porto	-2.728,46	-3.843	-2.866	-2.895	-2.924	-2.953
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.293,51	-5.090	-5.856	-5.915	-5.974	-6.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.293,51	-5.080	-5.846	-5.905	-5.964	-6.023
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.293,51	-5.080	-5.846	-5.905	-5.964	-6.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.293,51	-5.080	-5.846	-5.905	-5.964	-6.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-3.293,51	-5.080	-5.846	-5.905	-5.964	-6.023

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 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

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	90	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

Hinweis: geplante Gesetzesänderung zum 01.01.2020

Wechsel der Leistungen der Eingliederungshilfe vom 12. Sozialgesetzbuch in das 9. Sozialgesetzbuch
Wechsel der Zuständigkeit von Kreis (Kommunen) zum Landschaftsverband Rheinland (LVR)

Gesetzesänderungen sind derzeit in Vorbereitung.



05 Soziale Leistungen

0511 Eingliederungshilfe für behind. Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.233,28	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.	1.270,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42110018 Sozl.HzBeh.a.E.	2.962,50	500	500	500	500	500
	42110024 Überz.Sozl.HzBeh.a.E.	0,00	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	20	20	20	20
	44870015 Erst. Eigenschadenversich.Eingliederungs	0,00	0	10	10	10	10
	44870016 Erst. Eigenschadenversich.Eingliederungs	0,00	0	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	20	0	0	0	0
	45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein	0,00	10	0	0	0	0
	45640008 Erst.Versicherung, Eingliederung außerh.	0,00	10	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	2.100,00	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	6.333,28	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
11	- Personalaufwendungen	-106.408,77	-102.318	-78.470	-77.243	-78.624	-80.011
	50110000 Bezüge Beamte	-52.763,72	-54.020	-38.967	-37.336	-38.108	-38.890
	50112000 RS Urlaub Beamte	-493,34	0	0	0	0	0
	50113000 RS Überstunden Beamte	-77,96	0	0	0	0	0
	50181000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50183000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.682,35	-3.437	-2.862	-2.719	-2.769	-2.808
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	-22	-25	-24	-24	-24
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-25.951,70	-25.464	-29.740	-30.186	-30.639	-31.099
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-8.011,52	-6.086	-6.876	-6.979	-7.084	-7.190
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-15.428,18	-13.289	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.953,50	-41.233	-49.504	-49.885	-50.680	-51.458
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-380,43	-433	-388	-398	-434	-469
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-608,14	-6.905	-5.500	-5.216	-5.310	-5.380
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-36.492,23	-26.983	-34.974	-35.499	-36.031	-36.572

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-11.472,70	-6.912	-8.642	-8.772	-8.904	-9.037
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	-7.651,18	-10.383	-10.876	-10.935	-10.994	-11.053
	54130000 Aus- und Fortbildung	-168,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54291000 Prozesskosten	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-248,51	-273	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-565,05	-1.237	-2.480	-2.505	-2.530	-2.555
	54311500 Porto	-2.728,46	-3.843	-2.866	-2.895	-2.924	-2.953
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-3.941,16	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.013,45	-153.934	-138.850	-138.063	-140.297	-142.522
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.680,17	-149.904	-134.820	-134.033	-136.267	-138.492
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.680,17	-149.904	-134.820	-134.033	-136.267	-138.492
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.680,17	-149.904	-134.820	-134.033	-136.267	-138.492
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-156.680,17	-149.904	-134.820	-134.033	-136.267	-138.492

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 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen					
	Eingliederungshilfe	Anzahl	79	65	14	79	komplette Abgabe an den LVR ab 2020 geplant, aber z.Z. noch nicht endgültig beschlossen
	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	4	5	-1	4	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	0	0	0	1	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,00	0,00	0	1,27	
		Gewonnene Klagen	0	0	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	29.671	29.671	29.671	29.671	29.671
	41411002 ZL SGB 12	0,00	0	0	0	0	0
	41421011 Zuw. Kreis Personalkostenzuschuss Pflege	29.671,00	29.671	29.671	29.671	29.671	29.671
3	+ Sonstige Transfererträge	299.213,22	316.110	316.110	316.110	316.110	316.110
	42110017 Sozl.HzPfl.a.E.	108,68	100	100	100	100	100
	42110023 Überz.Sozl.HzPfl.a.E.	4.764,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	168.279,52	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	74.239,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	51.821,49	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	122.867,08	115.000	115.010	115.010	115.010	115.010
	44870017 Erst. Eigenschadenversich. Hilfe zur Pfl	0,00	0	10	10	10	10
	44880010 Erstattung Pflegegeld	110.875,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44880035 Kostenersatz durch Erben	11.991,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtung	0,00	10	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	451.751,30	460.791	460.791	460.791	460.791	460.791
11	- Personalaufwendungen	-477.728,73	-428.300	-611.820	-536.057	-482.215	-455.731
	50110000 Bezüge Beamte	-203.214,30	-212.218	-194.002	-195.786	-198.813	-201.885
	50112000 RS Urlaub Beamte	-1.287,03	0	0	0	0	0
	50113000 RS Überstunden Beamte	-0,08	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.756,54	-58.239	-159.940	-134.078	-81.860	-65.012
	50122000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-369,12	0	0	0	0	0
	50123000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-71,32	0	0	0	0	0
	50181000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50182000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50183000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50184000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.145,40	-4.648	-12.867	-12.974	-10.984	-6.719
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.456,00	-11.869	-32.582	-32.853	-27.812	-17.013
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-14.182,19	-13.502	-14.248	-14.256	-14.446	-14.578
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-32,69	-87	-124	-124	-125	-126

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-99.950,42	-100.032	-116.819	-118.572	-120.350	-122.155
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-30.855,59	-23.908	-27.009	-27.414	-27.825	-28.243
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-4.408,05	-3.797	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	-54.229	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-188.539,63	-161.986	-200.638	-203.333	-206.475	-209.512
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.465,20	-1.700	-1.932	-2.086	-2.267	-2.434
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.342,20	-27.126	-27.380	-27.351	-27.705	-27.927
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-140.546,26	-106.004	-137.379	-139.440	-141.531	-143.654
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-44.185,97	-27.155	-33.947	-34.456	-34.973	-35.497
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	-396.281,53	-439.833	-439.021	-439.091	-439.162	-439.233
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-1,81	-30	-10	-11	-12	-13
	54130000 Aus- und Fortbildung	-306,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54291000 Prozesskosten	-634,56	-1.530	-1.545	-1.560	-1.576	-1.592
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-957,10	-1.072	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-565,05	-1.237	-2.480	-2.505	-2.530	-2.555
	54311500 Porto	-2.728,46	-3.843	-2.866	-2.895	-2.924	-2.953
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-391.087,65	-431.120	-431.120	-431.120	-431.120	-431.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.062.549,89	-1.030.118	-1.251.479	-1.178.481	-1.127.852	-1.104.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.798,59	-569.327	-790.688	-717.690	-667.061	-643.685
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-610.798,59	-569.327	-790.688	-717.690	-667.061	-643.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-610.798,59	-569.327	-790.688	-717.690	-667.061	-643.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-610.798,59	-569.327	-790.688	-717.690	-667.061	-643.685

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 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

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	69	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	o Pflege in Einrichtungen	Anzahl	430	430	0	393	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst; Zugänge durch Zuständigkeitswechsel vom LVR auf Kreis zu erwarten, aber noch nicht bezifferbar
	Pflegewohngeld	Anzahl	520	510	10	462	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen						
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	10	10	0	10	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	3	3	0	2	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,29	0,30	0	0,22	
		Gewonnene Klagen	0	0	0	0	
	Vergleiche	0	0	0	1		
	Verlorene Klagen	0	0	0	0		

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-33.740,16	-31.645	-45.937	-46.557	-47.250	-47.951
	50110000 Bezüge Beamte	-17.635,73	-17.054	-23.535	-23.864	-24.222	-24.585
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.754,37	-2.757	-2.842	-2.861	-2.904	-2.948
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-220,68	-220	-229	-231	-234	-238
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-545,80	-562	-579	-584	-593	-604
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.230,78	-1.085	-1.728	-1.738	-1.760	-1.775
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-0,94	-7	-15	-15	-15	-15
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-8.674,09	-8.039	-13.815	-14.022	-14.232	-14.445
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.677,77	-1.921	-3.194	-3.242	-3.290	-3.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.362,21	-13.018	-23.816	-24.152	-24.524	-24.883
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-127,16	-137	-234	-254	-276	-296
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-203,27	-2.180	-3.322	-3.334	-3.375	-3.401
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-12.197,15	-8.519	-16.246	-16.489	-16.737	-16.988
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.834,63	-2.182	-4.014	-4.075	-4.136	-4.198
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	-84,70	-96	-5.356	-5.410	-5.464	-5.518
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-1,64	-10	-10	-10	-10	-10
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-83,06	-86	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.480	-2.505	-2.530	-2.555
	54311500 Porto	0,00	0	-2.866	-2.895	-2.924	-2.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.187,07	-44.759	-75.110	-76.118	-77.238	-78.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.187,07	-44.759	-75.110	-76.118	-77.238	-78.352
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.187,07	-44.759	-75.110	-76.118	-77.238	-78.352
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.187,07	-44.759	-75.110	-76.118	-77.238	-78.352
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-50.187,07	-44.759	-75.110	-76.118	-77.238	-78.352

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 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
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	210	180	30	197	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	2	1	1	3	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	1	0	1	1	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,48	0,00	0	0,51	
		Gewonnene Klagen	0	0	0	0	
	Vergleiche	0	0	0	1		
	Verlorene Klagen	0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 Soziale Leistungen
0514 Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- behinderte Menschen im Arbeitsleben



05 Soziale Leistungen
0514 Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-107.645	-109.158	-110.784	-112.418
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-59.910	-60.749	-61.660	-62.585
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsl. f	0,00	0	-4.400	-4.423	-4.480	-4.519
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	0	-38	-38	-39	-39
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	-35.166	-35.694	-36.229	-36.773
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-8.131	-8.253	-8.376	-8.502
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-60.626	-61.482	-62.428	-63.342
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-597	-647	-703	-755
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-8.455	-8.487	-8.592	-8.657
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-41.355	-41.976	-42.605	-43.244
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-10.219	-10.372	-10.528	-10.686
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	-7.481	-7.547	-7.613	-7.679
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0	-235	-240	-245	-250
	54291000 Prozesskosten	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	0,00	0	-200	-202	-204	-206
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.480	-2.505	-2.530	-2.555
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54311500 Porto	0,00	0	-2.866	-2.895	-2.924	-2.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-175.752	-178.186	-180.825	-183.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-175.752	-178.186	-180.825	-183.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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	-175.752	-178.186	-180.825	-183.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	0,00	0	-175.752	-178.186	-180.825	-183.440
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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	-175.752	-178.186	-180.825	-183.440



05 Soziale Leistungen
0514 Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-3.000	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	0	0	-3.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-3.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-3.000	0	0



05 Soziale Leistungen
0514 Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.05.14						
Produkt	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem IX. Sozialgesetzbuch						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung der sozialpolitischen Ziele gemäß Gesetz durch ordnungsgemäße und kundenfreundliche Bearbeitung der Anträge						Bis 2019 unter Profitcenter 504! Wechsel wegen Änderung Zuordnungsvorschrift.
	1. Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur Sicherung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen	Fallzahlen	750	800	-50	727	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	Angemessene Beratungszeit in der Versicherungsstelle o bis zu 14 Arbeitstage	Ziel: 80%	90%	90%	0	90%	
	Fehlerfreie Antragsbearbeitung im Bereich Ausgleichsabgabe	Quote der stattgegebenen Widersprüche	0	0	0	1	
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 Soziale Leistungen
0515 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterkünfte)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Obdachlose



05 Soziale Leistungen
0515 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.500	500	500	0
	42110040 Erstattung Inventar Übergangswohnheime	0,00	0	2.500	500	500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500.000	400.000	350.000	250.000
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	0,00	0	500.000	400.000	350.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	0
	44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	0,00	0	50	50	50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45640001 Schadensersatzleistungen	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	502.550	400.550	350.550	250.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-71.081	-71.632	-72.722	-73.839
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-5.160	-5.232	-5.310	-5.390
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-48.132	-48.439	-49.166	-49.903
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-3.873	-3.905	-3.968	-4.036
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-9.805	-9.887	-10.048	-10.218
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-379	-381	-386	-389
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	0	-3	-3	-3	-3
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	-3.029	-3.074	-3.120	-3.167
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-700	-711	-721	-732
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.222	-5.295	-5.376	-5.455
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-51	-56	-60	-65
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-728	-731	-740	-746
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-3.562	-3.615	-3.669	-3.724
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-880	-893	-907	-920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-382.032	-382.132	-382.232	-382.332
	52150001 Instandhaltung ZGM	0,00	0	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	52351000 Managemententgelte ZGM	0,00	0	-219.832	-219.832	-219.832	-219.832
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52550010 Einrichtung Übergangswohnheime	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-185.000	-195.000	-195.000	-195.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
16	-	53180012 Zuschuss Caritasverband	0,00	0	-185.000	-195.000	-195.000	-195.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.759	-2.787	-2.815	-2.843
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0	-65	-66	-67	-68
		54311000 Telekommunikation	0,00	0	-1.249	-1.261	-1.274	-1.287
		54311500 Porto	0,00	0	-1.445	-1.459	-1.474	-1.489
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-646.093	-656.846	-658.145	-659.468
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-143.543	-256.296	-307.595	-409.468
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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	-143.543	-256.296	-307.595	-409.468
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	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	-143.543	-256.296	-307.595	-409.468
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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	-143.543	-256.296	-307.595	-409.468

Produktnr.	1.100.05.15						
Produkt	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	Bis 2019 unter Profitcenter 503! Wechsel wegen Änderung Zuordnungsvorschrift.
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sofortige Versorgung mit Wohnraum, Verhinderung von Obdachlosigkeit	Versorgte Personen	25	25	0	19	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.
		Obdachlose	25	25	0	19	
		Fläche in m2	829	829	0	829	NUR Fläche Römerstraße
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 Soziale Leistungen
0516 Soz. Einrichtungen Aussiedler & Ausland

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Asylantragsteller/innen
- Spätaussiedler/innen
- Flüchtlinge



05 Soziale Leistungen
0516 Soz. Einrichtungen Aussiedler & Ausland

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.500	500	500	500
	42110040 Erstattung Inventar Übergangswohnheime	0,00	0	2.500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.829	27.738	28.678	29.650
	43210065 Gebühren Asylbewerber	0,00	0	26.729	27.638	28.578	29.550
	43210066 Gebühren Aussiedler	0,00	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.927.876	780.050	780.050	780.050
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	1.147.826	0	0	0
	44810003 Erstattung FlüAG Land	0,00	0	780.000	780.000	780.000	780.000
	44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	0,00	0	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45640001 Schadensersatzleistungen	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	1.957.205	808.288	809.228	810.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-461.153	-465.289	-472.350	-479.544
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-76.036	-77.101	-78.258	-79.432
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-252.721	-254.336	-258.151	-262.023
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-20.331	-20.501	-20.835	-21.189
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-51.481	-51.912	-52.757	-53.653
	50410000 Beihilfen und Unterstützungslösungen f	0,00	0	-5.584	-5.614	-5.686	-5.736
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	0	-48	-49	-49	-50
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	-44.632	-45.302	-45.982	-46.671
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-10.319	-10.474	-10.631	-10.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-76.946	-78.031	-79.233	-80.393
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	-757	-822	-892	-958
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-10.731	-10.771	-10.905	-10.988
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-52.487	-53.275	-54.074	-54.885
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-12.970	-13.164	-13.362	-13.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.266.174	-1.267.464	-1.268.764	-1.270.264
	52150001 Instandhaltung ZGM	0,00	0	-26.510	-27.800	-29.100	-30.600
	52351000 Managemententgelte ZGM	0,00	0	-439.664	-439.664	-439.664	-439.664
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	0,00	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-4.353	-4.397	-4.441	-4.485
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0	-495	-500	-505	-510
	54291000 Prozesskosten	0,00	0	-500	-505	-510	-515
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-1.553	-1.568	-1.584	-1.600
	54311500 Porto	0,00	0	-1.806	-1.824	-1.842	-1.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.808.626	-1.815.181	-1.824.788	-1.834.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	148.579	-1.006.893	-1.015.560	-1.024.486
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	148.579	-1.006.893	-1.015.560	-1.024.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	148.579	-1.006.893	-1.015.560	-1.024.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	148.579	-1.006.893	-1.015.560	-1.024.486



05 Soziale Leistungen
0516 Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-700	0	-7.000	-1.400	-700
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	-700	0	-7.000	-1.400	-700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-700	0	-7.000	-1.400	-700
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-700	0	-7.000	-1.400	-700



05 Soziale Leistungen
0516 Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-700	0	-7.000	-1.400	-700	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	-700	0	-7.000	-1.400	-700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-700	0	-7.000	-1.400	-700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-700	0	-7.000	-1.400	-700	0	0

Produkt	1.100.05.16						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	Bis 2019 unter Profitcenter 503! Wechsel wegen Änderung Zuordnungsvorschrift.

Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sofortige Versorgung mit Wohnraum	Versorgte Personen	555	705	-150	594	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	550	700	-150	594	Anpassung an die aktuelle Entwicklung
		Spätaussiedler/innen	5	5	0	0	
		Fläche in m2	8.500	10.000	-1.500	?	Abbau von Privatwohnungen und Gemeinschaftsunterkünften wegen geringer Flüchtlingszahlen, ohne Römerstraße

Ressourcen (ergänzende Angaben)							
--	--	--	--	--	--	--	--



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.457.350,87	14.183.642	15.452.563	14.916.331	15.325.671	15.776.483
	41401000 ZB Unterhaltsvorschuss	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	1.000.000	0	0	0
	41411004 ZL Betriebskosten	13.274.832,48	9.055.611	9.380.611	10.117.030	10.521.711	10.942.579
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	1.914.276,62	2.847.000	2.478.000	2.478.000	2.478.000	2.478.000
	41411008 ZL Familienzentrum	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41411009 ZL OGATA Annastr.	148.963,00	172.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	41411011 ZL Kinder- u. Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	0,00	0	0	0	0	0
	41411014 ZL therapeutische Kosten Lockertstr.	36.981,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	19.972,26	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienheb	55.626,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41411030 ZL Inklusion	107.817,68	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
	41411031 ZL Härtefallfonds	7.889,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41411034 ZL Schulsozialarbeit	220.580,42	220.000	220.580	0	0	0
	41411048 ZL - Nacht der Jugendkultur	0,00	500	500	500	500	500
	41421003 Zuweisung LV Rheinland	0,00	0	0	0	0	0
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	184.480,36	177.000	179.000	180.000	166.000	166.000
	41421005 ZKreis Jobcenter BuT	297.548,00	270.000	470.000	493.970	519.162	545.639
	41421006 ZKreis Schulsozialarbeit	87.450,00	80.000	80.000	0	0	0
	41421008 Kulturrucksack	0,00	0	500	500	500	500
	41421009 Verwaltungskostenpauschale UMA	229.848,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	41421012 Zuw. LVR Kinder und Jugendarbeit	138.382,00	110.740	141.571	141.570	141.570	141.570
	41481000 Spenden	2.500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41481003 Essensgeld OGATA	29.715,58	70.000	100.000	104.100	108.368	112.811
	41481004 Essensgeld	134.350,60	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	51.596,44	49.529	61.933	61.933	61.932	61.933
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	513.459,79	407.362	396.927	395.787	384.986	384.010
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	5.115	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.080,52	985	1.142	1.142	1.142	1.142
3	+						
	Sonstige Transfererträge	527.946,50	752.656	788.247	815.048	842.759	871.412
	42210007 Ersatzleistungen Minderjährige	106.149,24	234.663	242.642	250.892	259.422	268.242
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW	348.645,96	454.632	470.089	486.072	502.598	519.686
	42210015 Ersatzleistungen Minderjährige HzE	0,00	0	0	0	0	0
	42210017 Ersatzleistungen Minderjährige	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	42210021 Ersatzleistungen Volljährige	39.584,48	41.786	43.207	44.676	46.195	47.766
		42210022 Ersatzleistungen Volljährige	33.566,82	21.575	32.309	33.408	34.544	35.718
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879.905,43	3.791.345	4.211.005	4.351.827	4.463.691	4.614.233
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	0,00	2.138	2.211	2.286	2.364	2.444
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.361,80	3.097	10.000	10.340	10.692	11.056
		43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	27.582,10	29.800	33.525	34.665	35.844	37.063
		43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	108.977,42	90.000	101.250	104.693	108.253	111.934
		43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	55.765,90	49.800	56.025	57.930	59.900	61.937
		43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	46.781,90	39.800	44.775	46.297	47.871	49.499
		43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	98.631,00	95.000	106.875	110.509	114.266	118.151
		43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	42.722,20	34.800	39.150	40.481	41.857	43.280
		43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	34.250,50	44.800	50.400	52.114	53.886	55.718
		43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	98.968,60	60.000	67.500	69.795	36.068	36.068
		43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	44.633,80	45.000	50.625	52.346	54.126	55.966
		43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	51.564,30	54.800	61.650	63.746	65.913	68.154
		43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	17.563,80	45.000	50.625	52.346	54.126	55.966
		43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	45.490,50	39.800	44.775	46.297	47.871	49.499
		43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	4.096,50	10.000	11.250	11.633	12.029	12.438
		43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk	96.836,40	94.800	106.650	110.276	114.025	117.902
		43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	82.580,10	89.800	101.025	104.460	108.012	111.684
		43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	77.590,60	99.800	112.275	116.092	120.039	124.120
		43210033 E-Beitr KiTa Kastell	42.160,20	59.800	67.275	69.562	71.927	74.373
		43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	88.550,10	80.000	90.000	93.060	96.224	99.496
		43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	54.273,00	54.800	61.650	63.746	65.913	68.154
		43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	77.896,50	45.000	50.625	52.346	54.126	55.966
		43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	92.205,90	80.000	90.000	93.060	96.224	99.496
		43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	52.159,50	59.800	67.275	69.562	71.927	74.373
		43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	48.502,00	70.000	78.750	81.428	84.197	87.060
		43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	72.949,00	74.800	84.150	87.011	89.969	93.028
		43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	93.842,10	100.000	112.500	116.325	120.280	124.370
		43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg	0,00	0	0	0	0	0
43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	40.263,40	54.800	61.650	63.746	65.913	68.154		
43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	59.577,90	54.800	61.650	63.746	65.913	68.154		
43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	97.912,50	85.000	95.625	98.876	102.238	105.714		
43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	93.797,40	89.800	101.025	104.460	108.012	111.684		
43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	76.760,80	69.800	78.525	81.195	83.956	86.811		
43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	79.392,10	69.800	78.525	81.195	83.956	86.811		
43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	37.401,40	45.000	50.625	52.346	54.126	55.966		
43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	64.536,20	34.800	39.150	40.481	41.857	43.280		
43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	75.077,60	65.000	73.125	75.611	78.182	80.840		
43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	85.898,10	79.800	89.775	92.827	95.983	99.246		
43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	51.603,00	75.800	85.275	88.174	91.172	94.272		
43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	65.359,00	84.800	95.400	98.644	101.998	105.466		
43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	136.990,60	109.800	123.525	127.725	132.068	136.558		
43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	53.634,46	34.800	39.150	40.481	41.857	43.280		
43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße	0,00	0	0	0	0	0		

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	157.288,40	135.000	151.875	157.039	162.378	167.899
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	124.724,10	129.800	146.025	150.990	156.124	161.432
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	63.704,80	54.800	61.650	63.746	65.913	68.154
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	122.916,40	110.000	123.750	127.958	132.309	136.808
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	163.947,70	130.000	146.250	151.223	156.365	161.681
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	39.667,10	34.800	39.150	40.481	41.857	43.280
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	610.297,35	659.710	682.140	705.333	729.314	754.111
	43210094 EB auswärtige Kindertageseinrichtungen	13.219,40	6.000	6.204	6.415	6.633	6.859
	43210095 E-Beitr. KiTa Goebenstraße	0,00	25.000	28.125	26.729	27.638	28.578
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.578,45	53.047	54.042	55.811	57.640	59.532
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	37.050,00	35.000	37.000	38.258	39.559	40.904
	44619000 Vermischte Erträge	3.031,12	3.173	3.281	3.393	3.508	3.628
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	11.860,54	11.374	11.761	12.160	12.573	13.000
	44619012 Prämie vom ZGM	1.636,79	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.460.919,27	9.093.613	9.222.801	9.535.357	9.858.539	10.192.708
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	27.006,00	14.476	20.000	20.680	21.383	22.110
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	41.107,67	56.711	58.639	60.633	62.695	64.827
	44820010 Erst. Integrationskraft Kreis Wesel	20.226,55	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44820012 Fahrtkostenerstattung v. Lockertstr. dur	0,00	2.000	0	0	0	0
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	419.131,08	512.235	529.651	547.659	566.279	585.532
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	98.109,50	132.341	136.841	141.494	146.305	151.279
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	26.668,86	26.133	27.022	27.941	28.891	29.873
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	5.724,45	500	1.000	1.034	1.069	1.105
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	34.326,38	30.655	31.697	32.775	33.889	35.041
	44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	5.788.618,78	8.305.562	8.387.951	8.673.141	8.968.028	9.272.941
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.737,64	2.467	3.969	3.972	3.975	3.978
	45611000 Zwangsgelder	0,00	73	75	78	81	84
	45611007 Stundungsgebühren	3.357,90	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	893,89	894	894	894	894	894
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	36.286,45	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	19.335,19	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	710,00	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	154,21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.260,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.260,80	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	28.460.698,96	27.906.770	29.762.627	29.708.346	30.582.275	31.548.346
11	- Personalaufwendungen	-15.430.417,47	-15.860.904	-16.623.075	-16.739.688	-16.960.336	-17.232.827

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-1.058.772,39	-1.068.295	-1.056.124	-1.071.351	-1.076.056	-1.103.358
	50112000 RS Urlaub Beamte	-17.136,05	0	0	0	0	0
	50113000 RS Überstunden Beamte	3.851,72	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.515.732,75	-10.948.929	-11.423.655	-11.496.631	-11.669.081	-11.844.118
	50122000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-18.861,89	0	0	0	0	0
	50123000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	-16.857,44	0	0	0	0	0
	50181000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50182000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50183000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50184000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-841.420,55	-873.846	-919.040	-926.717	-941.800	-957.799
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-2.141.391,95	-2.231.366	-2.327.112	-2.346.556	-2.384.728	-2.425.238
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-73.891,03	-67.967	-77.564	-78.011	-78.188	-79.671
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-3.592,21	-439	-673	-677	-678	-691
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-520.754,43	-514.718	-638.439	-648.015	-657.736	-667.601
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-160.761,54	-123.015	-147.608	-149.823	-152.069	-154.350
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-65.096,96	-32.330	-32.860	-21.907	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-982.315,51	-830.278	-1.095.898	-1.111.454	-1.126.843	-1.145.026
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-7.633,90	-8.559	-10.517	-11.416	-12.267	-13.304
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-12.203,14	-136.552	-149.056	-149.665	-149.948	-152.628
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-732.263,93	-545.442	-750.800	-762.063	-773.494	-785.094
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-230.214,54	-139.725	-185.525	-188.309	-191.134	-194.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.654.275,18	-3.828.406	-3.954.697	-3.573.730	-3.588.971	-3.604.773
	52119000 Instandhaltung ZGM	-276.261,00	-200.000	0	0	0	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	0,00	0	-176.300	-185.300	-194.500	-204.200
	52351000 Managemententgelte ZGM	-2.182.728,00	-2.375.208	-2.393.964	-2.393.964	-2.393.964	-2.393.964
	52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-23.575,05	-36.433	-36.797	-37.165	-37.537	-37.912
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	0,00	-20.402	-20.606	-20.812	-21.020	-21.230
	52411000 Aufwendungen Energie	-10.018,24	-12.625	-12.751	-12.879	-13.008	-13.138
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.485,09	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.972,60	-9.935	-15.964	-16.124	-16.285	-16.448
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	-16.902,86	-4.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-225.384,15	-245.050	-250.912	-253.421	-255.955	-258.515

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	52810006 Sachkosten OGATA	-39.575,23	-52.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	52810011 Adoptionsvermittlung	-77,31	-1.732	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	-22.090,63	0	0	0	0	0
	52810033 Projekt FaMO's	-10.572,27	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-6.205,78	-11.221	-11.333	-11.446	-11.560	-11.676
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-69.382,07	-87.000	-87.870	-88.749	-89.636	-90.532
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	-97.621,50	0	0	0	0	0
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-73.761,98	-90.000	-90.900	-106.000	-107.060	-108.131
	52810048 Spülmittel und Desinfektionsmittel	-7.501,71	-7.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-181,86	-300	-300	-300	-300	-300
	52810067 Netzwerke fr. Hilfen u. Familienhebammen	-101.922,06	0	0	0	0	0
	52810085 Schulsozialarbeit	-352.731,65	-400.000	-410.000	0	0	0
	52810086 Maßnahmen Kulturrucksack	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52810106 Projekt "Startchancen"	-42.466,16	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52810108 Kosten Trägervormundschaften	0,00	0	0	0	0	0
	52810109 KLIMO-Prämie	0,00	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810110 Kosten Trägervormundschaft	-48.525,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910016 Therapeutisches Personal KiTa Lockertstr	-20.332,73	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52910030 Netzwerk frühe Hilfen & Familienhebammen	0,00	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.483.437,06	-1.538.526	-1.564.692	-1.618.751	-1.617.779	-1.609.856
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-426.429,19	-418.647	-421.326	-418.747	-405.243	-404.027
	57113000 AfA auf Gebäude	-929.853,16	-977.975	-974.244	-1.005.981	-1.024.368	-1.024.368
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.775,60	-1.660	-383	-384	-383	-384
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-123.379,11	-138.244	-166.738	-191.640	-187.785	-181.077
15	- Transferaufwendungen	-42.288.663,52	-42.858.045	-43.546.842	-44.337.073	-44.960.108	-45.592.051
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.384.424,24	-1.489.116	-1.533.100	-1.551.091	-1.551.091	-1.551.091
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten	-16.197.229,99	-13.713.545	-14.825.680	-15.135.451	-15.286.806	-15.439.674
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-276.000,00	-362.000	-365.000	-367.000	-369.000	-369.000
	53180016 Inobhutnahme	-582.946,53	-1.001.000	-700.000	-714.000	-728.280	-742.846
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-9.934,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-121.742,82	-149.763	-152.758	-155.813	-158.929	-162.108
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	-6.174,94	-20.294	-20.700	-21.114	-21.536	-21.967
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-301.687,60	-274.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-90.073,67	-103.859	-103.859	-103.859	-103.859	-103.859

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	53180060 Zuschuss - Nacht der Jugendkultur	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180061 Sachkostenzuschuss	-1.859,12	-20.000	0	0	0	0
	53180062 Maßnahmen gegen Extremismus	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180063 Landesmittel Jugendarbeit	0,00	-80.240	-91.186	-91.186	-91.186	-91.186
	53310002 Hilfen zur Erziehung SPfH	-1.504.921,51	-1.599.766	-1.631.761	-1.664.396	-1.697.684	-1.731.638
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-209.669,70	-249.908	-254.906	-260.004	-265.204	-270.508
	53310008 Eingliederungshilfe	-2.154.966,95	-1.907.675	-2.145.829	-2.188.746	-2.232.521	-2.277.171
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-432.913,11	-449.874	-458.871	-468.048	-477.409	-486.957
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.379.480,56	-1.505.768	-1.535.883	-1.566.601	-1.597.933	-1.629.892
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-3.076.197,59	-3.499.026	-3.400.000	-3.468.000	-3.537.360	-3.608.107
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.873.537,89	-1.960.168	-1.999.371	-2.039.358	-2.080.145	-2.121.748
	53320002 Betreutes Wohnen	-909.178,20	-1.106.249	-928.374	-946.941	-965.880	-985.198
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-5.023.087,44	-5.936.724	-5.555.458	-5.666.567	-5.779.898	-5.895.496
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-406.285,64	-485.271	-494.976	-504.876	-514.974	-525.273
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-1.714.645,89	-1.574.572	-1.806.063	-1.842.184	-1.879.028	-1.916.609
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.677.424,96	-1.900.556	-1.938.567	-1.977.338	-2.016.885	-2.057.223
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	0,00	-2.171	0	0	0	0
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-2.954.280,97	-3.410.000	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.730.143,26	-4.757.889	-5.355.226	-5.402.262	-5.453.192	-5.505.444
	54110001 Führungszeugnisse	-1.586,00	-104	-2.105	-2.126	-2.147	-2.168
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-535,28	-8.810	-8.076	-8.162	-8.249	-8.336
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-6.669,04	0	0	0	0	0
	54115000 Personal OGATA	-74.085,85	-96.960	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
	54115001 Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-718,91	-508	-909	-918	-311	-512
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	-19,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung	-16.479,34	-22.060	-26.310	-22.310	-22.310	-22.310
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-39.549,38	-47.441	-48.304	-48.702	-49.104	-49.510
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	0,00	-250	0	0	0	0
	54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP	-20,00	-500	0	0	0	0
	54130012 Fachberatung KTE	-16.900,75	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	54211002 Kosten Tagespflege	-4.068.879,03	-4.001.831	-4.441.849	-4.486.267	-4.531.130	-4.576.441
	54220001 Lagermiete	-21.104,32	-21.105	-21.105	-21.105	-21.105	-21.105
	54220008 Miete JT Mattheck	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54220009 Miete EDV-Leitungen	-4.626,72	-4.896	-4.945	-4.994	-5.044	-5.094
	54291000 Prozesskosten	-3.479,72	-154	-9.500	-9.595	-9.691	-9.787
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	0,00	0	0	0	0	0
	54291012 Erbbauzinsen	-1.461,50	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
	54291028 Dolmetschertätigkeit	-671,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-4.986,62	-5.397	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-2.561,75	-3.326	-3.360	-3.394	-3.428	-3.463
	54310005 Kosten Spielmobil	-4.700,23	-3.607	-3.643	-3.679	-3.716	-3.753
	54311000 Telekommunikation	-2.975,16	-30.259	-30.650	-30.957	-31.267	-31.579
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-2.178,52	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
	54311500 Porto	-13.300,06	-48.400	-35.932	-36.292	-36.655	-37.021

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
		54311700 Budgets	-134.452,72	-173.234	-174.966	-176.716	-178.483	-180.268
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.062,00	-2.062	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
		54315001 GEMA-Gebühren	0,00	-3.000	0	0	0	0
		54315002 GEZ-Gebühren	-1.609,08	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
		54411005 Steuern, Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		54450000 Steuern, Abgaben	-2.083,20	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266	-2.289
		54460000 Versicherungen	-17.899,28	-18.121	-64	-65	-66	-67
		54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-750,35	0	0	0	0	0
		54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-6.756,09	0	0	0	0	0
		54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	-2.527,88	0	0	0	0	0
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	750,35	0	0	0	0	0
		54990003 Weiterleitung Einnahmen	-275.263,30	-204.632	-350.068	-352.219	-354.391	-356.585
		54990007 Ausb.Ford./Erlass	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-68.569.252,00	-69.674.049	-72.140.429	-72.782.958	-73.707.229	-74.689.977
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.108.553,04	-41.767.279	-42.377.803	-43.074.612	-43.124.955	-43.141.631
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.108.553,04	-41.767.279	-42.377.803	-43.074.612	-43.124.955	-43.141.631
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.108.553,04	-41.767.279	-42.377.803	-43.074.612	-43.124.955	-43.141.631
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.687,80	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	0,00	0	0	0	0	0
		48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	427,00	10	10	10	10	10
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	20.260,80	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)	-20.260,80	-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	-20.260,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	427,00	-650	-650	-650	-650	-650
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.108.126,04	-41.767.929	-42.378.453	-43.075.262	-43.125.605	-43.142.281



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	834.931,99	1.646.750	173.750	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	640.000,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	193.931,99	1.646.750	173.750	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	834.931,99	1.646.750	173.750	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.685,45	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-47.685,45	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.627.759,55	-5.256.200	-418.500	-531.000	-300.000	-300.000	-300.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-207.205,40	-300.000	-300.000	-531.000	-300.000	-300.000	-300.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.420.554,15	-4.956.200	-118.500	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.315,40	-174.019	-373.730	0	-139.530	-142.720	-130.120
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-123.233,67	-155.724	-358.650	0	-110.000	-110.000	-110.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-43.081,73	-18.295	-15.080	0	-29.530	-32.720	-20.120
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.841.760,40	-5.430.219	-792.230	-531.000	-439.530	-442.720	-430.120

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.006.828,41	-3.783.469	-618.480	-531.000	-439.530	-442.720	-430.120



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 Gruppeneinrichtungen und in Tagespflege nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilferecht - (SGB VIII) und dem Kinderbildungsgesetz des Landes NW (KiBiz);
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.094.360,31	9.944.929	11.477.218	11.237.607	11.667.480	12.114.825
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	1.000.000	0	0	0
	41411004 ZL Betriebskosten	13.274.832,48	9.055.611	9.380.611	10.117.030	10.521.711	10.942.579
	41411008 ZL Familienzentrum	0,00	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.	36.981,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41411031 ZL Härtefallfonds	7.889,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41421003 Zuweisung LV Rheinland	0,00	0	0	0	0	0
	41421005 ZKreis Jobcenter BuT	297.548,00	270.000	470.000	493.970	519.162	545.639
	41481004 Essensgeld	134.350,60	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	43.337,84	41.271	53.674	53.674	53.674	53.674
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	299.420,77	193.933	193.933	193.933	193.933	193.933
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	5.115	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.870.543,63	3.786.110	4.198.794	4.339.201	4.450.635	4.600.733
	43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	27.582,10	29.800	33.525	34.665	35.844	37.063
	43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	108.977,42	90.000	101.250	104.693	108.253	111.934
	43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	55.765,90	49.800	56.025	57.930	59.900	61.937
	43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	46.781,90	39.800	44.775	46.297	47.871	49.499
	43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	98.631,00	95.000	106.875	110.509	114.266	118.151
	43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	42.722,20	34.800	39.150	40.481	41.857	43.280
	43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	34.250,50	44.800	50.400	52.114	53.886	55.718
	43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	98.968,60	60.000	67.500	69.795	36.068	36.068
	43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	44.633,80	45.000	50.625	52.346	54.126	55.966
	43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	51.564,30	54.800	61.650	63.746	65.913	68.154
	43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	17.563,80	45.000	50.625	52.346	54.126	55.966
	43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	45.490,50	39.800	44.775	46.297	47.871	49.499
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	4.096,50	10.000	11.250	11.633	12.029	12.438
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk	96.836,40	94.800	106.650	110.276	114.025	117.902
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	82.580,10	89.800	101.025	104.460	108.012	111.684
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	77.590,60	99.800	112.275	116.092	120.039	124.120
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	42.160,20	59.800	67.275	69.562	71.927	74.373
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	88.550,10	80.000	90.000	93.060	96.224	99.496
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	54.273,00	54.800	61.650	63.746	65.913	68.154
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	77.896,50	45.000	50.625	52.346	54.126	55.966
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	92.205,90	80.000	90.000	93.060	96.224	99.496
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	52.159,50	59.800	67.275	69.562	71.927	74.373
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	48.502,00	70.000	78.750	81.428	84.197	87.060
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	72.949,00	74.800	84.150	87.011	89.969	93.028
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	93.842,10	100.000	112.500	116.325	120.280	124.370

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg	0,00	0	0	0	0	0
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	40.263,40	54.800	61.650	63.746	65.913	68.154
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	59.577,90	54.800	61.650	63.746	65.913	68.154
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	97.912,50	85.000	95.625	98.876	102.238	105.714
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	93.797,40	89.800	101.025	104.460	108.012	111.684
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	76.760,80	69.800	78.525	81.195	83.956	86.811
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	79.392,10	69.800	78.525	81.195	83.956	86.811
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	37.401,40	45.000	50.625	52.346	54.126	55.966
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	64.536,20	34.800	39.150	40.481	41.857	43.280
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	75.077,60	65.000	73.125	75.611	78.182	80.840
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	85.898,10	79.800	89.775	92.827	95.983	99.246
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	51.603,00	75.800	85.275	88.174	91.172	94.272
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	65.359,00	84.800	95.400	98.644	101.998	105.466
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	136.990,60	109.800	123.525	127.725	132.068	136.558
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	53.634,46	34.800	39.150	40.481	41.857	43.280
	43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße	0,00	0	0	0	0	0
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	157.288,40	135.000	151.875	157.039	162.378	167.899
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	124.724,10	129.800	146.025	150.990	156.124	161.432
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	63.704,80	54.800	61.650	63.746	65.913	68.154
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	122.916,40	110.000	123.750	127.958	132.309	136.808
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	163.947,70	130.000	146.250	151.223	156.365	161.681
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	39.667,10	34.800	39.150	40.481	41.857	43.280
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	610.297,35	659.710	682.140	705.333	729.314	754.111
	43210094 EB auswärtige Kindertageseinrichtungen	13.219,40	6.000	6.204	6.415	6.633	6.859
	43210095 E-Beitr. KiTa Goebenstraße	0,00	25.000	28.125	26.729	27.638	28.578
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.122,37	12.806	11.622	11.949	12.287	12.637
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	2.068	2.138	2.211	2.286	2.364
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	10.485,58	7.238	7.484	7.738	8.001	8.273
	44619012 Prämie vom ZGM	1.636,79	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.895,41	41.133	57.022	57.941	58.891	59.873
	44820010 Erst. Integrationskraft Kreis Wesel	20.226,55	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44820012 Fahrtkostenerstattung v. Lockertstr. dur	0,00	2.000	0	0	0	0
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	26.668,86	26.133	27.022	27.941	28.891	29.873
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.314,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	45611007 Stundungsgebühren	3.357,90	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	16.842,16	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	113,94	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.044.235,72	13.786.478	15.747.656	15.649.698	16.192.293	16.791.068
11	- Personalaufwendungen	-10.167.373,50	-10.258.031	-10.941.849	-11.020.830	-11.189.020	-11.361.357
	50110000 Bezüge Beamte	-310.474,93	-317.627	-332.925	-337.586	-342.650	-347.790
	50112000 RS Urlaub Beamte	-4.886,64	0	0	0	0	0
	50113000 RS Überstunden Beamte	726,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.469.326,67	-7.583.749	-8.054.801	-8.106.256	-8.227.850	-8.351.268
	50122000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-18.446,30	0	0	0	0	0
	50123000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-16.044,56	0	0	0	0	0
	50181000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50182000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50183000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50184000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-599.293,35	-605.267	-648.014	-653.427	-664.062	-675.342
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.525.558,91	-1.545.550	-1.640.842	-1.654.553	-1.681.468	-1.710.031
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-21.667,84	-20.208	-24.451	-24.582	-24.897	-25.113
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-2.552,23	-130	-212	-213	-216	-218
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-152.706,28	-149.718	-195.422	-198.353	-201.329	-204.349
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-47.141,79	-35.782	-45.182	-45.860	-46.548	-47.246
	50811000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-288.054,68	-242.443	-336.906	-341.660	-346.921	-351.999
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.238,57	-2.545	-3.315	-3.597	-3.906	-4.194
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.578,46	-40.600	-46.987	-47.160	-47.748	-48.110
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-214.729,43	-158.656	-229.815	-233.263	-236.762	-240.313
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-67.508,22	-40.642	-56.788	-57.640	-58.505	-59.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.864.942,15	-1.914.391	-2.066.189	-2.076.246	-2.086.539	-2.097.268
	52119000 Instandhaltung ZGM	-183.011,00	-100.000	0	0	0	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	0,00	0	-128.400	-134.900	-141.600	-148.700
	52351000 Managemententgelte ZGM	-1.408.776,00	-1.461.408	-1.519.080	-1.519.080	-1.519.080	-1.519.080
	52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-23.575,05	-36.433	-36.797	-37.165	-37.537	-37.912
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.057,96	-7.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	-16.902,86	-4.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-195.784,84	-245.050	-250.912	-253.421	-255.955	-258.515
	52810048 Spülmittel und Desinfektionsmittel	-7.501,71	-7.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52810109 KLIMO-Prämie	0,00	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910016 Therapeutisches Personal KiTa Lockertstr	-20.332,73	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-910.965,82	-974.630	-987.008	-1.011.978	-1.006.503	-1.001.402
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-4.504,95	-4.492	-4.505	-4.505	-4.505	-4.505
	57113000 AfA auf Gebäude	-820.210,20	-860.001	-851.658	-852.686	-852.686	-852.686

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-179,04	-179	-179	-179	-179	-179
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-86.071,63	-109.958	-130.667	-154.608	-149.133	-144.033
15	-	Transferaufwendungen	-16.500.776,71	-14.023.545	-15.249.680	-15.559.451	-15.710.806	-15.863.674
		53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten	-16.197.229,99	-13.713.545	-14.825.680	-15.135.451	-15.286.806	-15.439.674
		53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	0,00	-2.000	0	0	0	0
		53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-301.687,60	-274.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
		53180061 Sachkostenzuschuss	-1.859,12	-20.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.319.717,51	-4.304.413	-4.815.192	-4.857.572	-4.904.416	-4.951.729
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-34,89	-1.960	-1.980	-2.000	-2.020	-2.040
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.480,51	0	0	0	0	0
		54115001 Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
		54120001 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	-108	-109	-110	-111	-112
		54130000 Aus- und Fortbildung	-530,98	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-13.637,33	-11.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54130012 Fachberatung KTE	-16.900,75	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
		54211002 Kosten Tagespflege	-4.068.879,03	-4.001.831	-4.441.849	-4.486.267	-4.531.130	-4.576.441
		54291000 Prozesskosten	0,00	-154	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-1.462,28	-1.605	0	0	0	0
		54310000 Büromaterial	-1.010,07	-1.022	-1.032	-1.042	-1.052	-1.063
		54311000 Telekommunikation	-687,27	-7.531	-7.663	-7.739	-7.817	-7.895
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-447,65	-510	-510	-510	-510	-510
		54311500 Porto	-3.094,90	-12.259	-8.983	-9.073	-9.164	-9.255
		54311700 Budgets	-134.452,72	-173.234	-174.966	-176.716	-178.483	-180.268
		54315001 GEMA-Gebühren	0,00	-3.000	0	0	0	0
		54315002 GEZ-Gebühren	-1.119,36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-688,87	0	0	0	0	0
		54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-2.640,89	0	0	0	0	0
		54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	-2.411,68	0	0	0	0	0
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	688,87	0	0	0	0	0
		54990003 Weiterleitung Einnahmen	-70.927,20	-61.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		54990007 Ausb.Ford./Erlass	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.051.830,37	-31.717.453	-34.396.824	-34.867.737	-35.244.206	-35.627.429
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.007.594,65	-17.930.975	-18.649.168	-19.218.039	-19.051.913	-18.836.362
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.007.594,65	-17.930.975	-18.649.168	-19.218.039	-19.051.913	-18.836.362

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-16.007.594,65	-17.930.975	-18.649.168	-19.218.039	-19.051.913	-18.836.362
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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
		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)	-16.007.594,65	-17.931.635	-18.649.828	-19.218.699	-19.052.573	-18.837.022



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833.931,99	1.646.750	173.750	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	640.000,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	193.931,99	1.646.750	173.750	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	833.931,99	1.646.750	173.750	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.280.685,82	-3.818.600	-118.500	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.280.685,82	-3.818.600	-118.500	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.430,59	-129.657	-324.650	0	-87.780	-87.780	-93.060
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-93.426,18	-123.912	-318.650	0	-80.000	-80.000	-80.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-21.004,41	-5.745	-6.000	0	-7.780	-7.780	-13.060
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.395.116,41	-3.948.257	-443.150	0	-87.780	-87.780	-93.060
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-561.184,42	-2.301.507	-269.400	0	-87.780	-87.780	-93.060



06
0601

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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-19.793,95	-52.200	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-19.793,95	-52.200	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.793,95	-52.200	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.793,95	-52.200	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Entwurf Haushalt 2020



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: U3 Ausbau städt. Gebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	744.750	173.750	0	0	0	0	1.052.250	1.226.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	744.750	173.750	0	0	0	0	1.052.250	1.226.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	744.750	173.750	0	0	0	0	1.052.250	1.226.000
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	-47.477,56	0	-238.650	0	0	0	0	-149.264	-387.914
	78310000 Ausz. VG >800 E	-47.477,56	0	-238.650	0	0	0	0	-145.744	-384.394
	78320000 Ausz. VG <800 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)	-47.477,56	0	-238.650	0	0	0	0	-343.798	-582.448
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.477,56	744.750	-64.900	0	0	0	0	708.452	643.552

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000366: TfK Kurze Str. U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.200	70.200
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	70.200	70.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	70.200	70.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856,17	0	0	0	0	0	0	-317.308	-317.308
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-856,17	0	0	0	0	0	0	-317.308	-317.308
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-856,17	0	0	0	0	0	0	-317.308	-317.308
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-856,17	0	0	0	0	0	0	-247.108	-247.108

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 Investitionsmaß- nahmen	551.330,65	0	0	0	0	0	0	691.331	691.331
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	460.000,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	91.330,65	0	0	0	0	0	0	91.331	91.331
6	= Summe (investive Einzahlungen)	551.330,65	0	0	0	0	0	0	691.331	691.331
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791.900,73	0	0	0	0	0	0	-961.511	-961.511
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-791.900,73	0	0	0	0	0	0	-961.511	-961.511
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-791.900,73	0	0	0	0	0	0	-961.511	-961.511
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240.570,08	0	0	0	0	0	0	-270.180	-270.180

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-1.155,21	0	0	0	0	0	0	-22.722	-22.722
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.155,21	0	0	0	0	0	0	-22.722	-22.722
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.155,21	0	0	0	0	0	0	-22.722	-22.722
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.155,21	0	0	0	0	0	0	-22.722	-22.722

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	0,00	0	0	0	0	0	0	148.500	148.500
	68110000 Invest- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	148.500	148.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	148.500	148.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617,78	0	0	0	0	0	0	-295.408	-295.408
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-617,78	0	0	0	0	0	0	-295.408	-295.408
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-617,78	0	0	0	0	0	0	-295.408	-295.408
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-617,78	0	0	0	0	0	0	-146.908	-146.908

Entwurf Haushalt 2020



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000960: TFK Eichenstr. Ausbau Bel.ausgl.gesetz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	403.077	403.077
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	403.077	403.077
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	403.077	403.077
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.686,49	0	0	0	0	0	0	-315.649	-315.649
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.686,49	0	0	0	0	0	0	-315.649	-315.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.686,49	0	0	0	0	0	0	-315.649	-315.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.686,49	0	0	0	0	0	0	87.428	87.428

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-14.296,80	-3.245	-3.500	0	-5.280	-5.280	-10.560	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-14.296,80	-3.245	-3.500	0	-5.280	-5.280	-10.560	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.296,80	-3.245	-3.500	0	-5.280	-5.280	-10.560	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.296,80	-3.245	-3.500	0	-5.280	-5.280	-10.560	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-32.862,28	-74.212	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-26.154,67	-71.712	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-6.707,61	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.862,28	-74.212	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.862,28	-74.212	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	102.601,34	0	0	0	0	0	0	306.904	306.904
	68110000 Invest.- Zuw.Land	102.601,34	0	0	0	0	0	0	306.904	306.904
6	= Summe (investive Einzahlungen)	102.601,34	0	0	0	0	0	0	306.904	306.904
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.289,43	0	0	0	0	0	0	-355.245	-355.245
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-213.289,43	0	0	0	0	0	0	-355.245	-355.245
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-213.289,43	0	0	0	0	0	0	-355.245	-355.245
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.688,09	0	0	0	0	0	0	-48.341	-48.341

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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. KInvFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen 68100000 Invest.-Zuw.Bund	180.000,00	0	0	0	0	0	0	605.000	605.000
		180.000,00	0	0	0	0	0	0	605.000	605.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	180.000,00	0	0	0	0	0	0	605.000	605.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-436.650	-436.650
		0,00	0	0	0	0	0	0	-436.650	-436.650
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-254.646,32	0	0	0	0	0	0	-288.125	-288.125
		-254.646,32	0	0	0	0	0	0	-288.125	-288.125
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-254.646,32	0	0	0	0	0	0	-724.775	-724.775
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.646,32	0	0	0	0	0	0	-119.775	-119.775

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-29.600	0	0	0	0	0	-29.600	-29.600
		0,00	-29.600	0	0	0	0	0	-29.600	-29.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.600	0	0	0	0	0	-29.600	-29.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-29.600	0	0	0	0	0	-29.600	-29.600

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-14.000	-7.000	0	0	0	0	-14.000	-21.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-14.000	-7.000	0	0	0	0	-14.000	-21.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-7.000	0	0	0	0	-14.000	-21.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	-7.000	0	0	0	0	-14.000	-21.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001343: TfK Lockertstr., Erw. 2 Gruppen, ZGM										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	0,00	902.000	0	0	0	0	0	902.000	902.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	902.000	0	0	0	0	0	902.000	902.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	902.000	0	0	0	0	0	902.000	902.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-298.000	0	0	0	0	0	-298.000	-298.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001344: TfK Holderbergerstr., Neubau KInvFG, ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	2.279.980	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	-9.533,69	-4.000	-51.500	0	0	0	0	-3.391.745	-3.443.245
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-9.533,69	-4.000	-51.500	0	0	0	0	-3.391.745	-3.443.245
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)	-9.533,69	-4.000	-51.500	0	0	0	0	-3.443.786	-3.495.286
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.533,69	-4.000	-51.500	0	0	0	0	-1.163.806	-1.215.306

Produktnr.	1.100.06.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan-Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	Versorgungsquote					
		o 0 - 3 Jahre	25,4%	24,5%		22,4%	
		o 3 - 6 Jahre	93,0%	93,5%	0	91,1%	incl. Hereinwachsener Jahrgang
		- darunter Tagesbetreuung	41,6%	43,0%		46,0%	
		Ungedeckter Bedarf					
		o 0 - 3 Jahre				0,0%	Die Nachfrage nach U3 Plätzen konnte entweder durch Kindertageseinrichtungen oder durch Kindertagespflege gedeckt werden
		o 3 - 6 Jahre	2,0%	1,5%		0,0%	
	Bedarfsgerechte Versorgung mit Tagespflege	Versorgungsquote					
	o 0 - 3 Jahre	16,3%	18,0%		19,6%		
	o 3 - 6 Jahre	1,7%	2,5%		2,2%		
	Betreuungsqualität	Anzahl der Praxiscoachings				79	Die Anzahl der Praxiscoachings richtet sich nach den Anfragen und dem Bedarf
		Anzahl der Kinder in Sprachfördermaßnahmen					
	Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot (Plätze)	Einrichtungen					Stichtag 1.8. d.J.
		o 0 - 3 J	468	456		407	
		o 3 - 6 J	2894	2774		2.536	
		- darunter Tagesbetreuung	1400	1389		1.282	
		o Schulkinder	20	20		20	
		o Heilpädagogische Plätze	70	60		63	
		Zahl der Tagespflegen	575	525		540	
	Bedarfsgerechte Betreuungszeiten	Plätze nach Betreuungszeiten					Die Betreuungszeiten werden nach einer Befragung der Eltern mit den Trägern vereinbart und für die Kindertageseinrichtungen festgelegt.
o 25 WStd.					63		
o 35 WStd.					1598		
- Blockbetreuung					1174		
- geteilte Öffnungszeit					424		
o 45 WStd.				1282			

Produkt	1.100.06.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
	Trägervielfalt	Plätze nach Trägern o Stadt o Kirchliche Träger o Elterninitiativen o Andere Träger				1073	
						1240	
						338	
						292	
	Befreiung von Beiträgen	Anzahl				1.651	Gesetzl. Beitragsbefreiung ein Jahr vor der Einschulung seit 2011, Ausgleich des Beitragsausfalles durch das Land NRW, Geschwisterkindbefreiung Ratsentscheidung
			Anteil an den Gesamtplätzen			55,97%	
	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	16,95%	



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.476,83	577.541	660.503	663.653	657.198	660.665
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41411009 ZL OGATA Annastr.	148.963,00	172.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	41411011 ZL Kinder- u. Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	41411048 ZL - Nacht der Jugendkultur	0,00	500	500	500	500	500
	41421008 Kulturrucksack	0,00	0	500	500	500	500
	41421012 Zuw. LVR Kinder und Jugendarbeit	138.382,00	110.740	141.571	141.570	141.570	141.570
	41481000 Spenden	2.500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41481003 Essensgeld OGATA	29.715,58	70.000	100.000	104.100	108.368	112.811
	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	213.718,77	213.109	202.674	201.724	191.001	190.025
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	938,88	933	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.361,80	3.097	10.000	10.340	10.692	11.056
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.361,80	3.097	10.000	10.340	10.692	11.056
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.456,08	40.241	42.420	43.862	45.353	46.895
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	37.050,00	35.000	37.000	38.258	39.559	40.904
	44619000 Vermischte Erträge	3.031,12	1.105	1.143	1.182	1.222	1.264
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	1.374,96	4.136	4.277	4.422	4.572	4.727
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.724,45	500	1.000	1.034	1.069	1.105
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	5.724,45	500	1.000	1.034	1.069	1.105
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.673,37	894	894	894	894	894
	45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	893,89	894	894	894	894	894
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	36.286,45	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	2.493,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.260,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.260,80	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	658.953,33	652.273	744.817	749.783	745.205	750.615
11	- Personalaufwendungen	-1.148.540,08	-1.194.650	-1.075.331	-1.083.724	-1.123.327	-1.152.047
	50110000 Bezüge Beamte	-58.247,28	-36.227	-30.417	-31.284	-53.248	-64.715
	50112000 RS Urlaub Beamte	-93,71	0	0	0	0	0
	50113000 RS Überstunden Beamte	125,72	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-803.180,77	-873.411	-777.076	-782.040	-793.771	-805.678
	50122000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	7.148,59	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	50123000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	12.713,26	0	0	0	0	0
	50181000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50182000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50183000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50184000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-63.767,89	-69.708	-62.516	-63.039	-64.064	-65.153
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-168.138,20	-177.999	-158.298	-159.621	-162.217	-164.973
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.065,04	-2.305	-2.234	-2.278	-3.869	-4.673
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-274,19	-15	-19	-20	-34	-41
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-28.648,77	-28.237	-36.364	-36.909	-37.463	-38.024
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-8.844,13	-6.748	-8.407	-8.533	-8.661	-8.791
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-33.267,67	0	0	0	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.041,08	-42.508	-57.927	-58.835	-62.969	-65.498
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-419,97	-290	-303	-333	-607	-780
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-671,34	-4.631	-4.293	-4.370	-7.420	-8.952
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-40.284,75	-29.922	-42.764	-43.405	-44.056	-44.716
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-12.665,02	-7.665	-10.567	-10.726	-10.886	-11.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-999.406,69	-1.074.590	-1.012.303	-1.031.146	-1.035.960	-1.040.897
	52119000 Instandhaltung ZGM	-93.250,00	-100.000	0	0	0	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	0,00	0	-47.900	-50.400	-52.900	-55.500
	52351000 Managemententgelte ZGM	-546.708,00	-674.628	-639.312	-639.312	-639.312	-639.312
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	0,00	-20.402	-20.606	-20.812	-21.020	-21.230
	52411000 Aufwendungen Energie	-10.018,24	-12.625	-12.751	-12.879	-13.008	-13.138
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.485,09	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.914,64	-2.935	-2.964	-2.994	-3.024	-3.054
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.599,31	0	0	0	0	0
	52810006 Sachkosten OGATA	-39.575,23	-52.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	-22.090,63	0	0	0	0	0
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-69.382,07	-87.000	-87.870	-88.749	-89.636	-90.532
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	-97.621,50	0	0	0	0	0
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-73.761,98	-90.000	-90.900	-106.000	-107.060	-108.131
	52810086 Maßnahmen Kulturrucksack	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-558.471,70	-554.339	-564.376	-593.347	-596.644	-596.170

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-421.924,24	-414.155	-416.821	-414.242	-400.738	-399.522
		57113000 AfA auf Gebäude	-109.642,96	-117.974	-122.587	-153.295	-171.682	-171.682
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.596,56	-1.481	-204	-204	-204	-204
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.307,94	-18.730	-22.764	-23.606	-24.019	-24.761
15	-	Transferaufwendungen	-1.474.497,91	-1.693.715	-1.748.645	-1.766.636	-1.766.636	-1.766.636
		53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.384.424,24	-1.489.116	-1.533.100	-1.551.091	-1.551.091	-1.551.091
		53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-90.073,67	-103.859	-103.859	-103.859	-103.859	-103.859
		53180060 Zuschuss - Nacht der Jugendkultur	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53180062 Maßnahmen gegen Extremismus	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180063 Landesmittel Jugendarbeit	0,00	-80.240	-91.186	-91.186	-91.186	-91.186
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.517,61	-169.711	-199.928	-201.484	-202.440	-204.220
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-19,89	-1.530	-900	-910	-920	-930
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-804,12	0	0	0	0	0
		54115000 Personal OGATA	-74.085,85	-96.960	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
		54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-718,91	-400	-800	-808	-200	-400
		54220001 Lagermiete	-21.104,32	-21.105	-21.105	-21.105	-21.105	-21.105
		54220008 Miete JT Mattheck	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		54291000 Prozesskosten	-19,36	0	-500	-505	-510	-515
		54291012 Erbbauzinsen	-1.461,50	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-274,33	-183	0	0	0	0
		54310000 Büromaterial	-746,03	-768	-776	-784	-792	-800
		54310005 Kosten Spielmobil	-4.700,23	-3.607	-3.643	-3.679	-3.716	-3.753
		54311000 Telekommunikation	-687,27	-7.576	-7.663	-7.739	-7.817	-7.895
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-127,84	-300	-300	-300	-300	-300
		54311500 Porto	-3.094,90	-12.047	-8.983	-9.073	-9.164	-9.255
		54315002 GEZ-Gebühren	-489,72	-510	-510	-510	-510	-510
		54411005 Steuern, Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		54450000 Steuern, Abgaben	-2.083,20	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266	-2.289
		54460000 Versicherungen	-21,20	-63	-64	-65	-66	-67
		54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0	0	0	0	0
		54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-78,94	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.345.475,07	-4.729.513	-4.658.510	-4.735.172	-4.787.976	-4.825.469
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.686.521,74	-4.077.240	-3.913.692	-3.985.389	-4.042.770	-4.074.854
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.686.521,74	-4.077.240	-3.913.692	-3.985.389	-4.042.770	-4.074.854
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-3.686.521,74	-4.077.240	-3.913.692	-3.985.389	-4.042.770	-4.074.854
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.687,80	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	0,00	0	0	0	0	0
		48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	427,00	10	10	10	10	10
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	20.260,80	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)	-20.260,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	0,00	0	0	0	0	0
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-20.260,80	-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)	427,00	10	10	10	10	10
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.686.094,74	-4.077.230	-3.913.682	-3.985.379	-4.042.760	-4.074.844



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.685,45	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-47.685,45	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.073,73	-1.437.600	-300.000	-531.000	-300.000	-300.000	-300.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-207.205,40	-300.000	-300.000	-531.000	-300.000	-300.000	-300.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-139.868,33	-1.137.600	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.960,69	-30.963	-42.500	0	-36.130	-32.500	-32.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-27.902,83	-26.813	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-1.057,86	-4.150	-2.500	0	-6.130	-2.500	-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)	-423.719,87	-1.468.563	-342.500	-531.000	-336.130	-332.500	-332.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-422.719,87	-1.468.563	-342.500	-531.000	-336.130	-332.500	-332.500



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.205,40	-300.000	-300.000	-531.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-207.205,40	-300.000	-300.000	-531.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-207.205,40	-300.000	-300.000	-531.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-206.205,40	-300.000	-300.000	-531.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-18.485,21	-29.313	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-18.284,10	-26.813	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-201,11	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.485,21	-29.313	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.485,21	-29.313	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	0	0

Entwurf Haushalt 2020



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 Investitionsmaßn ahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	268.800	268.800
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	268.800	268.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	268.800	268.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.685,45	0	0	0	0	0	0	-261.772	-261.772
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-47.685,45	0	0	0	0	0	0	-261.772	-261.772
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.868,33	-1.137.600	0	0	0	0	0	-1.314.262	-1.314.262
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-139.868,33	-1.137.600	0	0	0	0	0	-1.314.262	-1.314.262
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.618,73	0	0	0	0	0	0	-9.619	-9.619
	78310000 Ausz. VG >800 E	-9.618,73	0	0	0	0	0	0	-9.619	-9.619
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-197.172,51	-1.137.600	0	0	0	0	0	-1.585.653	-1.585.653
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197.172,51	-1.137.600	0	0	0	0	0	-1.316.853	-1.316.853

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-856,75	-1.650	-10.000	0	-3.630	0	0	-2.975	-2.975
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-2.975	-2.975
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-856,75	-1.650	0	0	-3.630	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-856,75	-1.650	-10.000	0	-3.630	0	0	-856.635	-856.635
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-856,75	-1.650	-10.000	0	-3.630	0	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 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
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	15	8/165	5 Einrichtungen in städt. Trägerschaft, 3 in freier Trägerschaft
		Jugendfreizeiteinrichtungen/ Öffnungszeiten	6/176	6/176	2	6/168	ein mobiles Angebot (ab 2019 dann Jugendtreff), 1 städt. Jugendzentrum, 4 Jugendzentren in freier Trägerschaft
		konfessionelle Jugendeinrichtungen/ Öffnungszeiten	10/110	10/110	0	10/110	
		Spielmobil eigene Einsätze/Ausleihen	1/50/35	1/50/35	0/4/12	1/54/23	2 wöchentliche Spielmobileinsätze von April - Oktober durch FB 10 u.a. Veranstaltungen/Ausleihen an KTEs, Schulen, Vereine u.a.
		Tummelferien	850	850	23	827	5 Spielpunkte: Innenstadt, Meerbeck, Kapellen, Asberg und Repelen
		Spielplätze	116	116	0	116	DIN 18034 werden keine Differenzierungen mehr bzg. Größe bzw. Versorgungsgrad vorgenommen.
		Bolzplätze	26	26	0	26	
		Stadtteilkonferenzen	8	8	1	7	Stadtteilkonferenzen Meerbeck, Moers-Mitte, Repelen, Kapellen und Mattheck-Josefsviertel. Teilnehmer: FB 10, ASD, Schulen, KTEs, Kirchengemeinden u.a.
		Projekte	12	12	1	10	Seifenkistenrennen, Jugendkongress, Stadtteilstfest, Spielplatzpaten, Medientag, Spontanfilmfestival, Move!, bürgerschaftliches Engagement, Elternabend: Jugendmedienschutz
	Gremienarbeit	46	46	21	45		



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.189,43	814.172	836.794	537.024	522.946	522.946
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	19.972,26	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienheb	55.626,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	41411030 ZL Inklusion	107.817,68	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
	41411034 ZL Schulsozialarbeit	220.580,42	220.000	220.580	0	0	0
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	184.480,36	177.000	179.000	180.000	166.000	166.000
	41421006 ZKreis Schulsozialarbeit	87.450,00	80.000	80.000	0	0	0
	41421009 Verwaltungskostenpauschale UMA	229.848,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	320,25	320	320	130	52	52
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	93,96	51	94	94	94	94
3	+ Sonstige Transfererträge	527.946,50	752.656	788.247	815.048	842.759	871.412
	42210007 Ersatzleistungen Minderjährige	106.149,24	234.663	242.642	250.892	259.422	268.242
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW	348.645,96	454.632	470.089	486.072	502.598	519.686
	42210015 Ersatzleistungen Minderjährige HzE	0,00	0	0	0	0	0
	42210017 Ersatzleistungen Minderjährige	0,00	0	0	0	0	0
	42210021 Ersatzleistungen Volljährige	39.584,48	41.786	43.207	44.676	46.195	47.766
	42210022 Ersatzleistungen Volljährige	33.566,82	21.575	32.309	33.408	34.544	35.718
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.138	2.211	2.286	2.364	2.444
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	0,00	2.138	2.211	2.286	2.364	2.444
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.927.835,95	8.494.614	8.583.431	8.875.268	9.177.028	9.489.047
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	41.107,67	56.711	58.639	60.633	62.695	64.827
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	98.109,50	132.341	136.841	141.494	146.305	151.279
	44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	5.788.618,78	8.305.562	8.387.951	8.673.141	8.968.028	9.272.941
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,27	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	710,00	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	40,27	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	7.362.722,15	10.063.580	10.210.683	10.229.626	10.545.097	10.885.849
11	- Personalaufwendungen	-2.816.475,39	-2.949.755	-3.306.183	-3.332.100	-3.382.844	-3.434.743
	50110000 Bezüge Beamte	-243.060,48	-251.585	-258.868	-262.492	-266.429	-270.425
	50112000 RS Urlaub Beamte	-3.796,54	0	0	0	0	0
	50113000 RS Überstunden Beamte	-421,92	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.856.233,38	-1.975.001	-2.212.382	-2.226.515	-2.259.913	-2.293.812
	50122000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-7.108,90	0	0	0	0	0
	50123000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-12.850,02	0	0	0	0	0
	50181000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50182000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50183000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50184000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-147.582,44	-157.627	-177.987	-179.474	-182.395	-185.494
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-371.370,60	-402.501	-450.685	-454.450	-461.843	-469.688
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.963,03	-16.006	-19.012	-19.114	-19.359	-19.527
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-633,68	-103	-165	-166	-168	-169
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-119.548,66	-118.589	-151.952	-154.231	-156.544	-158.892
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-36.905,74	-28.342	-35.132	-35.659	-36.193	-36.736
	50811000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-225.508,41	-192.033	-261.963	-265.660	-269.750	-273.698
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.752,50	-2.016	-2.578	-2.797	-3.037	-3.261
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.801,45	-32.158	-36.535	-36.670	-37.127	-37.408
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-168.104,52	-125.667	-178.694	-181.375	-184.095	-186.856
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-52.849,94	-32.192	-44.156	-44.818	-45.491	-46.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.215,23	-745.121	-781.901	-372.034	-372.168	-372.304
	52351000 Managemententgelte ZGM	-183.240,00	-195.168	-191.568	-191.568	-191.568	-191.568
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52810011 Adoptionsvermittlung	-77,31	-1.732	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52810033 Projekt FaMO's	-10.572,27	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-6.205,78	-11.221	-11.333	-11.446	-11.560	-11.676
	52810067 Netzwerke fr. Hilfen u.Familienhebammen	-101.922,06	0	0	0	0	0
	52810085 Schulsozialarbeit	-352.731,65	-400.000	-410.000	0	0	0
	52810106 Projekt "Startchancen"	-42.466,16	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52910030 Netzwerk frühe Hilfen & Familienhebammen	0,00	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.281,70	-8.731	-12.748	-13.046	-14.186	-11.881
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.281,70	-8.731	-12.748	-13.046	-14.186	-11.881
15	- Transferaufwendungen	-21.359.107,93	-23.730.785	-23.408.517	-23.870.986	-24.342.666	-24.821.741
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-276.000,00	-362.000	-365.000	-367.000	-369.000	-369.000
	53180016 Inobhutnahme	-582.946,53	-1.001.000	-700.000	-714.000	-728.280	-742.846

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-9.934,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-121.742,82	-149.763	-152.758	-155.813	-158.929	-162.108
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	-6.174,94	-20.294	-20.700	-21.114	-21.536	-21.967
	53310002 Hilfen zur Erziehung SPfH	-1.504.921,51	-1.599.766	-1.631.761	-1.664.396	-1.697.684	-1.731.638
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-209.669,70	-249.908	-254.906	-260.004	-265.204	-270.508
	53310008 Eingliederungshilfe	-2.154.966,95	-1.907.675	-2.145.829	-2.188.746	-2.232.521	-2.277.171
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-432.913,11	-449.874	-458.871	-468.048	-477.409	-486.957
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.379.480,56	-1.505.768	-1.535.883	-1.566.601	-1.597.933	-1.629.892
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-3.076.197,59	-3.499.026	-3.400.000	-3.468.000	-3.537.360	-3.608.107
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.873.537,89	-1.960.168	-1.999.371	-2.039.358	-2.080.145	-2.121.748
	53320002 Betreutes Wohnen	-909.178,20	-1.106.249	-928.374	-946.941	-965.880	-985.198
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-5.023.087,44	-5.936.724	-5.555.458	-5.666.567	-5.779.898	-5.895.496
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-406.285,64	-485.271	-494.976	-504.876	-514.974	-525.273
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-1.714.645,89	-1.574.572	-1.806.063	-1.842.184	-1.879.028	-1.916.609
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.677.424,96	-1.900.556	-1.938.567	-1.977.338	-2.016.885	-2.057.223
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	0,00	-2.171	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.347,65	-111.771	-101.532	-102.290	-103.057	-103.830
	54110001 Führungszeugnisse	-1.586,00	-104	-2.105	-2.126	-2.147	-2.168
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-420,72	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739	-4.786
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-4.000,56	0	0	0	0	0
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	-19,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung	-15.948,36	-21.060	-21.310	-21.310	-21.310	-21.310
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-25.912,05	-36.341	-39.804	-40.202	-40.604	-41.010
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	0,00	-250	0	0	0	0
	54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP	-20,00	-500	0	0	0	0
	54220009 Miete EDV-Leitungen	-4.626,72	-4.896	-4.945	-4.994	-5.044	-5.094
	54291000 Prozesskosten	-3.450,00	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	0,00	0	0	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-1.144,77	-1.271	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-479,08	-768	-776	-784	-792	-800
	54311000 Telekommunikation	-800,31	-7.576	-7.663	-7.739	-7.817	-7.895
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-915,53	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54311500 Porto	-3.555,13	-12.047	-8.983	-9.073	-9.164	-9.255
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-17.878,08	-18.058	0	0	0	0
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-61,48	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-1.474,26	0	0	0	0	0
	54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	-116,20	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	61,48	0	0	0	0	0
	54990007 Ausb.Ford./Erlass	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.193.936,31	-27.738.196	-27.872.843	-27.956.117	-28.484.671	-29.018.197
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.831.214,16	-17.674.616	-17.662.160	-17.726.491	-17.939.575	-18.132.348
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.831.214,16	-17.674.616	-17.662.160	-17.726.491	-17.939.575	-18.132.348
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.831.214,16	-17.674.616	-17.662.160	-17.726.491	-17.939.575	-18.132.348
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.831.214,16	-17.674.616	-17.662.160	-17.726.491	-17.939.575	-18.132.348



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.380,50	-12.850	-6.580	0	-14.520	-21.780	-4.560
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.904,66	-5.000	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-20.475,84	-7.850	-6.580	0	-14.520	-21.780	-4.560
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.380,50	-12.850	-6.580	0	-14.520	-21.780	-4.560
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.380,50	-12.850	-6.580	0	-14.520	-21.780	-4.560



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-18.594,69	-5.350	-6.580	0	-14.520	-21.780	-4.560	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-18.594,69	-5.350	-6.580	0	-14.520	-21.780	-4.560	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.594,69	-5.350	-6.580	0	-14.520	-21.780	-4.560	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.594,69	-5.350	-6.580	0	-14.520	-21.780	-4.560	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-3.785,81	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.904,66	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.881,15	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.785,81	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.785,81	-7.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	1.100.06.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfe zur Erziehung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Familien mit Bedarf erhalten eine geeignete und notwendige HzE	HzE-Zugänge	556	556	0	487	Inklusive Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
		o stationär	124	124	0	104	
		- Heimerziehung	72	72	0	60	Im/Für den JHA sind besonders zu differenzieren :
		- Vollzeitpflege	31	31	0	18	o Zuzüge
		- Sonstige Wohnform	21	21	0	26	o Wegzüge
		o ambulante	432	432	0	383	o Kostenerstattungsfälle
		HzE-Fälle (Stichtag)	834	834	0	887	
		o stationär	196	196	0	203	
		- Heimerziehung	84	84	0	70	
		x davon junge Volljährige	8	8	0	14	Fall ist der junge Mensch, nicht die Familie
		- Vollzeitpflege	92	92	0	108	
		x davon junge Volljährige	5	5	0	15	
		- Sonstige Wohnform	20	20	0	25	
		x davon junge Volljährige	15	15	0	17	
		o ambulante	638	638	0	684	
		- Unterbringung in Tagesheim und HTT	12	12	0	10	
		- SPFH	156	156	0	131	
		- Flexible Hilfen	470	470	0	543	
		HzE-Fälle (Jahressumme) je 1.000 EW (0-21)	40	40	0	46	
	o stationär	9	9	0	10		
	o ambulante	31	31	0	35		
	Fälle mit HzE werden möglichst wieder unabhängig von HzE	Beendete HzE-Fälle, davon	552	552	0	540	
		o stationär	140	140	0	133	
- Heimerziehung		78	78	0	53		
o ambulante		412	412	0	407		
Ende wg. Wegzug		9	9	0	14	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 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
	Angemessener Leistungsumfang Vergleichswerte HzE-Bericht	Betreuungstage, stationäre HzE	68.000	68000	0	102.226	
		o Heimerziehung	29.400	29400	0	36.284	
		o Sonst. Wohnformen	6.200	6200	0	20.210	
		o Vollzeitpflege	32.400	32400	0	45.732	
		Betreuungstage teilstationäre Hilfe	4.900	4900	0	4.261	
		Betreuungstage insg. je 1.000 altersgleiche (0-21 J.) Einwohner/in	3.269	3269	0	5.490	
		Pauschalförderung HzE an Grundschulen	458.871	449874	8.997	432.913	
		Inobhutnahmen, Zahl	60	60	0	45	
		Fallzahl Jugendgerichtshilfe	660	660	0	278	
		Adoptionen	12	12	0	3	
		Anzahl stationärer Hilfen davon Leistungen nach ... SGB VIII					
		§ 33 - Vollzeitpflege	110	110	0	162	
		§ 34 - Heimerziehung	155	155	0	132	
		Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten HzE je EW /IN (0- 21)	640	640,00	0
o stationär	356			356,00	0	588,10	
o ambulante/teilstationär	284			284,00	0	471,25	
Anteil Kosten für Leistungen nach § 35a KJHG	7,10%			7,10%	0	9,72%	
Rückerinnahmequote	9.113.039			9.190.559	-77.520	6.427.869,00	Anteil der Erlöse aus Heranziehungen an den Gesamtaufwendungen
Kostendeckungsgrad der Heranziehung zu den Kosten	15,5			15,50%	0	30,67	



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

Verantw. Dezernat: IV

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts- und Unterhaltsangelegenheiten;
Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Heranziehung der UHPf
Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.914.324,30	2.847.000	2.478.048	2.478.048	2.478.048	2.478.048
	41401000 ZB Unterhaltsvorschuss	0,00	0	0	0	0	0
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	1.914.276,62	2.847.000	2.478.000	2.478.000	2.478.000	2.478.000
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	47,68	0	48	48	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.463,46	557.366	581.348	601.114	621.551	642.683
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	27.006,00	14.476	20.000	20.680	21.383	22.110
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	419.131,08	512.235	529.651	547.659	566.279	585.532
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	34.326,38	30.655	31.697	32.775	33.889	35.041
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	73	75	78	81	84
	45611000 Zwangsgelder	0,00	73	75	78	81	84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.394.787,76	3.404.439	3.059.471	3.079.240	3.099.680	3.120.815
11	- Personalaufwendungen	-1.298.028,50	-1.458.469	-1.299.712	-1.303.034	-1.265.145	-1.284.679
	50110000 Bezüge Beamte	-446.989,70	-462.856	-433.914	-439.989	-413.729	-420.428
	50112000 RS Urlaub Beamte	-8.359,16	0	0	0	0	0
	50113000 RS Überstunden Beamte	3.421,92	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-386.991,93	-516.768	-379.396	-381.820	-387.547	-393.360
	50122000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-455,28	0	0	0	0	0
	50123000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	-676,12	0	0	0	0	0
	50181000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50182000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50183000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50184000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-30.776,87	-41.244	-30.523	-30.777	-31.279	-31.810
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-76.324,24	-105.316	-77.287	-77.932	-79.200	-80.546
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-31.195,12	-29.448	-31.868	-32.038	-30.062	-30.358
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-132,11	-190	-276	-278	-261	-263
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-219.850,72	-218.174	-254.701	-258.522	-262.400	-266.336
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-67.869,88	-52.143	-58.887	-59.771	-60.667	-61.577
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-31.829,29	-32.330	-32.860	-21.907	0	0
	50811000 RS Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50813000 RS Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50814000 RS Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-414.711,34	-353.295	-439.102	-445.299	-447.203	-453.832
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.222,86	-3.708	-4.321	-4.688	-4.717	-5.069
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.151,89	-59.163	-61.240	-61.466	-57.653	-58.158
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-309.145,23	-231.197	-299.527	-304.020	-308.581	-313.209
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-97.191,36	-59.226	-74.014	-75.125	-76.252	-77.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.711,11	-94.304	-94.304	-94.304	-94.304	-94.304
	52351000 Managemententgelte ZGM	-44.004,00	-44.004	-44.004	-44.004	-44.004	-44.004
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-181,86	-300	-300	-300	-300	-300
	52810108 Kosten Trägervormundschaften	0,00	0	0	0	0	0
	52810110 Kosten Trägervormundschaft	-48.525,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,84	-826	-560	-380	-447	-402
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-717,84	-826	-560	-380	-447	-402
15	- Transferaufwendungen	-2.954.280,97	-3.410.000	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-2.954.280,97	-3.410.000	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000	-3.140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.560,49	-171.994	-238.575	-240.915	-243.278	-245.665
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-59,78	-720	-550	-560	-570	-580
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-383,85	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-10,36	0	-500	-505	-510	-515
	54291028 Dolmetschertätigkeit	-671,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-2.105,24	-2.338	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-326,57	-768	-776	-784	-792	-800
	54311000 Telekommunikation	-800,31	-7.576	-7.663	-7.739	-7.817	-7.895
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-687,50	-850	-850	-850	-850	-850
	54311500 Porto	-3.555,13	-12.047	-8.983	-9.073	-9.164	-9.255
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.062,00	-2.062	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg. Unei	0,00	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-2.562,00	0	0	0	0	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-204.336,10	-143.632	-215.068	-217.219	-219.391	-221.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.978.010,25	-5.488.887	-5.212.253	-5.223.932	-5.190.377	-5.218.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.583.222,49	-2.084.448	-2.152.782	-2.144.693	-2.090.697	-2.098.067
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.583.222,49	-2.084.448	-2.152.782	-2.144.693	-2.090.697	-2.098.067
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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)	-2.583.222,49	-2.084.448	-2.152.782	-2.144.693	-2.090.697	-2.098.067
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-2.583.222,49	-2.084.448	-2.152.782	-2.144.693	-2.090.697	-2.098.067



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-543,62	-550	0	0	-1.100	-660	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-543,62	-550	0	0	-1.100	-660	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)	-543,62	-550	0	0	-1.100	-660	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-543,62	-550	0	0	-1.100	-660	0



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-543,62	-550	0	0	-1.100	-660	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-543,62	-550	0	0	-1.100	-660	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-543,62	-550	0	0	-1.100	-660	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-543,62	-550	0	0	-1.100	-660	0	0	0

Produkt	1.100.06.03.02						
Produkt	Beistand-, Amtsvormunds-, Amtspflegschaft, Beurkundungen, Unterhaltsvorschuss						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Die Vaterschaft/Mutter- schaft von Kinder nicht verheirateter Eltern ist festgestellt	Anzahl Beistandschaften/ Vormundschaften	600	600	0	536	
	Der Unterhalt der Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ist sichergestellt (durch Zahlung des Unterhaltspflichtigen/Gewährung von Unterhaltsvorschuss)	Anzahl Unterhaltsvorschuss- gewährung	1100	1100	350	1167	
		Anzahl Rückstandsverfolgung UVG	900	900	0	589	
	Beurkundungen	Anzahl Beurkundungen	500	500	120	511	Vaterschaftsfeststellungen, Unterhaltsurkunden, Sorgeerklärungen
	Unterhaltsvorschuss	Geldmittelfluß Unterhaltsvorschuss ° Ausgaben Unterhaltsvorschuss ° Einnahmen Unterhaltsvorschuss					
			3.340.000	3.410.000	-70.000	2.954.280,97	
			529.651	512.235	17.416	408.672,13	
	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	74,28%	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	12,90	



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-1.933.219,00	-1.453.587	-1.546.616	-1.546.616	-1.546.616	-1.546.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.933.219,00	-1.453.587	-1.546.616	-1.546.616	-1.546.616	-1.546.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.933.219,00	-1.453.587	-1.546.616	-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)	-1.933.219,00	-1.453.587	-1.546.616	-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)	-1.933.219,00	-1.453.587	-1.546.616	-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)	-1.933.219,00	-1.453.587	-1.546.616	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	-1.933.219,00	-1.453.587	-1.546.616	-1.546.616	-1.546.616	-1.546.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.933.219,00	-1.453.587	-1.546.616	-1.546.616	-1.546.616	-1.546.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.933.219,00	-1.453.587	-1.546.616	-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)	-1.933.219,00	-1.453.587	-1.546.616	-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)	-1.933.219,00	-1.453.587	-1.546.616	-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)	-1.933.219,00	-1.453.587	-1.546.616	-1.546.616	-1.546.616	-1.546.616



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.631,11	573.463	618.528	596.591	599.325	549.786
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.062,50	92.578	93.176	93.794	94.433	95.094
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.266,77	2.921	2.850	2.853	2.856	2.859
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	15.173	15.687	16.218	16.767
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.870,22	119	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	1.029.830,60	669.131	729.727	708.925	712.832	664.506
11	- Personalaufwendungen	-519.892,39	-447.479	-504.336	-488.182	-493.557	-501.178
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.911.918,25	-3.019.328	-2.918.773	-2.920.178	-2.933.887	-2.935.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.102.692,90	-1.186.183	-1.240.068	-1.236.296	-1.236.858	-1.162.618
15	- Transferaufwendungen	-280.960,00	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497.653,54	-596.597	-602.375	-607.851	-613.841	-619.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.313.117,08	-5.530.547	-5.546.512	-5.533.466	-5.559.103	-5.500.549
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.283.286,48	-4.861.416	-4.816.785	-4.824.542	-4.846.270	-4.836.043
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.283.286,48	-4.861.416	-4.816.785	-4.824.542	-4.846.270	-4.836.043
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.283.286,48	-4.861.416	-4.816.785	-4.824.542	-4.846.270	-4.836.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.565	3.130	1.565	1.565	1.565
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15,00	-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)	-15,00	1.555	3.120	1.555	1.555	1.555
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.283.301,48	-4.859.861	-4.813.665	-4.822.987	-4.844.715	-4.834.488



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.040.443	2.749.713	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.195,58	3.043.638	2.752.908	0	3.195	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.856,91	-1.720.000	-1.543.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.316,21	-15.265	-26.665	0	-16.590	-11.665	-17.160
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.173,12	-1.735.265	-1.569.665	0	-16.590	-11.665	-17.160
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.977,54	1.308.373	1.183.243	0	-13.395	-11.665	-17.160



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 soll 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.559,00	117.111	124.317	124.317	124.317	124.317
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.976,16	2.448	2.450	2.453	2.456	2.459
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	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	195.535,16	194.609	201.817	201.820	201.823	201.826
11	- Personalaufwendungen	-157.339,35	-135.882	-193.765	-195.087	-198.068	-201.127
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.982,72	-23.922	-30.208	-24.321	-30.435	-24.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.815,35	-7.276	-11.421	-11.593	-11.532	-11.062
15	- Transferaufwendungen	-280.960,00	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.615,22	-577.974	-583.926	-589.709	-595.550	-601.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	-953.712,64	-1.026.014	-1.100.280	-1.101.670	-1.116.545	-1.119.148
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-758.177,48	-831.405	-898.463	-899.850	-914.722	-917.322
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-758.177,48	-831.405	-898.463	-899.850	-914.722	-917.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-758.177,48	-831.405	-898.463	-899.850	-914.722	-917.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15,00	-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)	-15,00	-10	-10	-10	-10	-10
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-758.192,48	-831.415	-898.473	-899.860	-914.732	-917.332



08 Sportförderung
0801 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-29.713,92	-765	-665	0	-2.090	-665	-2.660
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.713,92	-765	-665	0	-2.090	-665	-2.660
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.713,92	-765	-665	0	-2.090	-665	-2.660



08 Sportförderung
0801 Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-29.713,92	-765	-665	0	-2.090	-665	-2.660	-26.500	-26.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.713,92	-765	-665	0	-2.090	-665	-2.660	-26.500	-26.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.713,92	-765	-665	0	-2.090	-665	-2.660	-26.500	-26.500

Produktnr.	1.100.08.01						
Produkt	Sportförderung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Moerser Vereine gem. LSB-Statistik	Anzahl	86	86		86	
	- davon dem Stadtsportverband angeschlossen	Anzahl	75	73		69	
	Vereinsmitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	Personen	19.500	19.500		19.234	Ergebnis 2018: Grundlage: LSB Statistik 2018
	Vereinsmitglieder bezogen auf die Einwohnerzahl	%	18,50	18,50		17,99	Einwohner: 106.900 -Stand: 31.12.2018
	jugendl. Vereinsmitglieder bis zum 18. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	39,00	39,00		38,67	Ergebnis 2018: Anzahl Einwohner: 17.480 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 6.760
	Vereinsmitglieder zwischen dem 19. 40. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	17,00	17,00		16,97	Ergebnis 2018: Anzahl Einwohner: 24.195 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 4.107
	Vereinsmitglieder zwischen dem 40. 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	15,50	15,50		14,94	Ergebnis 2018: Anzahl Einwohner: 30.645 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 4.581
	Vereinsmitglieder ab dem 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	13,00	13,00		11,86	Ergebnis 2018: Anzahl Einwohner: 31.926 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 3.786
	eingegangene Anträge im Rahmen der Sportförder- richtlinien	Gesamtzahl	75	60		116	

Produktnr.	1.100.08.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportförderung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

Ressourcen (ergänzende Angaben)	Zuschüsse an Sportvereine						
	-konsumtiv	€	280.960	280.960		215.530,30	Ergebnis 2018: Der Restbetrag i.H.v. 65.429,70 € wurde der Infrastrukturpauschale zugeschlagen.
	davon	€					
	- Sachkostenzuschüsse	€				185.460,55	
	- Festbetragszuschüsse	€				0	
	- Zuschüsse f. Baumaßnahmen	€				9.190,33	
	- Übungsleiter- zuschüsse	€				0	
	- Bezuschussung von Sportgeräten	€				948,38	
	- Bezuschussung von Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung	€				14.819,04	
	- Sonderfälle + Sonstiges	€				5.112	
	Zuschuss je Vereinsmitglied	€				11,21	
	Zuschuss je Einwohner	€				2,02	
	- investiv	€			0		0
	Einnahmen gem. Ratsbeschluss im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes		75.000	75.000		75.000	Ergebnis 2018: Die Infrastrukturabgabe betrug im Jahr 2018 0,63 € pro Vereinsmitglied. Die den Vereinen in Rechnung gestellte Abgabe betrug insgesamt 9.570,30 €.



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.072,11	456.352	494.211	472.274	475.008	425.469
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.062,50	17.578	18.176	18.794	19.433	20.094
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.290,61	473	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.123	15.637	16.168	16.717
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.870,22	119	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	834.295,44	474.522	527.910	507.105	511.009	462.680
11	- Personalaufwendungen	-362.553,04	-311.597	-310.571	-293.095	-295.489	-300.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.887.935,53	-2.995.406	-2.888.565	-2.895.857	-2.903.452	-2.911.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.092.877,55	-1.178.907	-1.228.647	-1.224.702	-1.225.325	-1.151.556
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.038,32	-18.623	-18.449	-18.142	-18.291	-18.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.359.404,44	-4.504.533	-4.446.232	-4.431.796	-4.442.558	-4.381.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.525.109,00	-4.030.011	-3.918.322	-3.924.692	-3.931.548	-3.918.722
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.525.109,00	-4.030.011	-3.918.322	-3.924.692	-3.931.548	-3.918.722
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.525.109,00	-4.030.011	-3.918.322	-3.924.692	-3.931.548	-3.918.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.565	3.130	1.565	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)	0,00	1.565	3.130	1.565	1.565	1.565
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.525.109,00	-4.028.446	-3.915.192	-3.923.127	-3.929.983	-3.917.157



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.040.443	2.749.713	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.195,58	3.043.638	2.752.908	0	3.195	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.856,91	-1.720.000	-1.543.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.602,29	-14.500	-26.000	0	-14.500	-11.000	-14.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.459,20	-1.734.500	-1.569.000	0	-14.500	-11.000	-14.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.263,62	1.309.138	1.183.908	0	-11.305	-11.000	-14.500



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: Beschaffungen TH GGS Hülsdonk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-10.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-19.274,71	0	0	0	0	0	0	-6.495.725	-6.495.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.274,71	0	0	0	0	0	0	-6.495.725	-6.495.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.274,71	0	0	0	0	0	0	-6.495.725	-6.495.725

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582,20	0	0	0	0	0	0	-9.380	-9.380
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-582,20	0	0	0	0	0	0	-9.380	-9.380
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-582,20	0	0	0	0	0	0	-9.380	-9.380

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	1.555.443	1.361.013	0	0	0	0	1.555.443	2.916.456
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.555.443	1.361.013	0	0	0	0	1.555.443	2.916.456
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.555.443	1.361.013	0	0	0	0	1.555.443	2.916.456

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	1.485.000	1.388.700	0	0	0	0	1.485.000	2.873.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.485.000	1.388.700	0	0	0	0	1.485.000	2.873.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.650.000	-1.543.000	0	0	0	0	-1.650.000	-3.193.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.650.000	-1.543.000	0	0	0	0	-1.650.000	-3.193.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-165.000	-154.300	0	0	0	0	-165.000	-319.300

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	2.388.964	2.388.964
5	+ Sonstige Investitionseinzah lungen	3.195,58	3.195	3.195	0	3.195	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.195,58	3.195	3.195	0	3.195	0	0	2.388.964	2.388.964
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-2.906.719	-2.906.719
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.602,29	-4.500	-19.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-131	-131
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.602,29	-74.500	-19.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-2.906.850	-2.906.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.406,71	-71.305	-16.305	0	-1.305	-4.500	-4.500	-517.887	-517.887



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080201 Turnhalle GGS Hülse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-6.500	0	-10.000	-6.500	-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)	0,00	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-10.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-10.000



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080201 Turnhalle GGS Hülsdonk

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: Beschaffungen TH GGS Hülsdonk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-10.000	0	0



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080224 Turnhalle Asberger Str.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-15.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080224 Turnhalle Asberger Str.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080228 Platzanlage GSV/MTV

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-19.274,71	0	0	0	0	0	0	-6.495.725	-6.495.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.274,71	0	0	0	0	0	0	-6.495.725	-6.495.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.274,71	0	0	0	0	0	0	-6.495.725	-6.495.725



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080229 Platzanlage FC Meerfeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-70.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080229 Platzanlage FC Meerfeld

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-70.000	0	0	0	0	0	-878.798	-878.798
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-878.798	-878.798
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-383.348	-383.348



08 Sportförderung
 0802 Sportanlagen
 080234 Platzanlage TV Asberg

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582,20	0	0	0	0	0	0	-9.380	-9.380
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-582,20	0	0	0	0	0	0	-9.380	-9.380
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-582,20	0	0	0	0	0	0	-9.380	-9.380

Produkt	1.100.08.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportanlagen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
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	
	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		141	Saison 2018/2019: Sportarten: Fußball, Feldhockey, Faustball. Fußball: 125, Feldhockey: 15, Faustball: 1.
	städt. Sport- / Turnhallen	Gesamtanzahl	45	45		45	Ergebnis 2018: inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ 1-fach-Halle = 1, usw.
	o städt. Sporthallen	Anzahl	7	7		7	Ergebnis 2018: inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ
		Einheiten	20	20		20	1-fach-Halle = 1, usw.
	o städt. Turnhallen	Anzahl	25	25		25	Begründung s. oben.
periodische Nutzungsstunden pro Jahr in Sport- und Turnhallen	Gesamtanzahl	135.000	135.000		135000	Ergebnis 2018: 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	%	97	98		97	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 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
	Schließungstage aufgrund von Sanierungsmaßnahmen sowie für Unterkunftszwecke	Tage	1200	1200		22	Ergebnis 2018: Schließungen im Jahr 2018 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		7	mit Kirschenallee, ohne Filder Benden
	Wasserflächen	Anzahl	4	4		3	
		Wasserfläche - qm	783,1	783,1		1.465,60	Enni Sportpark 496,5 m², Solimare Hallenbad 256,6 m², Solimare Freibad 712,5 m²
	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 €		22.062,55 €	



09

Planung / Entwicklung, Geoinformation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.075,33	290.816	43.977	431.417	271.417	431.417
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.996,05	79.578	142.000	146.828	151.820	156.982
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863,89	38.500	38.500	38.619	38.742	38.869
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.080,00	41.250	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.034	1.069	1.105	1.143	1.182
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	336.015,27	451.178	265.546	657.969	503.122	668.450
11	- Personalaufwendungen	-2.329.833,15	-2.348.250	-2.823.391	-2.844.604	-2.887.976	-2.932.376
12	- Versorgungsaufwendungen	-130.618,49	-162.821	-151.874	-154.017	-156.391	-158.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.126,54	-543.382	-285.029	-729.786	-530.247	-730.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.655,21	-36.752	-30.744	-40.494	-47.210	-51.930
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.595,04	-105.623	-98.115	-95.235	-95.861	-96.494
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.871.828,43	-3.196.828	-3.389.152	-3.864.136	-3.717.684	-3.970.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.535.813,16	-2.745.650	-3.123.606	-3.206.167	-3.214.562	-3.301.742
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)	-2.535.813,16	-2.745.650	-3.123.606	-3.206.167	-3.214.562	-3.301.742
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)	-2.535.813,16	-2.745.650	-3.123.606	-3.206.167	-3.214.562	-3.301.742
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)	-2.535.813,16	-2.745.150	-3.123.106	-3.205.667	-3.214.062	-3.301.242



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-20.650,46	-33.200	-119.600	0	-117.800	-130.500	-99.000
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)	-20.650,46	-33.200	-119.600	0	-117.800	-130.500	-99.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.650,46	-33.200	-119.600	0	-117.800	-130.500	-99.000



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

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

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

Planungen Dritter: Externe Planungen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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



09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,13	85	85	85	85	85
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.080,00	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	55.165,13	20.085	20.085	20.085	20.085	20.085
11	- Personalaufwendungen	-1.011.523,88	-1.039.652	-1.447.898	-1.459.164	-1.481.392	-1.504.126
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.919,43	-130.878	-108.082	-109.606	-111.295	-112.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.573,94	-65.550	-117.600	-72.730	-72.860	-72.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.620,87	-3.485	-4.095	-4.392	-2.932	-2.062
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.044,72	-17.787	-22.161	-18.734	-18.808	-18.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.214.682,84	-1.257.352	-1.699.836	-1.664.627	-1.687.287	-1.710.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.159.517,71	-1.237.267	-1.679.751	-1.644.542	-1.667.201	-1.690.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.159.517,71	-1.237.267	-1.679.751	-1.644.542	-1.667.201	-1.690.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.159.517,71	-1.237.267	-1.679.751	-1.644.542	-1.667.201	-1.690.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.159.517,71	-1.237.267	-1.679.751	-1.644.542	-1.667.201	-1.690.900



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-2.576,71	-2.500	-3.500	0	-3.800	-10.000	-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)	-2.576,71	-2.500	-3.500	0	-3.800	-10.000	-2.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.576,71	-2.500	-3.500	0	-3.800	-10.000	-2.500



09
0901

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-2.576,71	-2.500	-3.500	0	-3.800	-10.000	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.576,71	-2.500	-3.500	0	-3.800	-10.000	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.576,71	-2.500	-3.500	0	-3.800	-10.000	-2.500	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, Grenzfreliegungen, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	94.023,55	17.578	80.000	82.720	85.532	88.440
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	94.023,55	17.578	80.000	82.720	85.532	88.440
11	- Personalaufwendungen	-358.154,27	-342.631	-376.208	-378.916	-384.698	-390.625
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.424,79	-7.986	-10.948	-11.102	-11.274	-11.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.734,27	-7.255	-8.275	-8.305	-8.335	-8.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.124,99	-7.118	-3.206	-5.706	-11.706	-17.706
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.097,30	-12.403	-10.139	-10.237	-10.336	-10.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.535,62	-377.393	-408.776	-414.266	-426.349	-438.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.512,07	-359.815	-328.776	-331.546	-340.817	-350.132
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.512,07	-359.815	-328.776	-331.546	-340.817	-350.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.512,07	-359.815	-328.776	-331.546	-340.817	-350.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-289.512,07	-359.815	-328.776	-331.546	-340.817	-350.132



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Vermessungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-9.900	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.900	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.900	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Vermessungen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.900	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.900	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.900	-30.000	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 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Vermessungen gesamt	Anzahl	75	65	10	89	
	Grundlagenvermessungen	Anzahl		0		0	
	Katastervermessungen	Anzahl	10	10	0	12	
	Topographische Vermessungen	Anzahl	50	40	10	55	Steigerung durch Kleinaufträge (resultierend aus den Erfahrungen aus dem Jahr 2018)
	Ingenieurvermessungen	Anzahl	15	15	0	22	
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	65	65	0	65	
		VZÄ gesamt	4,11	4,11	0,00	4,11	
		davon Beschäftigte	3,86	3,86	0,00	3,86	
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,51	48	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	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	57,51	20.048	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-289.157,23	-290.894	-298.140	-300.314	-304.898	-309.589
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.424,79	-7.986	-10.948	-11.102	-11.274	-11.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.416,33	-66.152	-66.391	-66.632	-66.876	-67.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.136,55	-19.235	-17.613	-20.418	-21.557	-21.749
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.510,03	-16.147	-13.519	-13.633	-13.748	-13.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.644,93	-400.414	-406.611	-412.099	-418.353	-423.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.587,42	-380.366	-386.611	-392.099	-398.353	-403.763
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.587,42	-380.366	-386.611	-392.099	-398.353	-403.763
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-362.587,42	-380.366	-386.611	-392.099	-398.353	-403.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-362.587,42	-380.366	-386.611	-392.099	-398.353	-403.763



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Geoinformationsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.813,57	-16.700	-45.500	0	-43.500	-50.000	-46.000
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)	-17.813,57	-16.700	-45.500	0	-43.500	-50.000	-46.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.813,57	-16.700	-45.500	0	-43.500	-50.000	-46.000



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Geoinformationsdienste

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-12.161,07	-16.700	-5.500	0	-3.500	-10.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.161,07	-16.700	-5.500	0	-3.500	-10.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.161,07	-16.700	-5.500	0	-3.500	-10.000	-6.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-5.652,50	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.652,50	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.652,50	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Produkt	1.100.09.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Geoinformationsdienste						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

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	15	25	-10	16	Abhängig von Anfragen aus der Stadtverwaltung (resultierend aus den Erfahrungen aus dem Jahr 2018)
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %		80		80	
		VZÄ gesamt	3,84	3,89	-0,05	3,93	
		davon Beschäftigte	3,59	3,64	-0,05	3,68	
	davon Beamte	0,25	0,25	0,00	0,25		

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	43.972,50	62.000	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	1.034	1.069	1.105	1.143	1.182
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.972,50	63.034	63.069	65.213	67.431	69.724
11	- Personalaufwendungen	-294.077,30	-294.876	-306.863	-309.168	-313.882	-318.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.137,25	-11.979	-16.422	-16.654	-16.911	-17.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.395,85	-1.430	-1.640	-1.660	-1.680	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-510,77	-130	-130	-130	-103	-34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.847,82	-38.583	-34.071	-34.248	-34.427	-34.608
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.968,99	-346.997	-359.126	-361.859	-367.003	-372.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.996,49	-283.963	-296.057	-296.646	-299.572	-302.487
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.996,49	-283.963	-296.057	-296.646	-299.572	-302.487
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-286.996,49	-283.963	-296.057	-296.646	-299.572	-302.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-286.996,49	-283.963	-296.057	-296.646	-299.572	-302.487

Produkt	1.100.09.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grundstückswertermittlung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	Anzahl	30	30	0	27	
	Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	Anzahl	25	25	0	26	
	Erfassung der Kaufverträge	Anzahl	950	950	0	998	
	mündliche Auskünfte	Anzahl	700	750	-50	600	Online-Zugriff ist über BORIS möglich
	schriftliche Auswertungen	Anzahl	20	20	0	6	Online-Auskünfte kostenfrei über BORIS
	Bearbeitungsdauer						
	o Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	12	12	0	13	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
	o Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	8	8	0	9	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
		VZÄ gesamt	4,16	4,16	0,00	4,16	
		davon Beschäftigte	3,81	3,81	0,00	3,81	
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.613	423	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	863,89	3.500	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	3.327,09	5.113	3.923	4.042	4.165	4.292
11	- Personalaufwendungen	-279.085,52	-279.282	-288.192	-290.229	-294.660	-299.204
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.712,23	-3.992	-5.474	-5.552	-5.637	-5.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.198,89	-2.795	-2.823	-2.851	-2.880	-2.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.406,75	-5.809	-4.486	-8.480	-9.510	-8.989
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.433,37	-15.097	-12.891	-13.021	-13.152	-13.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.836,76	-306.975	-313.866	-320.132	-325.840	-330.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.509,67	-301.862	-309.943	-316.091	-321.675	-325.816
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.509,67	-301.862	-309.943	-316.091	-321.675	-325.816
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.509,67	-301.862	-309.943	-316.091	-321.675	-325.816
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)	-299.509,67	-300.362	-308.443	-314.591	-320.175	-324.316



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-260,18	-3.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-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)	-260,18	-3.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-20.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-260,18	-3.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-20.000



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

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-260,18	-3.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-260,18	-3.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-260,18	-3.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-20.000	0	0



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

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung

- Entwicklung von Strategien, Konzepten und Planungen im Bereich Integrative Stadtentwicklung
- Koordinierung von Beteiligungsverfahren zwischen Vertretern/-innen aus der Politik, Bürgerschaft und
- Verwaltung Koordinierung von Stadtentwicklungsprojekten Privater
- Entwicklung und Durchführung von Stadtentwicklungsprojekten

Zielgruppe

- Verwaltungsleitung, Fachbereiche
- Rat, Fachausschüsse und Beiräte
- Andere Behörden bzw. Kommunen
- Unternehmen und zivilgesellschaftliche Akteure der Stadt Moers und der Region
- Einwohner/-innen der Stadt Moers und der Region



09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0906 Stadtentwicklungsprojekte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.469,49	289.069	43.469	430.909	270.909	430.909
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	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.250	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	139.469,49	325.319	78.469	465.909	305.909	465.909
11	- Personalaufwendungen	-97.834,95	-100.915	-106.089	-106.814	-108.446	-110.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.807,26	-400.200	-88.300	-577.608	-377.616	-577.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-855,28	-976	-1.215	-1.368	-1.402	-1.390
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.661,80	-5.605	-5.334	-5.362	-5.390	-5.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.159,29	-507.696	-200.938	-691.152	-492.854	-694.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.689,80	-182.376	-122.469	-225.243	-186.944	-228.643
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.689,80	-182.376	-122.469	-225.243	-186.944	-228.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.689,80	-182.376	-122.469	-225.243	-186.944	-228.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-137.689,80	-183.376	-123.469	-226.243	-187.944	-229.643



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0906 Stadtentwicklungsprojekte

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-1.100	-600	0	-500	-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)	0,00	-1.100	-600	0	-500	-500	-500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.100	-600	0	-500	-500	-500

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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	0,00	-1.100	-600	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100	-600	0	-500	-500	-500	-10.061	-10.061
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.100	-600	0	-500	-500	-500	-3.018	-3.018



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	10.227	10.227	10.227	10.227
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.158,60	954.970	951.828	953.148	985.556	1.019.065
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.194,80	13.074	13.332	13.598	13.873	14.158
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.995,51	37.180	52.302	54.081	55.920	57.821
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	839.575,51	1.005.451	1.027.689	1.031.054	1.065.576	1.101.271
11	- Personalaufwendungen	-2.305.968,86	-2.283.107	-2.319.044	-2.351.255	-2.386.960	-2.423.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.048,96	-302.179	-340.314	-347.194	-352.541	-357.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218,85	-1.329	-1.476	-1.484	-1.493	-1.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.835,41	-4.652	-4.320	-5.318	-4.368	-3.256
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.308,52	-64.507	-68.396	-65.691	-66.190	-66.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.720.380,60	-2.655.774	-2.753.550	-2.790.942	-2.831.553	-2.872.531
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.880.805,09	-1.650.323	-1.725.862	-1.759.888	-1.765.977	-1.771.261
19	+ Finanzerträge	23,63	13	7	2	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23,63	13	7	2	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.880.781,46	-1.650.310	-1.725.855	-1.759.886	-1.765.977	-1.771.261
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.880.781,46	-1.650.310	-1.725.855	-1.759.886	-1.765.977	-1.771.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-1.880.781,46	-1.650.310	-1.725.855	-1.759.886	-1.765.977	-1.771.261



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	377,85	277	156	0	124	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	377,85	277	156	0	124	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	-2.136,39	-17.350	-9.610	0	-15.190	-9.925	-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)	-2.136,39	-17.350	-9.610	0	-15.190	-9.925	-2.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.758,54	-17.073	-9.454	0	-15.066	-9.925	-2.500



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	709.703,00	937.011	937.828	938.672	970.587	1.003.587
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.574	7.832	8.098	8.373	8.658
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.924,05	36.075	37.302	38.571	39.883	41.239
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	800.808,65	980.842	983.144	985.523	1.019.025	1.053.666
11	- Personalaufwendungen	-1.490.393,31	-1.506.540	-1.514.677	-1.527.055	-1.550.286	-1.574.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.438,42	-153.402	-159.211	-161.458	-163.944	-166.344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218,85	-1.329	-1.476	-1.484	-1.493	-1.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.746,15	-3.601	-3.215	-4.188	-4.054	-3.122
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.460,17	-46.218	-49.510	-46.682	-47.057	-47.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.708.256,90	-1.711.091	-1.728.089	-1.740.868	-1.766.834	-1.792.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-907.448,25	-730.249	-744.945	-755.345	-747.810	-738.757
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-907.448,25	-730.249	-744.945	-755.345	-747.810	-738.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-907.448,25	-730.249	-744.945	-755.345	-747.810	-738.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-907.448,25	-730.249	-744.945	-755.345	-747.810	-738.757



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-1.027,11	-15.150	-9.410	0	-8.490	-8.525	-2.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.027,11	-15.150	-9.410	0	-8.490	-8.525	-2.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.027,11	-15.150	-9.410	0	-8.490	-8.525	-2.000



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-1.027,11	-15.150	-9.410	0	-8.490	-8.525	-2.000	-3.300	-11.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.027,11	-15.150	-9.410	0	-8.490	-8.525	-2.000	-3.300	-11.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.027,11	-15.150	-9.410	0	-8.490	-8.525	-2.000	-3.300	-11.300

Produktnr.	1.100.10.01						
Produkt	Massnahmen der Bauaufsicht						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Baugenehmigungen	Anzahl	500,00	500	0	489	
	Freistellungsverfahren	Anzahl	30,00	30	0	10	Änderung BauO NRW, Beibehaltung des Freistellungsverfahrens
	Versagungen	Anzahl	35,00	35	0	8	
	Abbruchgenehmigungen	Anzahl	5,00	5	0	45	Änderung BauO NRW, überwiegend genehmigungsfrei
	Teilungsgenehmigungen	Anzahl	40,00	40	0	34	
	Abgeschlossenheits- bescheinigungen	Anzahl	20,00	20	0	23	
	Bauzustandsbesichtigungen/ Bauüberwachungen	Anzahl	600	600	0	531	
	Buß- und Verwargelder, Ordnungsverfügungen	Anzahl	30	30	0	87	
	Möglichst fehlerfreie Entscheidung	Anzahl der Klage- verfahren		10	10	0	4
		Anzahl erfolgreicher Klagen		0	0	0	0
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt		18,9	18,9	0	1897
		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	9.455,60	13.959	10.000	10.340	10.692	11.056
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.194,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.960,46	1.105	15.000	15.510	16.037	16.582
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.655,86	20.609	30.545	31.395	32.274	33.183
11	- Personalaufwendungen	-674.465,63	-635.626	-660.481	-679.113	-689.381	-699.814
12	- Versorgungsaufwendungen	-170.778,68	-136.208	-163.872	-168.262	-170.854	-173.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.089,26	-1.051	-1.106	-1.129	-314	-134
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.725,98	-9.096	-9.273	-9.355	-9.437	-9.521
17	= Ordentliche Aufwendungen	-853.059,55	-781.981	-834.732	-857.859	-869.987	-882.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-814.403,69	-761.372	-804.187	-826.464	-837.713	-849.640
19	+ Finanzerträge	23,63	13	7	2	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23,63	13	7	2	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-814.380,06	-761.359	-804.180	-826.462	-837.713	-849.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-814.380,06	-761.359	-804.180	-826.462	-837.713	-849.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-814.380,06	-761.359	-804.180	-826.462	-837.713	-849.640



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	377,85	277	156	0	124	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	377,85	277	156	0	124	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	-1.109,28	-2.200	-200	0	-6.700	-1.400	-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)	-1.109,28	-2.200	-200	0	-6.700	-1.400	-500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-731,43	-1.923	-44	0	-6.576	-1.400	-500



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungswesen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	377,85	277	156	0	124	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	377,85	277	156	0	124	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.109,28	-2.200	-200	0	-6.700	-1.400	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.109,28	-2.200	-200	0	-6.700	-1.400	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-731,43	-1.923	-44	0	-6.576	-1.400	-500	0	0

Produkt	1.100.10.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Wohnungswesen							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Wohngeld	Bescheide	2.300	2.600	-851	1.949	Für 2020 wird mit einer Novellierung des Wohngeldgesetzes gerechnet.	
		Wohnungsbindung	Moers-Pass für Wohngeldempfänger/in	200	250	-82	168	Rückläufige Nachfrage
			Bezugsgenehmigungen gem. WFNG NRW bzw. WoBindG (= WBS, Freistellungen etc.)	1.000	1.100	-268	882	Bearbeitete Vorgänge (Genehmigungen bzw. Ablehnungen); Nachfrage ist konstant
			Erst- und Wiederbelegung von geförderten Wohnungen	350	400	-227	253	Unveränderte Fluktuationsquote im geförderten Wohnungsbestand; Rückgang durch auslaufende Bindungen
			Bestands- und Besetzungskontrolle im geförderten Wohnungsbau (Mietpreisüberprüfungen und örtliche Kontrollen)	300	300	1	301	Anzahl Prüfvorgänge unverändert
	Wohnungsvermittlung	Wohnungssuchende Haushalte (Summe zum Beginn des Berichtsjahres zzgl. Neuzugänge im Zeitraum)	850	1.000	-426	774	Erwarteter Nachfragerückgang	
		Neuzugänge (neu registrierte Wohnungssuchende im Berichtszeitraum)	500	500	-144	456	Anzahl Haushalte	
		Bezugsfertig oder freiwerdend gemeldete Wohnungen	200	210	-146	154	Erhöhung des Wohnungsangebotes durch derzeit bekannte Neubauplanungen	
		Vermittelte Wohnungen	150	140	-125	75	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	111,00	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	111,00	4.000	14.000	14.136	14.277	14.422
11	- Personalaufwendungen	-141.109,92	-140.941	-143.886	-145.087	-147.293	-149.547
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.831,86	-12.569	-17.231	-17.474	-17.743	-18.002
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	-3.122,37	-9.192	-9.613	-9.654	-9.696	-9.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.064,15	-162.702	-190.730	-192.215	-194.732	-197.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.953,15	-158.702	-176.730	-178.079	-180.455	-182.864
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.953,15	-158.702	-176.730	-178.079	-180.455	-182.864
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.953,15	-158.702	-176.730	-178.079	-180.455	-182.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-158.953,15	-158.702	-176.730	-178.079	-180.455	-182.864

Produkt	1.100.10.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schutz, Pflege, Erhaltung, Dokumentation und Erforschung baugeschichtlicher und historischer Objekte und Anlagen	Anzahl der					
		o Baudenkmäler	130	130	6	130	
		o Bodendenkmäler	5	5	7	7	
		o Denkmalbereiche	2	2	2	3	
	Beratungen und Auskünfte	Anzahl	1.000	1.000	0	1.000	
	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Stellungnahmen	Anzahl	50	50	0	90	
	Denkmalschutzrechtliche Überprüfungen	Anzahl	4	4	4	6	
Zuschussbewilligungen im Sinne der Denkmalförderung und Denkmalpflege	Anzahl	0	0	0	0		
Quote der bestandskräftigen Bescheide	in %	100%	100%	0	100%		
Schnelle Bearbeitung	Anteil der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisse und Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen erstellt werden	50%	50%	0	80%		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.832,08	170.574	94.600	143.124	102.345	98.780
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.486.325,57	8.220.927	7.479.987	7.451.992	7.357.123	7.470.635
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.645,00	58.665	59.592	61.618	63.714	65.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.738,93	18.500	287.670	53.135	53.616	54.113
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.800,43	14.435	3.973	3.983	3.993	4.003
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.130,00	167.645	17.545	73.995	257.995	94.705
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.091.472,01	8.650.745	7.943.367	7.787.847	7.838.786	7.788.116
11	- Personalaufwendungen	-1.170.923,86	-1.262.804	-1.394.139	-1.441.084	-1.462.984	-1.485.338
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.473,74	-129.083	-177.912	-185.393	-188.249	-191.003
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.396.012,01	-6.136.629	-7.156.585	-7.245.513	-6.985.401	-6.993.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.365.807,66	-7.965.332	-7.352.195	-6.864.063	-6.179.605	-5.882.663
15	- Transferaufwendungen	-85.759,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.489,78	-66.193	-97.516	-96.931	-98.350	-97.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.534.466,05	-15.650.042	-16.268.347	-15.922.984	-15.004.589	-14.739.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.442.994,04	-6.999.297	-8.324.980	-8.135.137	-7.165.804	-6.951.851
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.442.994,04	-6.999.297	-8.324.980	-8.135.137	-7.165.804	-6.951.851
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.442.994,04	-6.999.297	-8.324.980	-8.135.137	-7.165.804	-6.951.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.048,00	181.625	31.525	87.975	271.975	108.685
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.752,64	-167.645	-17.545	-73.995	-257.995	-94.705
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.295,36	13.980	13.980	13.980	13.980	13.980
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.432.698,68	-6.985.317	-8.311.000	-8.121.157	-7.151.824	-6.937.871



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.580,00	1.524.017	125.600	0	994.000	3.836.000	522.000
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	1.091.875,03	349.728	0	0	237.772	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.620.455,03	1.873.745	125.600	0	1.231.772	3.836.000	522.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.213,48	-20.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.493.244,87	-3.923.000	-5.218.000	-1.800.000	-3.280.000	-8.780.000	-957.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.842,27	-21.550	-25.870	0	-101.600	-20.800	-26.300
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)	-2.510.300,62	-3.964.550	-5.303.870	-1.800.000	-3.401.600	-8.820.800	-983.300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-889.845,59	-2.090.805	-5.178.270	-1.800.000	-2.169.828	-4.984.800	-461.300



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

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Bürger/-innen und Besucher der Stadt Moers.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.708,42	111.339	81.734	81.734	89.433	89.072
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.025.799,97	4.260.433	3.305.664	3.020.229	2.669.846	2.529.498
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,00	3.207	3.316	3.429	3.546	3.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.538,93	15.300	275.970	41.146	41.328	41.516
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.360,33	572	3.973	3.983	3.993	4.003
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.660,00	142.400	8.800	63.000	249.400	86.110
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.493.637,65	4.533.251	3.679.456	3.213.520	3.057.546	2.753.866
11	- Personalaufwendungen	-499.537,51	-423.562	-527.763	-567.478	-576.097	-584.889
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.238,06	-53.986	-74.863	-80.891	-82.138	-83.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.872.706,64	-4.466.824	-5.483.200	-5.503.875	-5.284.552	-5.264.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.171.529,16	-7.743.780	-7.236.859	-6.745.695	-6.063.299	-5.783.322
15	- Transferaufwendungen	-85.759,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.709,96	-32.573	-23.737	-23.910	-24.085	-24.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.008.480,33	-12.810.725	-13.436.422	-13.011.849	-12.120.170	-11.830.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.514.842,68	-8.277.474	-9.756.966	-9.798.329	-9.062.624	-9.076.675
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.514.842,68	-8.277.474	-9.756.966	-9.798.329	-9.062.624	-9.076.675
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.514.842,68	-8.277.474	-9.756.966	-9.798.329	-9.062.624	-9.076.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.760,00	142.400	8.800	63.000	249.400	86.110
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.262,64	-142.400	-8.800	-63.000	-249.400	-86.110
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.502,64	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.520.345,32	-8.277.474	-9.756.966	-9.798.329	-9.062.624	-9.076.675



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422.880,00	1.410.017	0	0	880.000	3.760.000	522.000
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	1.091.875,03	349.728	0	0	237.772	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.514.755,03	1.759.745	0	0	1.117.772	3.760.000	522.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.213,48	-20.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.438.626,68	-3.663.000	-4.993.000	-1.800.000	-3.020.000	-8.560.000	-957.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.452,29	-2.300	-4.700	0	-1.700	-950	-8.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.453.292,45	-3.685.300	-5.057.700	-1.800.000	-3.041.700	-8.580.950	-965.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-938.537,42	-1.925.555	-5.057.700	-1.800.000	-1.923.928	-4.820.950	-443.000



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-5.452,29	-2.300	-4.700	0	-1.700	-950	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.452,29	-2.300	-4.700	0	-1.700	-950	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.452,29	-2.300	-4.700	0	-1.700	-950	-8.000	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	0,00	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	0	-1.839.295	-4.239.295
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	0	-1.839.295	-4.239.295
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	0	-1.839.295	-4.239.295

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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: Wegweiskonzept

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.585,52	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	-108.882	-208.882
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.585,52	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	-108.882	-208.882
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.585,52	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	-108.882	-208.882

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000249: Ern. Brücke "An der Cölve"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.403,91	0	0	0	0	0	0	-68.767	-68.767
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.403,91	0	0	0	0	0	0	-68.767	-68.767
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.403,91	0	0	0	0	0	0	-68.767	-68.767

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	422.880,00	0	0	0	0	0	0	722.880	722.880
6	= Summe (investive Einzahlungen)	422.880,00	0	0	0	0	0	0	722.880	722.880
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	-979.933,93	0	-1.335.000	0	0	0	0	-1.074.961	-2.409.961
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-979.933,93	0	-1.335.000	0	0	0	0	-1.081.276	-2.416.276
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-557.053,93	0	-1.335.000	0	0	0	0	-358.396	-1.693.396

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	0,00	-180.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: Erneuerung von Radwegen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.370,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.370,74	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.370,74	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	0,00	0	0	0	0	0	0	153.840	153.840
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	153.840	153.840
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.625,70	0	0	0	0	0	0	-268.683	-268.683
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-130.625,70	0	0	0	0	0	0	-268.683	-268.683
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.625,70	0	0	0	0	0	0	-114.843	-114.843

Entwurf Haushalt 2020



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	19.220,00	0	0	0	0	0	0	44.060	44.060
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.220,00	0	0	0	0	0	0	44.060	44.060
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.220,00	0	0	0	0	0	0	44.060	44.060

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 Investitionsmaßnahmen	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	-48.531,71	0	0	0	-260.000	0	0	-154.124	-414.124
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.531,71	0	0	0	-260.000	0	0	-154.124	-414.124
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.531,71	0	0	0	-260.000	0	0	77.576	-182.424

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000652: Ausbau Essenberger Str. 2 BA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	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	-31.212,89	0	0	0	0	0	0	-2.339.163	-2.339.163
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.212,89	0	0	0	0	0	0	-2.339.163	-2.339.163
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.212,89	0	0	0	0	0	0	-1.739.163	-1.739.163

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	403.204,66	0	0	0	0	0	0	403.480	403.480
6	= Summe (investive Einzahlungen)	403.204,66	0	0	0	0	0	0	403.480	403.480
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-415.000	0	0	0	0	-405	-415.405
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-415.000	0	0	0	0	-405	-415.405
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	403.204,66	0	-415.000	0	0	0	0	403.075	-11.925

Entwurf Haushalt 2020



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	316,56	0	0	0	0	0	0	103.031	103.031
6	= Summe (investive Einzahlungen)	316,56	0	0	0	0	0	0	103.031	103.031
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)	316,56	0	0	0	0	0	0	-67.337	-67.337

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000945: Umsteiganlage Bus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	780.017	0	0	0	0	0	780.017	780.017
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	237.772	0	0	0	237.772
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	780.017	0	0	237.772	0	0	780.017	1.017.789
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.259,54	0	0	0	0	0	0	-6.660	-6.660
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.722,59	-253.000	0	0	0	0	0	-275.723	-275.723
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.982,13	-253.000	0	0	0	0	0	-282.382	-282.382
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.982,13	527.017	0	0	237.772	0	0	497.635	735.407

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	240.000	0	0	800.000	2.000.000	0	240.000	3.040.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	240.000	0	0	800.000	2.000.000	0	240.000	3.040.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	-1.000.000	-2.500.000	0	-300.000	-3.800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	-1.000.000	-2.500.000	0	-300.000	-3.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	-200.000	-500.000	0	-60.000	-760.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-19.967,39	0	0	0	0	0	0	-228.803	-228.803
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.967,39	0	0	0	0	0	0	-228.803	-228.803
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.967,39	0	0	0	0	0	0	-228.803	-228.803

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.179,49	0	0	0	0	0	0	-1.709.921	-1.709.921
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-429.179,49	0	0	0	0	0	0	-1.709.921	-1.709.921
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-429.179,49	0	0	0	0	0	0	-1.709.921	-1.709.921

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-36.154,81	-200.000	-680.000	0	-200.000	-200.000	0	-236.155	-1.316.155
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.154,81	-200.000	-680.000	0	-200.000	-200.000	0	-236.155	-1.316.155
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.154,81	-200.000	-680.000	0	-200.000	-200.000	0	-236.155	-1.316.155

Entwurf Haushalt 2020



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 Borscheidgen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	492.887,62	0	0	0	0	0	0	492.888	492.888
6	= Summe (investive Einzahlungen)	492.887,62	0	0	0	0	0	0	492.888	492.888
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.118	-39.118
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.118	-39.118
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	492.887,62	0	0	0	0	0	0	453.769	453.769

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	522.000	0	522.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	522.000	0	522.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-957.000	0	-957.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-957.000	0	-957.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-435.000	0	-435.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	148.155	0	0	0	0	0	148.155	148.155
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	148.155	0	0	0	0	0	148.155	148.155
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.953,94	0	0	0	0	0	0	-2.954	-2.954
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.953,94	0	0	0	0	0	0	-2.954	-2.954
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.953,94	148.155	0	0	0	0	0	145.201	145.201

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	86.573	0	0	0	0	0	86.573	86.573
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	86.573	0	0	0	0	0	86.573	86.573
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-230	-230
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.476,97	0	0	0	0	0	0	-2.063	-2.063
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.476,97	0	0	0	0	0	0	-2.293	-2.293
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.476,97	86.573	0	0	0	0	0	84.280	84.280

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-1.444,10	0	0	-1.800.000	0	-1.800.000	0	-1.444	-1.801.444
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.444,10	0	0	-1.800.000	0	-1.800.000	0	-1.444	-1.801.444
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.444,10	0	0	-1.800.000	0	-1.800.000	0	-1.444	-1.801.444

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-736.365	-736.365
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-736.365	-736.365
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-736.365	-736.365

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-10.578,02	0	0	0	0	0	0	-12.967	-12.967
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.578,02	0	0	0	0	0	0	-12.967	-12.967
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.578,02	0	0	0	0	0	0	-12.967	-12.967

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-58.545,62	0	0	0	0	0	0	-64.425	-64.425
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.545,62	0	0	0	0	0	0	-64.425	-64.425
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.545,62	0	0	0	0	0	0	-64.425	-64.425

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-80.000	-60.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-60.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-60.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-300.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001279: Straßenbau Altbe. Dr.-H.-Boscheidgen Str										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175.587,94	0	0	0	0	0	0	175.588	175.588
6	= Summe (investive Einzahlungen)	175.587,94	0	0	0	0	0	0	175.588	175.588
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.290,00	0	0	0	0	0	0	-2.290	-2.290
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.290,00	0	0	0	0	0	0	-2.290	-2.290
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.297,94	0	0	0	0	0	0	173.298	173.298

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-11.738,93	0	-700.000	0	0	0	0	-15.008	-715.008
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.738,93	0	-700.000	0	0	0	0	-15.008	-715.008
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.738,93	0	-700.000	0	0	0	0	-15.008	-715.008

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-3.486,52	0	0	0	-300.000	0	0	-6.941	-306.941
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.486,52	0	0	0	-300.000	0	0	-6.941	-306.941
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.486,52	0	0	0	-300.000	0	0	-6.941	-306.941

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001300: Straßensanierung Dr. Karl-Hirschberg-Str										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.739,30	0	0	0	0	0	0	-1.739	-1.739
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.739,30	0	0	0	0	0	0	-1.739	-1.739
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.739,30	0	0	0	0	0	0	-1.739	-1.739

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 Investitionsmaß- nahmen	0,00	310.000	0	0	0	0	0	310.000	310.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	425.000	0	0	0	0	0	425.000	425.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	1.680.000	0	0	1.680.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.680.000	0	0	1.680.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-2.100.000	0	0	-2.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.100.000	0	0	-2.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-420.000	0	0	-420.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 Investitionsmaß- nahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	80.000	0	80.000	240.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	0	0	80.000	80.000	0	80.000	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-60.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001352: Mängelbeseitigung Busbuchten (STRABAG)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.317,40	0	0	0	0	0	0	-2.317	-2.317
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.317,40	0	0	0	0	0	0	-2.317	-2.317
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.317,40	0	0	0	0	0	0	-2.317	-2.317

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001392: Blücherstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	658,25	0	0	0	0	0	0	1.604.364	1.604.364
6	= Summe (investive Einzahlungen)	658,25	0	0	0	0	0	0	2.965.344	2.965.344
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	0	-1.463	-1.463
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-633.321,14	-250.000	-8.000	0	-5.000	-705.000	0	-5.495.419	-6.195.419
12	- Sonstige Investitionsausza hlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.400	-26.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-633.321,14	-270.000	-68.000	0	-25.000	-725.000	0	-5.523.282	-6.223.282
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-632.662,89	-270.000	-68.000	0	-25.000	-725.000	0	-2.557.938	-3.257.938

Produkt	1.100.12.01.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Straßen, Brücken						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan-Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur	Straßen nach Kategorie [km]:	442,2	440,2	2,0	439,6	
		Hauptverkehrsstraßen	151,6	151,1	0,5	150,8	
		Nebenverkehrsstraßen	216,0	214,2	1,8	214,2	
		Wirtschaftswege	74,6	74,9	-0,3	74,6	
		Radverkehrsanlagen [km]	101,1	99,4	1,7	99,4	- Radverkehrsanlagen in Zuständigkeit des FB 8 (ohne Fahrradstraßen)
		Brücken [Anzahl]	89	109	-20,0	89	- Brücken, Durchlässe, Stützmauern, Lärmschutzmauern
		- davon sanierungsbedürftig	65	65	0,0	54	- reduzierte Anzahl durch Neuordnung Zuständigkeiten innerhalb der Stadt - Sanierungsumfang 2020 noch nicht festgelegt
	Planung	Planungen [Anzahl]	3	5	-2,0	1	- Anzahl der im ASPU beschlossenen Straßen- und Brückenplanungen sowie separate Bauplanungen für Radverkehrsanlagen (Schätzwert)
	Bau	Straßenendausbau [m]	0	0	0,0	54	- nur Maßnahmen, für die städtische Straßenbaumittel investiert wurden
		Sanierung/Umbau investiv nach Kategorie [km]					- hier aufgeführte Baumaßnahmen werden von der Stadt beauftragt, die Planung und der Bau werden durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR ausgeführt
		Hauptverkehrsstraßen	1,8	1,1	0,7	0,0	- separat beauftragte Einzelmaßnahmen sind z.B. Knotenpunktsambauten, Maßnahmen der Schulwegsicherung, Querungshilfen, Fahrbahneinengungen, barrierefreier Umbau von Haltestellen
		Nebenverkehrsstraßen	0,2	0,3	-0,1	0,3	- Änderungen Sanierungsumfang Straßen ggf. nach Verabschiedung Sanierungsprogramm
		Wirtschaftswege	0,0	0,0	0,0	0,0	aufgrund der neuen Zustandserfassung
		separat beauftragte Einzelmaßnahmen [Anzahl]	8,0	8,0	0,0	7,0	- Sanierungsumfang Brücken noch nicht festgelegt.
		Neubau Radwege [km]	1,7	1,40	0,3	1,40	
		Sanierung Radwege [km]	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Brücken [Anzahl]					
Neubau		1,0	1,0	0,0	1,0		
Sanierung investiv	0,0	0,0	0,0	0,0			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Sanierungskosten Straßen investiv [€/m²]				141,17	- 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 der Parkraumbewirtschaftung wird auf die AöR übertragen.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Moers.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.344,01	56.155	9.787	10.311	9.832	6.628
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811.915,60	3.187.767	3.419.947	3.651.805	3.880.866	4.107.375
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.075,00	55.458	56.276	58.189	60.168	62.213
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	3.200	11.700	11.989	12.288	12.597
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.878,54	12.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.470,00	23.745	7.995	10.245	7.845	7.845
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.942.883,15	3.338.825	3.505.705	3.742.539	3.970.999	4.196.658
11	- Personalaufwendungen	-95.647,83	-94.388	-124.904	-126.049	-127.961	-129.907
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.673,14	-16.670	-22.854	-23.176	-23.534	-23.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.453.445,70	-1.521.807	-1.570.785	-1.588.978	-1.608.128	-1.645.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.873,09	-220.583	-113.512	-115.293	-112.461	-95.457
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.030,98	-15.247	-57.905	-57.012	-58.120	-57.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.782.670,74	-1.868.695	-1.889.960	-1.910.507	-1.930.203	-1.952.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.160.212,41	1.470.130	1.615.745	1.832.032	2.040.796	2.244.507
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.160.212,41	1.470.130	1.615.745	1.832.032	2.040.796	2.244.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.160.212,41	1.470.130	1.615.745	1.832.032	2.040.796	2.244.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.370,00	23.745	7.995	10.245	7.845	7.845
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.470,00	-23.745	-7.995	-10.245	-7.845	-7.845
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.900,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.162.112,41	1.470.130	1.615.745	1.832.032	2.040.796	2.244.507



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.700,00	114.000	113.600	0	114.000	76.000	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)	105.700,00	114.000	113.600	0	114.000	76.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.618,19	-245.000	-210.000	0	-245.000	-205.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	-18.300	0	-97.200	-17.000	-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)	-54.618,19	-262.000	-228.300	0	-342.200	-222.000	-16.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.081,81	-148.000	-114.700	0	-228.200	-146.000	-16.500



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

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	0,00	-16.500	-16.500	0	-96.500	-16.500	-16.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.500	-16.500	0	-96.500	-16.500	-16.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.500	-16.500	0	-96.500	-16.500	-16.500	0	0

lfd. Nr.	Investitions-übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	-26.841,89	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.841,89	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.841,89	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-15.680,00	0	0	0	0	0	0	-15.680	-15.680
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.680,00	0	0	0	0	0	0	-15.680	-15.680
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.680,00	0	0	0	0	0	0	-15.680	-15.680

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	114.000	90.200	0	114.000	76.000	0	114.000	394.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	114.000	90.200	0	114.000	76.000	0	114.000	394.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-125.000	0	-120.000	-80.000	0	-120.000	-445.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-125.000	0	-120.000	-80.000	0	-120.000	-445.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-34.800	0	-6.000	-4.000	0	-6.000	-50.800

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001390: Lichtsignalanlage Kapellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0	23.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0	23.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-36.600	0	0	0	0	0	-36.600

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	105.700,00	0	0	0	0	0	0	248.196	248.196
5	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.086	5.086
6	= Summe (investive Einzahlungen)	105.700,00	0	0	0	0	0	0	253.282	253.282
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.096,30	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-245.936	-320.936
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-1.800	0	-700	-500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.096,30	-25.500	-26.800	0	-25.700	-25.500	0	-245.936	-320.936
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.603,70	-25.500	-26.800	0	-25.700	-25.500	0	7.346	-67.654

Produktnr.	1.100.12.01.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Verkehrsanlagen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Lichtsignalanlagen	Anzahl Lichtsignalanlagen, davon	47	47	0	47	
		o älter als 10 Jahre	19	20	-1	19	Bewertung nach Alter des Steuergeräts
		o älter als 20 Jahre	1	1	0	3	
	Betrieb Planung, Bau, Sanierung	Zahl der Störungen	30	30	0	38	Störungen, die nicht im Rahmen des Wartungsvertrages sind
		Anzahl	2	2	0	1	
	Parkraumbewirtschaftung Planung, Bau, Sanierung	Anzahl monetär bewirtschafteter Stellplätze	2.910	2.910	0	2.910	
		Zahl der Parkscheinautomaten	48	47	1	47	
		Parksystemanlagen	5	5	0	5	
Anzahl						neue Parkscheinautomaten, Erneuerung Schilder PLS	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Betrieb Lichtsignalanlagen					
		o Betriebskosten pro Lichtsignalanlage	4.000	3.500	500	3.700	Wartungs- und Stromkosten, Reduzierungen durch Modernisierungen
		o Kosten Störungsbehebung	35.000	30.000	5.000	30.400	inklusive Vandalismus und Unfälle
	Betrieb dynamisches Parkleitsystem und Parksystemanlagen						
o Kosten Störungsbehebung	25.000	25.000	0	13.000	inklusive Vandalismus und Unfälle		



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

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Durchsetzung rechtlicher Vorschriften im öffentlichen Straßenraum durch die Bereiche Verkehrsplanung, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.779,65	3.080	3.080	51.080	3.080	3.080
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.610,00	772.727	754.376	779.958	806.411	833.762
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	1.561,56	1.363	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	750	750	750	750
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	654.951,21	778.670	758.206	831.788	810.241	837.592
11	- Personalaufwendungen	-575.738,52	-744.854	-741.472	-747.557	-758.927	-770.542
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.562,54	-58.428	-80.195	-81.326	-82.577	-83.786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.859,67	-147.998	-102.600	-152.660	-92.721	-82.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.405,41	-970	-1.825	-3.075	-3.845	-3.883
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.748,84	-18.373	-15.875	-16.010	-16.146	-16.283
17	= Ordentliche Aufwendungen	-743.314,98	-970.622	-941.966	-1.000.627	-954.216	-957.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.363,77	-191.953	-183.760	-168.840	-143.975	-119.683
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.363,77	-191.953	-183.760	-168.840	-143.975	-119.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.363,77	-191.953	-183.760	-168.840	-143.975	-119.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.918,00	15.480	14.730	14.730	14.730	14.730
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20,00	-1.500	-750	-750	-750	-750
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	13.898,00	13.980	13.980	13.980	13.980	13.980
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-74.465,77	-177.973	-169.780	-154.860	-129.995	-105.703



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	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	12.000	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	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.389,98	-2.250	-2.870	0	-2.700	-2.850	-1.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.389,98	-17.250	-17.870	0	-17.700	-17.850	-1.800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.389,98	-17.250	-5.870	0	-17.700	-17.850	-1.800



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	12.000	0	0	0	0	0	12.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.389,98	-2.250	-2.870	0	-2.700	-2.850	-1.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.389,98	-17.250	-17.870	0	-17.700	-17.850	-1.800	-15.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.389,98	-17.250	-5.870	0	-17.700	-17.850	-1.800	-15.000	-48.000

Produktnr.	1.100.12.01.03						
Produkt	Verkehrliche Planung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
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	137	
		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.280,82	239.537	216.421	218.630	220.201	221.835
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.951,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.808,29	43.460	43.460	43.664	43.875	44.093
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.147,40	14.050	32.040	33.130	34.250	35.410
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	981.773,32	36.251	20.751	20.751	20.751	20.751
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	77.876,50	87.490	81.100	705.300	29.000	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.350.838,09	425.788	398.773	1.026.476	353.078	327.089
11	- Personalaufwendungen	-616.841,93	-1.033.969	-644.627	-649.929	-659.813	-669.912
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.209,78	-49.040	-70.488	-71.484	-72.583	-73.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.000,77	-192.877	-771.966	-797.776	-798.086	-798.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-371.866,16	-635.884	-662.125	-695.886	-696.879	-696.205
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.738,53	-438.146	-309.553	-309.919	-310.416	-310.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.064.953,15	-2.361.272	-2.470.116	-2.536.350	-2.549.133	-2.560.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.115,06	-1.935.483	-2.071.343	-1.509.874	-2.196.055	-2.233.343
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.115,06	-1.935.483	-2.071.343	-1.509.874	-2.196.055	-2.233.343
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-714.115,06	-1.935.483	-2.071.343	-1.509.874	-2.196.055	-2.233.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	90.269,90	123.215	116.825	741.025	64.725	35.725
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-90.269,90	-123.215	-116.825	-741.025	-64.725	-35.725
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-714.115,06	-1.935.483	-2.071.343	-1.509.874	-2.196.055	-2.233.343



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	417.425,12	802.400	353.200	0	5.020.400	282.000	50.000
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)	417.425,12	802.400	353.200	0	5.020.400	282.000	50.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.300,74	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-844.195,61	-1.248.000	-841.000	-3.133.000	-7.233.000	-720.000	-430.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.557,00	-358.400	-231.681	0	-227.681	-227.681	-229.681
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-993.053,35	-1.606.400	-1.072.681	-3.133.000	-7.460.681	-947.681	-659.681
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-575.628,23	-804.000	-719.481	-3.133.000	-2.440.281	-665.681	-609.681



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

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Bereitstellung von öffentlichem Grün und Freiraum:

- Grünordnerische Planung
- Aufstellung von Rahmenplänen und Zielkonzepten
- Naturschutzfachliche und umweltschutzgüterbezogene Planung
- Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, sonstige öffentliche Freiräume und deren Einrichtungen entwickeln, planen und bauen.
- Entwicklung von Freiflächen für an andere Produktgruppen
- Grünflächenmanagement
- Baumschutz, Arten- und Biotopschutz
- Wald- und Forstwirtschaft
- Kleingartenwesen
- Förderung des Stadtgrüns

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Bedarfsträger, Nutzer- und Zielgruppen, Einwohner/innen der Stadt und der Region



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.280,82	239.537	216.421	218.630	220.201	221.835
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.951,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.808,29	43.460	43.460	43.664	43.875	44.093
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.147,40	14.050	32.040	33.130	34.250	35.410
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	981.773,32	36.251	20.751	20.751	20.751	20.751
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	77.876,50	87.490	81.100	705.300	29.000	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.350.838,09	425.788	398.773	1.026.476	353.078	327.089
11	- Personalaufwendungen	-616.841,93	-1.033.969	-644.627	-649.929	-659.813	-669.912
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.209,78	-49.040	-70.488	-71.484	-72.583	-73.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.000,77	-192.877	-771.966	-797.776	-798.086	-798.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-371.866,16	-635.884	-662.125	-695.886	-696.879	-696.205
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.738,53	-438.146	-309.553	-309.919	-310.416	-310.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.064.953,15	-2.361.272	-2.470.116	-2.536.350	-2.549.133	-2.560.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.115,06	-1.935.483	-2.071.343	-1.509.874	-2.196.055	-2.233.343
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-714.115,06	-1.935.483	-2.071.343	-1.509.874	-2.196.055	-2.233.343
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-714.115,06	-1.935.483	-2.071.343	-1.509.874	-2.196.055	-2.233.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	90.269,90	123.215	116.825	741.025	64.725	35.725
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-90.269,90	-123.215	-116.825	-741.025	-64.725	-35.725
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-714.115,06	-1.935.483	-2.071.343	-1.509.874	-2.196.055	-2.233.343



13
1301

Natur- und Landschaftspflege
Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	417.425,12	802.400	353.200	0	5.020.400	282.000	50.000
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)	417.425,12	802.400	353.200	0	5.020.400	282.000	50.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.300,74	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-844.195,61	-1.248.000	-841.000	-3.133.000	-7.233.000	-720.000	-430.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.557,00	-358.400	-231.681	0	-227.681	-227.681	-229.681
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-993.053,35	-1.606.400	-1.072.681	-3.133.000	-7.460.681	-947.681	-659.681
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-575.628,23	-804.000	-719.481	-3.133.000	-2.440.281	-665.681	-609.681



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-713,06	-35.530	-20.226	0	-20.226	-20.226	-20.226	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-713,06	-35.530	-20.226	0	-20.226	-20.226	-20.226	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-713,06	-35.530	-20.226	0	-20.226	-20.226	-20.226	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-19.502,25	-46.690	-26.705	0	-26.705	-26.705	-26.705	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.502,25	-46.690	-26.705	0	-26.705	-26.705	-26.705	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.502,25	-46.690	-26.705	0	-26.705	-26.705	-26.705	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-9.409	0	-9.409	-9.409	-9.409	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.510	-9.409	0	-9.409	-9.409	-9.409	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.510	-9.409	0	-9.409	-9.409	-9.409	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.461,95	-173.710	-84.740	0	-84.740	-84.740	-84.740	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-102.461,95	-173.710	-84.740	0	-84.740	-84.740	-84.740	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.461,95	-173.710	-84.740	0	-84.740	-84.740	-84.740	0	0

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	22.333,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.333,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.333,12	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-10.342,94	0	0	0	0	0	0	-20.380	-20.380
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.342,94	0	0	0	0	0	0	-20.380	-20.380
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.342,94	0	0	0	0	0	0	-20.380	-20.380

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-235,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	-67.487	-117.487
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-235,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	-67.487	-117.487
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	-67.487	-117.487

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	35.000,00	0	0	0	0	0	0	147.300	147.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.000,00	0	0	0	0	0	0	147.300	147.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.164,56	0	0	0	0	0	0	-191.665	-191.665
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.164,56	0	0	0	0	0	0	-191.665	-191.665
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.164,56	0	0	0	0	0	0	-44.365	-44.365

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	293.092,00	0	0	0	0	0	0	436.092	436.092
6	= Summe (investive Einzahlungen)	293.092,00	0	0	0	0	0	0	436.092	436.092
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.486,14	-150.000	-130.000	0	0	0	0	-706.424	-836.424
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-447.486,14	-150.000	-130.000	0	0	0	0	-706.424	-836.424
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.394,14	-150.000	-130.000	0	0	0	0	-270.332	-400.332

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	0,00	0	0	0	0	0	0	280.100	280.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	280.100	280.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.399,45	0	0	0	0	0	0	-32.399	-32.399
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.399,45	0	0	0	0	0	0	-32.399	-32.399
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.399,45	0	0	0	0	0	0	247.701	247.701

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	80.000	0	592.000	0	0	0	672.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	80.000	0	592.000	0	0	0	672.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.104,76	0	-100.000	0	-740.000	0	0	-1.157.339	-1.997.339
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-242.104,76	0	-100.000	0	-740.000	0	0	-1.157.339	-1.997.339
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.104,76	0	-20.000	0	-148.000	0	0	-1.157.339	-1.325.339

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	65.000,00	0	0	0	0	0	0	107.000	107.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	65.000,00	0	0	0	0	0	0	107.000	107.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.149,80	0	0	0	0	0	0	-84.541	-84.541
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.149,80	0	0	0	0	0	0	-84.541	-84.541
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.850,20	0	0	0	0	0	0	22.459	22.459

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-50.000	0	-295.000	0	0	0	-345.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-295.000	0	0	0	-345.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-295.000	0	0	0	-345.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 Investitionsmaßn ahmen	0,00	57.600	114.400	0	856.000	0	0	57.600	1.028.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	57.600	114.400	0	856.000	0	0	57.600	1.028.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	-143.000	-1.070.000	-1.070.000	0	0	-72.000	-1.285.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	-143.000	-1.070.000	-1.070.000	0	0	-72.000	-1.285.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.400	-28.600	-1.070.000	-214.000	0	0	-14.400	-257.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 Investitionsmaßn ahmen	0,00	648.000	0	0	2.642.400	0	0	648.000	3.290.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	648.000	0	0	2.642.400	0	0	648.000	3.290.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-810.000	0	-993.000	-3.303.000	0	0	-810.000	-4.113.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-810.000	0	-993.000	-3.303.000	0	0	-810.000	-4.113.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-162.000	0	-993.000	-660.600	0	0	-162.000	-822.600

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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 Investitionsmaß- nahmen	0,00	48.800	108.800	0	856.000	0	0	48.800	1.013.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	48.800	108.800	0	856.000	0	0	48.800	1.013.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-61.000	-136.000	-1.070.000	-1.070.000	0	0	-61.000	-1.267.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-61.000	-136.000	-1.070.000	-1.070.000	0	0	-61.000	-1.267.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.200	-27.200	-1.070.000	-214.000	0	0	-12.200	-253.400

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001306: Spielhaus Kapellen, Freianlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.273,36	0	0	0	0	0	0	-7.273	-7.273
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.273,36	0	0	0	0	0	0	-7.273	-7.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.273,36	0	0	0	0	0	0	-7.273	-7.273

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001396: Aufwertung Waldfläche Meisbüschchen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-52.000	0	-220.000	0	0	0	-272.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-52.000	0	-220.000	0	0	0	-272.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-52.000	0	-220.000	0	0	0	-272.000

Entwurf Haushalt 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	18.000	0	0	24.000	232.000	0	338.000	538.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0	0	24.000	232.000	0	338.000	538.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.300,74	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-175.000	0	-330.000	-290.000	0	-309.145	-1.034.145
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.159,50	-23.110	-12.980	0	-8.980	-8.980	-10.980	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.460,24	-123.110	-187.980	0	-338.980	-298.980	-10.980	-309.145	-1.034.145
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.460,24	-105.110	-187.980	0	-314.980	-66.980	-10.980	28.855	-496.145

Produkt	1.100.13.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grün und Freiraumplanung, Stadtgrün						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Zielgruppenorientierte Bereitstellung von öffentlichem Grün und Freiraum	Gesamtfläche öffentliches Grün und Freiraum	4.492.818	4.492.818	134.137	4.492.818	
		Anteil an Gesamtfläche der Stadt in %	6,44	6,44	0,00	6,44	
		Öffentliches Grün und Freiraum in qm je Einwohner	42,03	42,03	1,34	42,03	
	Grünordnerische Planung/Freiraumplanung	laufend					
		abgeschlossen					
	Baumschutz	Anträge:	220	220	63	213	
		Bäume entfernt: Anzahl	170	170	85	285	Verpflichtungen zu Ersatzpflanzungen bestehen nur, wenn Bäume zur Umsetzung einer genehmigten Baumaßnahme oder aus Gründen einer unzumutbaren Grundstücksverschattung gefällt werden müssen. Darüber hinaus ist Ersatz zu pflanzen, wenn Bäume ohne die erforderliche Genehmigung gefällt wurden.
		Ersatzpflanzungen:	100	100	55	175	
	Grünflächenverwaltung	Aufbau GRIS Realisierungsgrad in %					Aufbau GRIS wird vom FD 6.2 nicht weiter verfolgt.
		Bürgerberatung Anzahl					Es liegen keine Erhebungen vor.
		Genehmigungen von Veranstaltungen und Sondernutzungen	45	45	1	46	
		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 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

		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 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.157,01	46.365	50.900	2.353	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	26.009,50	23.600	24.000	3.000	3.000	3.000
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	62.166,51	69.965	74.900	5.353	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-297.073,37	-308.920	-325.753	-328.524	-333.515	-338.612
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.736,15	-31.127	-42.675	-43.277	-43.944	-44.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.652,98	-51.793	-101.845	-101.060	-57.080	-17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-663,88	-566	-681	-770	-695	-579
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784,47	-5.927	-5.431	-5.458	-5.486	-5.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.910,85	-398.334	-476.385	-479.089	-440.720	-406.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.744,34	-328.369	-401.485	-473.736	-437.720	-403.390
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.744,34	-328.369	-401.485	-473.736	-437.720	-403.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-293.744,34	-328.369	-401.485	-473.736	-437.720	-403.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-293.744,34	-328.869	-401.985	-474.236	-438.220	-403.890



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-516,12	-2.000	-2.300	0	-1.270	-600	-1.270
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-516,12	-2.000	-2.300	0	-1.270	-600	-1.270
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-516,12	-2.000	-2.300	0	-1.270	-600	-1.270



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.157,01	46.365	50.900	2.353	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	26.009,50	23.600	24.000	3.000	3.000	3.000
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	62.166,51	69.965	74.900	5.353	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-297.073,37	-308.920	-325.753	-328.524	-333.515	-338.612
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.736,15	-31.127	-42.675	-43.277	-43.944	-44.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.652,98	-51.793	-101.845	-101.060	-57.080	-17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-663,88	-566	-681	-770	-695	-579
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784,47	-5.927	-5.431	-5.458	-5.486	-5.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.910,85	-398.334	-476.385	-479.089	-440.720	-406.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.744,34	-328.369	-401.485	-473.736	-437.720	-403.390
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.744,34	-328.369	-401.485	-473.736	-437.720	-403.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-293.744,34	-328.369	-401.485	-473.736	-437.720	-403.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-293.744,34	-328.869	-401.985	-474.236	-438.220	-403.890



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	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	-516,12	-2.000	-2.300	0	-1.270	-600	-1.270
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-516,12	-2.000	-2.300	0	-1.270	-600	-1.270
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-516,12	-2.000	-2.300	0	-1.270	-600	-1.270



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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-516,12	-2.000	-2.300	0	-1.270	-600	-1.270	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-516,12	-2.000	-2.300	0	-1.270	-600	-1.270	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-516,12	-2.000	-2.300	0	-1.270	-600	-1.270	0	0

Produktnr.	1.100.14.01						
Produkt	Umweltkoordination						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

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	12	12	6	12	
	Städtebauliche Verträge	Anzahl	7	7	0	7	
	Projekte						
	o eigene Projekte	Anzahl	8	8	3	8	Nachhaltiges kommunales Flächenmanagement, Umweltleitplan, Lärminderungsplanung, Klimaschutzmanagement, European Energy Award®-Prozess, Energiesparen an Schulen/Kitas, Wasserversorgungskonzept
	o Betreuung/Koordinierung	Anzahl	7	7	2	7	Fluglärmkommission (seit 2013; 2 mal jährl.), regionales Klimaschutzkonzept,, Projekt Innovation City Roll-Out, Stadtradeln, Hochwasser- und Überflutungsschutz ab 06/2016
	Umweltberichte, umweltrelevante Stellungnahmen	Anzahl	24	24	3	24	Anzahl der Anfragen durch FD 6.2.2 nicht zu beeinflussen.
fristgerechte Stellungnahmen bzw. Umweltberichte zu Bauleitplanverfahren und sonstigen Fachplanungen	in Prozent	95	95	0	95	Fristen der Stellungnahmen wurden aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens nicht nachgehalten.	

Produktnr.	1.100.14.01						
Produkt	Umweltkoordination						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
	Bodenschutz Bearbeitung aller Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen	Anzahl der Verdachtsflächen	212	212	2	212	
	Auskünfte, Beratungen (persönlicher Kundenkontakt):						
	- extern	Anzahl	44	44	13	44	
	- intern	Anzahl	29	29	28	29	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	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	117.551,90	191.184	191.736	192.928	194.168	195.448
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.266,08	5.483	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	136.317,98	220.687	221.239	222.431	223.671	224.951
11	- Personalaufwendungen	-311.514,31	-299.545	-332.511	-334.937	-340.050	-345.283
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.405,49	-593	-12.274	-12.447	-12.640	-12.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.230,35	-172.260	-166.538	-167.358	-168.188	-169.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.856,75	-2.005	-2.023	-2.031	-1.810	-1.493
15	- Transferaufwendungen	-8.160.246,61	-10.714.018	-10.232.800	-10.374.450	-10.522.500	-10.663.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.743,46	-36.076	-117.595	-145.177	-145.257	-145.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.741.996,97	-11.224.496	-10.863.742	-11.036.401	-11.190.445	-11.337.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.605.678,99	-11.003.809	-10.642.503	-10.813.969	-10.966.774	-11.112.970
19	+ Finanzerträge	6.237.180,02	6.766.292	6.966.772	6.193.751	5.686.731	5.714.731
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.237.180,02	6.766.292	6.966.772	6.193.751	5.686.731	5.714.731
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.368.498,97	-4.237.517	-3.675.731	-4.620.218	-5.280.043	-5.398.239
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.368.498,97	-4.237.517	-3.675.731	-4.620.218	-5.280.043	-5.398.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-64.281,00	-71.623	-68.980	-68.980	-68.980	-68.980
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-64.281,00	-71.623	-68.980	-68.980	-68.980	-68.980
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.432.779,97	-4.309.140	-3.744.711	-4.689.198	-5.349.023	-5.467.219



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	-521,44	-850	-150	0	-150	-2.250	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0	-1.300.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.521,44	-850	-1.300.150	0	-150	-2.250	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.476,28	1.195	-1.298.105	0	1.895	-205	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	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	3.583,39	2.800	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	16.083,39	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
11	- Personalaufwendungen	-235.478,78	-224.678	-251.848	-253.714	-257.586	-261.547
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.781,36	0	-11.549	-11.712	-11.893	-12.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.459,07	-89.050	-82.508	-82.508	-82.508	-82.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-733,98	-724	-735	-744	-522	-235
15	- Transferaufwendungen	-13.555,92	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.865,65	-34.209	-35.915	-35.978	-36.040	-36.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.874,76	-363.161	-397.055	-399.155	-403.049	-406.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.791,37	-336.361	-370.255	-372.355	-376.249	-380.158
19	+ Finanzerträge	812,95	792	772	751	731	731
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	812,95	792	772	751	731	731
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.978,42	-335.569	-369.483	-371.604	-375.518	-379.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335.978,42	-335.569	-369.483	-371.604	-375.518	-379.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-335.978,42	-335.569	-369.483	-371.604	-375.518	-379.427



15
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	-344,08	-850	-150	0	-150	-2.250	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)	-344,08	-850	-150	0	-150	-2.250	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.701,08	1.195	1.895	0	1.895	-205	2.045



15
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-344,08	-850	-150	0	-150	-2.250	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-344,08	-850	-150	0	-150	-2.250	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.701,08	1.195	1.895	0	1.895	-205	2.045	0	0

Produktnr.	1.100.15.01.01						
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten, Tourismus						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	

Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verbesserung/ Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen durch:		0				
	1. Allgemeine Beratung und Betreuung der Unternehmen bei Anfragen zu Gewerbeobjekten und Gewerbeflächen, Bestandsentwicklungen und Bestandsverlagerungen	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 touristischen und gewerbenahen Infrastruktur	Anzahl der Kontakte	35	35	0	35	
2. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf touristische Leistungsanbieter, NT, EAW, RTG, 2-Land, Vereine u.a.	Anzahl der Termine	50	30	20	38		

Produktnr.	1.100.15.01.01						
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten, Tourismus						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
	Wirtschafts- & Tourismusförderung: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Veranstaltungen	10	8	2	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 Stadtmarketings 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	117.551,90	191.184	191.736	192.928	194.168	195.448
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	117.551,90	191.204	191.756	192.948	194.188	195.468
11	- Personalaufwendungen	-76.035,53	-74.867	-80.663	-81.223	-82.464	-83.736
12	- Versorgungsaufwendungen	-624,13	-593	-725	-736	-747	-759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.771,28	-83.210	-84.030	-84.850	-85.680	-86.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.122,77	-1.280	-1.288	-1.288	-1.288	-1.258
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.455,29	-1.867	-1.681	-1.699	-1.717	-1.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.009,00	-161.817	-168.386	-169.795	-171.897	-174.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.457,10	29.387	23.370	23.153	22.292	21.455
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.457,10	29.387	23.370	23.153	22.292	21.455
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.457,10	29.387	23.370	23.153	22.292	21.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-64.281,00	-71.623	-68.980	-68.980	-68.980	-68.980
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-64.281,00	-71.623	-68.980	-68.980	-68.980	-68.980
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-109.738,10	-42.236	-45.610	-45.827	-46.688	-47.525



15
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wochenmärkte

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-8.130	-8.130
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177,36	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-177,36	0	0	0	0	0	0	-8.130	-8.130
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177,36	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 2020	Plan 2019	Plan- Abweichung	Ergebnis 2018	
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	Rückgang Marktbesucher
		VZÄ gesamt	1,36	1,36	0,0	1,36	
		davon Beschäftigte	1,36	1,06	0,0	1,36	
		davon Beamte	0	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682,69	2.683	2.683	2.683	2.683	2.683
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.682,69	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	-8.011.690,69	-10.564.518	-10.083.300	-10.224.950	-10.373.000	-10.514.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.422,52	0	-80.000	-107.500	-107.500	-107.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.091.113,21	-10.564.518	-10.163.300	-10.332.450	-10.480.500	-10.621.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.088.430,52	-10.561.835	-10.160.617	-10.329.767	-10.477.817	-10.619.267
19	+ Finanzerträge	6.236.367,07	6.765.500	6.966.000	6.193.000	5.686.000	5.714.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.236.367,07	6.765.500	6.966.000	6.193.000	5.686.000	5.714.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.852.063,45	-3.796.335	-3.194.617	-4.136.767	-4.791.817	-4.905.267
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)	-1.852.063,45	-3.796.335	-3.194.617	-4.136.767	-4.791.817	-4.905.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.852.063,45	-3.796.335	-3.194.617	-4.136.767	-4.791.817	-4.905.267



15
150204

Wirtschaft und Tourismus
Wirtsch.unter., Allg. Grund-/Sonderverm.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0	-1.300.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	0	-1.300.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00	0	-1.300.000	0	0	0	0



15
150204

Wirtschaft und Tourismus
Wirtsch.unter., Allg. Grund-/Sonderverm.

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	-10.000	-1.310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	-10.000	-1.310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	-10.000	-1.310.000



Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	131.692.158,44	140.865.225	144.995.887	149.570.890	154.637.420	159.868.870
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.521.839,66	65.080.935	63.880.795	64.661.630	66.907.110	69.629.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.915,27	894.400	907.400	907.400	907.400	907.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.253.324,97	7.499.677	7.031.996	6.992.120	7.042.030	7.094.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.295.238,34	214.340.237	216.816.078	222.132.040	229.493.960	237.499.870
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	-69.361.322,48	-69.950.779	-68.880.056	-71.481.763	-73.863.378	-76.341.793
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.820.305,76	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.181.628,24	-70.049.779	-68.979.056	-71.580.763	-73.962.378	-76.440.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.113.610,10	144.290.458	147.837.022	150.551.277	155.531.582	161.059.077
19	+ Finanzerträge	2.405.289,36	2.289.257	2.166.160	2.046.613	1.926.959	1.926.959
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.109.423,88	-15.028.880	-14.567.556	-15.073.508	-15.051.473	-15.001.048
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.704.134,52	-12.739.623	-12.401.396	-13.026.895	-13.124.514	-13.074.089
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.409.475,58	131.550.835	135.435.626	137.524.382	142.407.068	147.984.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	125.409.475,58	131.550.835	135.435.626	137.524.382	142.407.068	147.984.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.811,55	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)	34.811,55	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	125.444.287,13	131.574.835	135.459.626	137.548.382	142.431.068	148.008.988



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.218.870,67	7.547.879	7.704.948	0	7.547.883	7.547.883	7.547.883
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.391.560,38	3.399.101	3.256.042	0	3.263.089	3.270.243	3.277.511
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.610.431,05	10.946.980	10.960.990	0	10.810.972	10.818.126	10.825.394
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.439,60	-44.600	0	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)	-42.439,60	-44.600	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.567.991,45	10.902.380	10.960.990	0	10.810.972	10.818.126	10.825.394



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	131.692.158,44	140.865.225	144.995.887	149.570.890	154.637.420	159.868.870
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.521.839,66	65.080.935	63.880.795	64.661.630	66.907.110	69.629.600
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	1.250.092,56	1.244.805	1.304.196	1.356.220	1.410.330	1.466.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.464.090,66	207.190.965	210.180.878	215.588.740	222.954.860	230.965.070
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	-69.361.322,48	-69.950.779	-68.880.056	-71.481.763	-73.863.378	-76.341.793
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.170.900,78	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.532.223,26	-69.950.779	-68.880.056	-71.481.763	-73.863.378	-76.341.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.931.867,40	137.240.186	141.300.822	144.106.977	149.091.482	154.623.277
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.053.139,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.053.139,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.878.728,40	137.130.186	141.190.822	143.996.977	148.981.482	154.513.277
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	128.878.728,40	137.130.186	141.190.822	143.996.977	148.981.482	154.513.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.811,55	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)	34.811,55	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	128.913.539,95	137.154.186	141.214.822	144.020.977	149.005.482	154.537.277



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.218.870,67	7.547.879	7.704.948	0	7.547.883	7.547.883	7.547.883
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.218.870,67	7.547.879	7.704.948	0	7.547.883	7.547.883	7.547.883
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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)	7.218.870,67	7.547.879	7.704.948	0	7.547.883	7.547.883	7.547.883

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	4.111.415,67	4.153.821	4.223.775	0	4.153.821	4.153.821	4.153.821	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.111.415,67	4.153.821	4.223.775	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)	4.111.415,67	4.153.821	4.223.775	0	4.153.821	4.153.821	4.153.821	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	2.826.139,00	3.091.868	3.170.381	0	3.091.872	3.091.872	3.091.872	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.826.139,00	3.091.868	3.170.381	0	3.091.872	3.091.872	3.091.872	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.826.139,00	3.091.868	3.170.381	0	3.091.872	3.091.872	3.091.872	0	0

Entwurf Haushalt 2020



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	281.316,00	302.190	310.792	0	302.190	302.190	302.190	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	281.316,00	302.190	310.792	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)	281.316,00	302.190	310.792	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	827.915,27	894.400	907.400	907.400	907.400	907.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.003.232,41	6.254.872	5.727.800	5.635.900	5.631.700	5.627.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.831.147,68	7.149.272	6.635.200	6.543.300	6.539.100	6.534.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.649.404,98	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.649.404,98	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.181.742,70	7.050.272	6.536.200	6.444.300	6.440.100	6.435.800
19	+ Finanzerträge	2.405.289,36	2.289.257	2.166.160	2.046.613	1.926.959	1.926.959
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.056.284,88	-14.918.880	-14.457.556	-14.963.508	-14.941.473	-14.891.048
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.650.995,52	-12.629.623	-12.291.396	-12.916.895	-13.014.514	-12.964.089
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.469.252,82	-5.579.351	-5.755.196	-6.472.595	-6.574.414	-6.528.289
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.469.252,82	-5.579.351	-5.755.196	-6.472.595	-6.574.414	-6.528.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	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)	-3.469.252,82	-5.579.351	-5.755.196	-6.472.595	-6.574.414	-6.528.289



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.391.560,38	3.399.101	3.256.042	0	3.263.089	3.270.243	3.277.511
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.391.560,38	3.399.101	3.256.042	0	3.263.089	3.270.243	3.277.511
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.439,60	-44.600	0	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)	-42.439,60	-44.600	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.349.120,78	3.354.501	3.256.042	0	3.263.089	3.270.243	3.277.511

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	-42.439,60	-44.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.439,60	-44.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.439,60	-44.600	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	13.250.000	23.250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.649.999,96	2.650.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	13.250.000	23.250.000
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	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	13.250.000	23.250.000

Entwurf Haushalt 2020



Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	728.006,48	734.500	740.545	0	746.641	752.786	758.982	2.781.784	5.780.738
6	= Summe (investive Einzahlungen)	728.006,48	734.500	740.545	0	746.641	752.786	758.982	2.781.784	5.780.738
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	728.006,48	734.500	740.545	0	746.641	752.786	758.982	2.781.784	5.780.738

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahl.- und Auszahl.arten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Gesamt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (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	13.553,94	14.601	15.497	0	16.448	17.457	18.529	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.553,94	14.601	15.497	0	16.448	17.457	18.529	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.553,94	14.601	15.497	0	16.448	17.457	18.529	0	0

Teil D

Anlagen (gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO)

Glossar zu NKF-Begriffen

1. Anlagen zum Haushaltsplan

1.1 Stellenplan 2020

Stellenplan 2020

Stellenplan A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen (LG) / Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2019	
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		2,0		2,0	
		4,0		4,0		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		4,0		4,0	
Oberrat/-rätin	A 14	7,0		7,0		7,0	
Rat/Rätin	A 13	4,0		4,0		4,0	
		20,0		20,0		20,0	
<u>LG 2, 1. Einstiegsamt</u>							
Rat/Rätin	A 13	7,0		7,0		7,0	
Amtsrat/-rätin	A 12	22,0	1 Kw	22,5	1 kw	19,5	1 kw
Amtmann/-frau	A 11	46,5		46,0		43,0	
Oberinspektor/in	A 10	48,0		46,0		39,0	
Inspektor/in	A 9	2,0		3,0		2,0	
		125,5		124,5		110,5	
<u>LG 1, 2. Einstiegsamt</u>							
Amtsinspektor/in	A 9 *	21,0		21,0		19,0	
Hauptsekretär/in	A 8	62,5		63,5		63,5	
Obersekretär/in	A 7	42,5	3 kw	42,5	3 kw	40,0	3 kw
Sekretär/in	A 6	2,0		2,0		2,0	
		128,0		129,0		124,5	
insgesamt		277,5	4 kw	277,5	4 kw	259,0	4 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	1,0
A 11	1,0	-
A 10	-	2,0
A 7	-	1,0
insgesamt	2,0	5,0

*Die endgültigen Planzahlen für 2020 liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Stellenplan B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	
	2020		2019		30.06.2019	
15Ü	1,0		1,0		1,0	
15	1,0		1,0		1,0	
14	5,0		5,0		5,0	
13	8,0		6,0		6,0	
12	19,5		20,5		18,5	
11	55,0	4 kw	53,0	4 kw	49,0	4 kw
10	22,5		22,0	1 kw	19,0	1 kw
9c	31,5		31,5		29,5	
9b	43,5		45,5		41,0	
9a	48,0		44,0		40,0	
8	57,5		58,0		53,5	
7	22,5		22,5		22,5	
6	26,5	5 kw	26,5	5 kw	21,5	5 kw
5	39,5	3 kw	38,5	3 kw	34,5	3 kw
4	1,0		1,0		1,0	
3	3,0		3,0		3,0	
2	4,0		4,5		4,5	
S 16	1,0		1,0		1,0	
S 15	15,0		14,0		13,0	
S 14	29,0		27,5		22,5	
S 13	15,0		15,0		15,0	
S 12	0,5		0,5		0,0	
S 11b	18,5		16,0		15,0	
S 9	9,0		9,0		9,0	
S 8b	2,0		2,0		2,0	
S 8a	76,5		75,5		61,5	
S 4	2,0		2,0		1,0	
S 3	42,5		43,5		35,5	
insgesamt	600,0	12 kw	589,5	13 kw	526,0	13 kw

nachrichtlich:

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Anzahl der Stellen für tariflich Beschäftigte lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des ZGM und der eB Bildung für 2020 (vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsausschusses):

EG	ZGM*	Bildung
	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	-	1,00
14	-	3,00
13	-	6,80
12	5,0	-
11	9,0	2,50
10	8,0	1,80
9 (a, b und c)	2,0	32,34
8	2,0	7,31
7	13,0	1,77
6	30,0	6,65
5	14,0	8,48
4	-	7,50
3	4,0	0,00
2	107,0	4,00
insgesamt	194,0	83,15

*Die endgültigen Planzahlen für 2020 liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Stellenübersicht B

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbez.	Bes.-Gr.	beschäftigt am 30.06.19	Anzahl 2020
Brandmeister/in	A 7	11	15
Inspektor/in	A 9	2	6

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am 30.06.19	Anzahl 2020
Auszubildende für den gehobenen nichttechnischen Dienst	Anwärter- bezüge	14	18
Brandmeister- anwärter	Anwärter- bezüge	4	7
Verwaltungs- fachangestellte	Ausbildungs- vergütung	27	39
Kaufleute für Bürokommunikation	"	0	0
Informationstechnologie Kaufleute	"	0	0
Fachangestellte für Medien/Info-Dienste Fachrichtg. Bibliothek	"	1	1
Vermessungstechniker/in	"	0	0
Bauzeichner/in	"	0	0

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2020	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	72,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	12,00	14,50	18,00	1,00	1,00	4,00	2,50			
02	Sicherheit und Ordnung	135,52				1,12	1,00	1,40		1,00	3,00	11,00	6,00		18,00	54,00	39,00			
03	Schulträgeraufgaben	7,00										1,50	2,50			1,00	1,00	1,00		
05	Soziale Leistungen	27,00				1,00				1,00	3,00	7,50	13,50		1,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24,00						1,00			2,00	10,00	7,00	1,00	1,00	2,00				
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	5,26				1,26	1,00	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								
Stadt Moers gesamt:		277,50	1,00	1,00	2,00	5,00	4,00	7,00	4,00	7,00	22,00	46,50	48,00	2,00	21,00	62,50	42,50	2,00	4 kw	

* LG = Laufbahngruppe

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2020	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	99,50			1,00	4,00	5,50	8,00	10,00	8,00	14,00	11,00	13,50	4,00	13,00	4,50
02	Sicherheit und Ordnung	79,00				1,00	1,00	3,00	1,00	18,00	4,00	15,00	17,00	9,00		10,00
03	Schulträgeraufgaben	38,00		1,00			1,00	2,00	1,00		5,00	1,00	2,00	8,50	1,00	15,50
05	Soziale Leistungen	21,50					1,00	3,00	1,00		7,00	2,00	5,50		1,00	1,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	255,50	1,00					4,00	2,50	2,50	7,50	9,00	3,00		5,00	5,00
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	3,00	6,00	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	18,50				1,00	1,00	8,00	1,00		2,00	2,00	2,00		1,00	0,50
13	Natur- und Landschaftspflege	11,50			0,50		1,00	5,00	3,00				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:	600,00	1,00	1,00	5,00	8,00	19,50	55,00	22,50	31,50	43,50	48,00	57,50	22,50	26,50	39,50

Stellenübersicht

TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2020	TVöD Beschäftigte													Vermerke	
			EG 4	EG 3	EG 2	S 16	S 15	S 14	S 13	S12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S4		S 3
	Stadt Moers																
01	Innere Verwaltung	99,50	1,00	1,00								1,00					
02	Sicherheit und Ordnung	79,00															
03	Schulträgeraufgaben	38,00															
05	Soziale Leistungen	21,50															
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	255,50		2,00	4,00	1,00	15,00	29,00	15,00	0,50	18,50	8,00	2,00	76,50	2,00	42,50	
08	Sportförderung	12,00															
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	34,00															
10	Bauen und Wohnen	25,50															
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18,50															
13	Natur- und Landschaftspflege	11,50															
14	Umweltschutz	2,50															
15	Wirtschaft und Tourismus	2,50															
Stadt Moers gesamt:		600,00	1,00	3,00	4,00	1,00	15,00	29,00	15,00	0,50	18,50	9,00	2,00	76,50	2,00	42,50	12 kw

**1.2 Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen und aus Liquiditätskrediten und
der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen
aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der
ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den
Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn
und das Ende des Haushaltsjahres**

1.2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2020

Art	Stand am Ende des Jahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
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		0	0
2.5 von Kreditinstituten*	306.045	289.738	274.308
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	233.001	240.000	233.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	40.159	39.161	38.116
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.992	10.652	11.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.270	7.768	8.000
8. Erhaltene Anzahlungen	26.258	16.153	16.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	621.725	603.472	580.424
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	36.756	34.412	32.115

* darin enthalten: Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"

**1.2.2 Übersicht über
Verpflichtungen aus Bürgschaften,
Gewährverträgen und der ihnen
wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte**

Nachweis über die Bürgschaften

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2019 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	30.166
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	133.341
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	57.455
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	1.139.293
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	1.162.555
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	58.436
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	102.922

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungsbetrag EUR	Stand am 31.12.2019 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	767.385
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	2.292.405
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	2.499.776
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	211.451
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	210.089
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	89.639
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	233.443
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	0

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2019 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	1.467.550
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	434.782
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	222.808
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	11.870.479
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	1.148.812
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	143.893
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	1.528.389
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	643.887
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	349.694

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungsbetrag EUR	Stand am 31.12.2019 EUR
26. 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	1.355.013
27. 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	478.880
28. 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	427.500
29. 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	298.554
30. 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	1.000.000
31. 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
32. 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
33. 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

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2019 EUR
34. 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	391.727
35. 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	758.243
Gesamtsumme der Bürgschaften	59.950.137	34.411.554

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eigenkapital										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (31.12.)	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.)	-19.440.332	-12.065.925	-10.356.533	12.387.724	1.438.901	530.460	-5.007.513	-4.813.071	-2.257.221	3.696.216
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.826.458	15.930.715	28.163.593	15.211.038	13.772.137	13.241.678	18.249.191	23.062.262	25.319.483	21.623.267
Summe Eigenkapital (31.12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

zur Zeile Jahresergebnis: für 2013 bis 2018 wurden die testierten Jahresergebnisse zugrundegelegt.

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, die 6. Fortschreibung am 07.05.2018 und die 8. Fortschreibung am 14.03.2019 genehmigt.

Die Konsolidierungshilfe des Landes sowie die Höhe der eigenen beschlossenen Sanierungsmaßnahmen (siehe Teil B) sind eingearbeitet.

1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres: 2020	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4
50702 - Soziale Stadt			
7.001257.700 - IHK Meerbeck Grüner Kern Soziale Mitte	4.950.000	5.200.000	0
7.001332.700 - C3 IHK Meerb. Prof. Ing. Römer/Bismarck	670.000	0	0
120103 - Verkehrliche Planung			
7.001135.700 - Filder Straße	0	1.800.000	0
1301 - Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün			
7.001250.700 - Masterplan Schlosspark	1.070.000	0	0
7.001253.700 - Entwickl. Freizeitpark, Kernbereich See	993.000	0	0
7.001254.700 - Umstrukturierung südl. Teil FZP	1.070.000	0	0
602 - Kinder- und Jugendarbeit			
7.000346.700 - Bestandssicherung von Spielplätzen	100.000	130.000	0
7.000346.700.01 - Spielplatz im Angerfeld	151.000	0	0
7.000346.700.02 - Spielplatz Maisbüschchen	0	150.000	0
Summe	9.004.000	7.280.000	0
Nachrichtlich:			
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.148.632	7.395.423	1.936.724

1.5 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz zum Jahresabschluss 2018



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	145.505.706,44	136.686.814	131.692.158,44	-4.994.655,56
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.251.077,02	94.481.058	95.048.208,63	567.150,84
3	+	Sonstige Transfererträge	1.531.015,32	1.861.728	1.502.474,52	-359.253,48
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.899.716,95	17.047.643	15.680.483,21	-1.367.159,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449.966,35	2.462.123	2.386.393,51	-75.729,49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.455.391,01	19.879.936	18.933.347,72	-946.588,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.567.564,65	13.567.812	17.647.808,85	4.079.996,52
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	153.191,14	271.195	116.267,30	-154.927,70
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	286.813.628,88	286.258.309	283.007.142,18	-3.251.166,45
11	-	Personalaufwendungen	-49.983.690,89	-53.135.287	-53.075.476,51	59.810,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.737.247,42	-9.585.584	-11.193.251,89	-1.607.667,89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.430.495,96	-45.860.927	-34.448.514,14	11.412.413,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.788.737,84	-21.474.296	-20.315.876,50	1.158.419,98
15	-	Transferaufwendungen	-134.240.675,38	-134.000.815	-141.247.502,12	-7.246.687,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.111.046,29	-14.927.416	-18.288.764,42	-3.361.348,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-270.291.893,78	-278.984.326	-278.569.385,58	414.940,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.521.735,10	7.273.983	4.437.756,60	-2.836.226,05
19	+	Finanzerträge	8.460.190,31	7.980.292	9.127.281,63	1.146.989,63
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.594.200,96	-16.313.512	-12.126.137,58	4.187.374,42
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.134.010,65	-8.333.220	-2.998.855,95	5.334.364,05
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.387.724,45	-1.059.237	1.438.900,65	2.498.138,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	12.387.724,45	-1.059.237	1.438.900,65	2.498.138,00
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-910.148,09	0	-864.223,43	-864.223,43
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	34.316,36	0	476.069,00	476.069,00
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	311.001,42	0	179.609,43	179.609,43
31	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-564.830,31	0	-208.545,00	-208.545,00



Finanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	135.193.038,42	136.686.814	137.438.328,57	751.514,57
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.863.896,73	90.786.082	86.490.241,95	-4.295.840,07
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.477.333,47	1.604.728	1.474.299,72	-130.428,28
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.170.885,53	12.100.953	11.901.734,18	-199.218,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106.428,04	2.462.123	2.041.045,94	-421.077,06
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.677.587,66	19.879.936	14.992.689,15	-4.887.246,85
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.668.715,25	12.998.323	8.568.315,40	-4.430.007,60
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.786.247,40	7.980.292	6.411.822,08	-1.568.469,92
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.944.132,50	284.499.251	269.318.476,99	-15.180.774,03
10	-	Personalauszahlungen	-43.264.406,48	-44.683.041	-45.100.424,31	-417.383,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.256.919,83	-8.640.063	-9.057.743,00	-417.680,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.276.736,26	-45.860.927	-34.138.309,72	11.722.617,76
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.427.822,32	-16.224.512	-12.519.316,44	3.705.195,56
14	-	Transferauszahlungen	-125.325.370,98	-134.000.815	-134.326.781,36	-325.966,36
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.037.514,91	-15.044.442	-14.691.812,84	352.629,03
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.588.770,78	-264.453.800	-249.834.387,67	14.619.412,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.355.361,72	20.045.451	19.484.089,32	-561.361,35
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.880.251,29	13.796.901	14.159.759,88	362.858,61
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.563.136,35	3.800.000	9.361.398,31	5.561.398,31
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.607,36	1.118.000	1.091.875,03	-26.124,97
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.390.615,46	3.397.803	3.397.178,97	-624,03
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.854.610,46	22.112.704	28.010.212,19	5.897.507,92
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-753.427,84	-712.278	-361.834,24	350.444,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.271.267,74	-81.628.123	-11.720.472,08	69.907.650,85
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.818.918,13	-9.782.215	-2.123.230,22	7.658.984,60
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-10.000,00	-10.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.000,00	-2.012	-308,00	1.703,76
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-982,54	-982,54
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.865.613,71	-92.124.628	-14.216.827,08	77.907.800,67
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.988.996,75	-70.011.923	13.793.385,11	83.805.308,59
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	26.344.358,47	-49.966.473	33.277.474,43	83.243.947,24
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	47.811.056,43	35.093.255	26.421.287,35	-8.671.967,78
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	65.000.686,11	0	130.000.000,00	130.000.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-43.331.308,36	-39.400.268	-40.529.448,98	-1.129.180,98



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-93.500.000,00	0	-157.000.000,00	-157.000.000,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.019.565,82	-4.307.013	-41.108.161,63	-36.801.148,76
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.324.792,65	-54.273.486	-7.830.687,20	46.442.798,48
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	43.081.411,25	0	40.322.277,91	40.322.277,91
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.083.925,99	0	-5.886.419,45	-5.886.419,45
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	40.322.277,91	-54.273.486	26.605.171,26	80.878.656,94

Stadt Moers
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	EUR	EUR	EUR	31.12.2017 EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			295.555,53	303.339,51
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	105.051.249,99			105.181.054,76
1.2.1.2 Ackerland	3.425.927,76			3.273.445,06
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.038.715,59			1.038.710,79
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	17.981.477,47			20.051.596,67
		127.497.370,81		129.544.807,28
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder - und Jugendeinrichtungen	41.924.141,52			40.776.984,13
1.2.2.2 Schulen	192.037.884,04			194.305.809,34
1.2.2.3 Wohnbauten	10.485.966,38			11.038.312,90
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	113.009.104,05			115.164.009,52
		357.457.095,99		361.285.115,89
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	86.315.077,11			86.330.051,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.141.795,44			4.302.073,32
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	86.710.544,13			91.875.228,11
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	358.236,05			383.754,37
		177.525.652,73		182.891.107,69
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	781.318,59			800.005,29
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	95,00			95,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.512.990,61			1.967.088,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.865.732,71			5.765.313,59
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.852.071,64			17.152.326,51
		30.012.208,55		25.684.829,07
			692.492.328,08	699.405.859,93
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			218.514,58
1.3.3 Sondervermögen	1.851.289,69			2.030.899,12
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.992.147,89			1.417.637,08
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	56.048.006,43			59.426.510,34
1.3.5.2 an Beteiligungen	134.270,87			148.028,12
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	99.907,73			105.452,08
		56.282.185,03		59.679.990,54
			227.238.292,68	230.241.196,81
			920.026.176,29	929.950.396,25
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
			0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	21.931.103,30			29.327.471,50
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	17.560.878,77			11.805.394,83
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	151.515,30			1.090.716,82
			39.643.497,37	42.223.583,15
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			26.605.171,26	40.322.277,91
			66.248.668,63	82.545.861,06
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			2.444.610,68	2.354.814,76
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			13.563.592,49	15.211.038,14
			1.002.283.048,09	1.030.062.110,21

Passiva	EUR	EUR	EUR	31.12.2017 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		1.438.900,65		12.387.724,45
Verrechnung mit nicht durch Eigenkapital gedecktem Fehlbetrag		<u>-1.438.900,65</u>		<u>-12.387.724,45</u>
buchmäßiges Eigenkapital		0,00		0,00
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		149.683.091,87		148.823.742,02
2.2 für Beiträge		35.783.206,85		39.606.072,76
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		1.005.735,42		332.262,76
			186.472.034,14	188.762.077,54
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		170.694.351,00		161.362.639,57
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.239.755,20		972.892,23
3.4 Sonstige Rückstellungen		15.221.053,15		14.291.242,59
			187.155.159,35	176.626.774,39
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		172.404.684,47		204.612.316,22
4.2.5 von Kreditinstituten		133.639.916,82		115.871.093,60
			306.044.601,29	320.483.409,82
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		233.001.013,89		260.000.686,11
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		40.159.130,40		41.359.350,32
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.991.941,27		10.528.606,39
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		5.270.240,70		6.714.424,38
4.8 Erhaltene Anzahlungen		26.258.256,51		15.642.435,97
			621.725.184,06	654.728.912,99
5. Passive Rechnungsabgrenzung			6.930.670,54	9.944.345,29
			<u>1.002.283.048,09</u>	<u>1.030.062.110,21</u>

**1.6 Wirtschaftspläne und neuste
Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für
die Sonderrechnungen geführt werden**

Bildung in der Stadt Moers

Eigenbetriebliche Einrichtung
Bildung in der Stadt Moers
Moers

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €	Passiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
Software	0,00	755,00	II. Kapitalrücklage	1.060.002,22	1.060.002,22
II. <u>Sachanlagen</u>			III. Jahresüberschuss	0,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.113.529,00	3.253.189,00	B. Sonderposten mit Rücklageanteil zum Anlagevermögen	1.160.002,22	1.160.002,22
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	709.029,00	748.356,00		5.442,27	6.892,43
	3.822.558,00	4.002.300,00	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Rückstellungen für Pensionen	1.593.914,00	1.429.179,00
I. <u>Vorräte</u>			2. Sonstige Rückstellungen	626.741,03	2.396.389,22
Waren	36.099,14	32.262,88	D. Verbindlichkeiten		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	261.570,83	460.799,97
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.666,75	109.093,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.093,52	35.353,60
2. Forderungen gegen die Stadt Moers	50.053,78	1.760.232,24	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	649.645,43	1.235.625,50
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.785,41	275,07	4. Sonstige Verbindlichkeiten	37.106,12	32.458,38
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.991,40	8.345,37	E. Rechnungsabgrenzungsposten	98.152,49	113.324,60
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	491.720,62	941.930,54			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.792,81	15.595,82			
	4.477.667,91	6.870.024,92		4.477.667,91	6.870.024,92

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Bildung in der Stadt Moers
Moers

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar - 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.014.497,31	2.125.146,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	770.841,90	845.802,03
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	4.386,52	4.039,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.116.346,44	1.180.190,51
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	4.031.995,24	4.016.748,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 423.225,40 €; i.V. 383.830,82 €	1.231.715,02	1.160.909,56
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	233.762,96	235.208,88
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.295.601,68	3.205.071,81
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27,29	1.007,41
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: 50.000 €; i.V. 54.000 €	69.808,30	83.777,46
9. Ergebnis nach Steuern	-7.198.249,66	-6.913.989,96
10. Erträge aus Verlustübernahme	7.198.249,66	6.913.989,96
11. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Bildung in der Stadt Moers (Auszug)

[...]

B Wirtschaftsbericht

1. Rahmenbedingungen und Geschäftsentwicklung

a. Moerser Musikschule

Als Mitgliedsschule des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) erfüllt die Moerser Musikschule eine Vielzahl von Aufgaben seit Jahrzehnten umfassend und zuverlässig. Sie hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Musik heranzuführen, Begabung frühzeitig zu erkennen, sie individuell zu fördern und bei entsprechenden Voraussetzungen ggf. eine studienvorbereitende Ausbildung zu geben. Über die Ausbildung der musikalischen Fähigkeiten hinaus wird das Lernen, Üben und Denken in anderen Bereichen gefördert.

Neben Angeboten im Bereich der Elementaren Musikpädagogik für Kinder im Alter zwischen 18 Monaten und 6 Jahren bietet die Moerser Musikschule ein breitgefächertes Angebot an Instrumental- und Vokalfächern an. Eine Vielfalt von Ensemblefächern unterschiedlicher Besetzungen und Stilistiken sowie Ergänzungsfächer im Bereich allgemeiner Musiklehre, Musiktheorie und Hörerziehung runden das Angebot ab.

Durch das Programm „JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, das in Kooperation mit Grundschulen durchgeführt wird, hat die Breitenförderung eine deutliche Aufwertung erfahren. Andere Kooperationen werden z. B. mit Kindertageseinrichtungen, mit weiterführenden Schulen oder Kirchen durchgeführt. Im Bereich der Erwachsenen- und Seniorenarbeit wurden und werden Angebote entwickelt, die Bezug auf den demographischen Wandel nehmen.

Projekte sind zusätzliche Angebote, die einen Raum für besondere Aktivitäten eröffnen und flexibel auf spezielle Nachfragen eingehen können.

Das Jahr 2018 war geprägt von einer Vielzahl von Veranstaltungen, die im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der Moerser Musikschule stattfanden. Neben Mottokonzerten, Vortragsstunden und einem großen interaktiven Jubiläumskonzert, wurde die Stadt Moers u. a. mit einem Musikschulfest, das sich auf Plätzen, in Fußgängerzonen oder Parks „abspielte“ zum Klingen gebracht.

Im Bereich der Moerser Musikschule wird die Städtische Konzertreihe organisiert und durchgeführt. Mindestens 10 Konzerte, die eine Vielfalt von musikalischen Stilistiken und Epochen aufweisen und die von solistischen bis hin zu sinfonischen Besetzungen reichen, locken zahlreiche Besuchende in den Kammermusikaal des Martinstifts und in weitere Spielstätten.

b. Grafschafter Museum

Auch in seinem fünften kompletten Wirtschaftsjahr nach der Wiedereröffnung im Herbst 2013 konnte das Grafschafter Museum seine Veranstaltungs- und Vermittlungsarbeit auf zwei seiner wesentlichen Bausteine aufbauen: dem Museum im Schloss und der mittelalterlichen Spiel- und Lernstadt im Grafschafter Musenhof.

Seit der Erstellung des Nutzungskonzeptes begleitet das Grafschafter Museum die Planungs- und Sanierungsarbeiten für das Gebäude Alte Landratsamt. Zwar ist der Eigenbetrieb Bildung nicht mehr Eigentümer des Gebäudes, wird aber von der künftigen Nutzung maßgeblich profitieren. Zur Unterstützung des Projektes gründeten 2015 sieben Vereine den gemeinsamen Verein Neue Geschichte im Alten Landratsamt, dessen Geschäftsführung seitdem bei der Museumsleitung liegt. 2018 wurden die Sanierungsarbeiten intensiv durch das Museum begleitet.

Seit Eröffnung im April 2010 wird die mittelalterliche Spiel- und Lernstadt im Grafschafter Musenhof vom Grafschafter Museum betrieben.

Intensive Ausstellungs- und Veranstaltungstätigkeit, vielfältige Vermittlungsarbeit und Sammlungspflege bestimmten 2018 ebenso die Arbeit des Grafschafter Museums wie die regionale Vernetzungstätigkeit und die Vorbereitung vernetzter digitaler Projekte.

2016/2017 hatte das Grafschafter Museum die Projektleitung und –organisation des Kulturentwicklungsprozesses der Stadt Moers übernommen, der 2017 abgeschlossen wurde. 2018 stand die Umsetzung der Empfehlungen an. Entsprechend wurde die Überführung des Kulturbüros in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung vorbereitet und durchgeführt.

2018 wurde das Kulturbüro zunächst personell neu aufgestellt: Die Stelle Kulturbüroleitung konnte in Vollzeit, eine Sachbearbeitungsstelle in Teilzeit besetzt werden. Im Fokus des im Aufbau befindlichen Kulturbüros stand zunächst die Weiterführung bereits etablierter Förderprogramme (z. B. Kulturrucksack) und die Fortführung etablierter Veranstaltungsformate. Projekte der freien Szene konnten ebenfalls über das Kulturbüro gefördert werden.

c. Bibliothek

Zu den Hauptaufgaben einer Bibliothek zählen das Recht auf Informations- und Meinungsfreiheit. Bibliotheken stehen somit für eine Demokratisierung des Lernens und bieten Wissen für jedermann, möglichst kostengünstig. Diesem Auftrag kommt die Bibliothek Moers zuverlässig und vielfältig nach. Der Fokus der Arbeit der Bibliothek Moers und ihrer beiden Zweigstellen liegt im Bereich der Medien- und Informationsversorgung der Moerser Bevölkerung und der Leseförderung für Kinder und Jugendliche. Digitalisierung ist ein weiteres, aktuell relevantes Thema. Durch die Einführung eines freien WLAN-Netzes im gesamten Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum in 2018 sind die digitalen Möglichkeiten stark verbessert worden und ermöglichen es, einen Ort zu schaffen, der Informationskompetenz erlebbarer macht. Diese Chance wird die Bibliothek nutzen, um an gesellschaftlichen und technischen Veränderungen zu partizipieren. Sie ist bereits ein wichtiger Ort, an dem neue digitale Technologien vorhanden sind und ausprobiert werden können. So wurde das e-learning-Angebot im Rahmen der Onleihe Niederrhein weiter ausgebaut; zahlreiche Sprachkurse stehen Nutzenden nun über den Bibliotheksausweis 24 Stunden an 7 Tagen der Woche zur Verfügung. Weitere Beispiele zur Digitalisierung: Tonies, einfach zu nutzende Hörboxen für Kinder, konnten durch Sponsorengelder eingekauft werden. Außerdem sind Lego Education WeDo 2.0-Boxen für medienpädagogische Veranstaltungen im Einsatz, die Schüler*innen die wichtigen MINT-Fächer näherbringen und erste Erfahrung im Roboting und Programmieren liefern. Der Blog mit Buchempfehlungen „die-Vor-leser.de“ des Vorbereitungsteams der Moerser Jugendbuchjury hatte am 31.12.2018 bereits 100.025 Klicks. Der WDR zeichnete im Rahmen des Wettbewerbes „Wir durch NRW“ die in einem Kooperationsprojekt entstandene digitale Rallye „Meine Bibliothek Moers“ aus.

Prägend für das Berichtsjahr war die Vorbereitung und die Antragstellung eines Selbstlernzentrums, in Kooperation mit der vhs. Für die Bibliothek noch einschneidender jedoch war die Vorbereitung und Entwicklung eines „Open-Library-Angebotes“, das bislang in Deutschland in keiner Bibliothek dieser Größenordnung umgesetzt wurde und Bibliothek und Bildungszentrum zukunftsfähig macht. Als Grundvoraussetzung für die Förderfähigkeit dieses Projektes wurde eine Erhöhung der wöchentlichen Öffnungszeiten von 31 auf 35 Stunden umgesetzt. Für die Realisierung der Open Library wurde zum Jahresende ein entsprechender Antrag bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht, um dafür 80% Fördermittel zu akquirieren. Die Bibliothek soll sich durch das Konzept der Open Library weiter für alle Bevölkerungsgruppen öffnen und das Potenzial des Bibliotheksraumes und des gesamten Gebäudes deutlich aufwerten.

Außerdem nahmen zwei Arbeitskreise im Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein ihre Arbeit auf. Sie haben sich zur Aufgabe gestellt, bis 2021 ein neues Bibliotheksmanagementsystem am Niederrhein einzuführen sowie einen mobilen Online-Katalog zu entwickeln, der 2020 seinen Betrieb aufnehmen soll.

2018 fand zudem ein sehr erfolgreiches und fulminantes Krimifestival statt, das zahlreiche Höhepunkte und spannende Leseorte bot.

Die Leitung der Bibliothek wurde im Frühjahr vakant und konnte zum 1. Oktober 2018 fachlich neu besetzt werden.

Das Stadtarchiv Moers ist das Gedächtnis der Stadt. Seine Kernaufgaben umfassen laut Archivgesetz NRW zentrale Aufgaben wie das Erfassen, Bewerten, Verwahren, Erhalten, Erschließen, Erforschen und Bereitstellen von archivwürdigem Schriftgut. In 2018 kam das Stadtarchiv verstärkt seinem Auftrag nach, die einzelnen städtischen Organisationseinheiten im Rahmen des Auf- und Ausbaus einer systematischen Zusammenarbeit über die gesetzlich vorgeschriebene Anbietung und die Übernahme zu archivierenden Schriftgutes zu informieren. Vorrangig beschäftigte sich das Stadtarchiv zudem mit der Bereinigung und Vereinheitlichung von Beständeaufbau und Erschließungsinformationen, um diese in Zukunft umfassend, schnell und einfach recherchierbar machen und bereitstellen zu können. Des Weiteren wurde mit der Erschließung und Digitalisierung der zahlreiche einzelne Fotografien umfassenden Bildsammlung begonnen.

Eine weitere wichtige Maßnahme, nämlich der Schutz und Erhalt der stark nachgefragten Standesamtsbücher, wurde im Berichtsjahr bereits teilweise umgesetzt. So wurde zwischen Mitte Mai und Ende November die komplette Personenstandsüberlieferung des Stadtarchivs Moers digitalisiert. Das Stadtarchiv erhält für die Benutzung qualitativ hochwertige digitale Kopien der Personenstandsunterlagen sowie einen kostenlosen Zugang zu den Online-Datenbanken der Firma Ancestry, die diese Digitalisate erstellt hat.

Nach der kommissarischen Leitung des Stadtarchivs bis Ende März 2018 nahm am 1. Mai die neue leitende Stadtarchivarin ihren Dienst auf. Somit sind die drei Stellen des Stadtarchivs, zwei im gehobenen Dienst und eine im mittleren Dienst, vollständig besetzt, die Leitung wird von einer Facharchivarin wahrgenommen.

d. Volkshochschule

Weiterbildungsgesetz NRW

§ 1

Recht auf Weiterbildung

(1) Jede und jeder hat das Recht, die zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und zur freien Wahl des Berufs erforderlichen Kenntnisse und Qualifikationen zu erwerben und zu vertiefen.

(2) Soweit Kenntnisse und Qualifikationen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase in Schule, Hochschule oder Berufsausbildung erworben werden sollen, haben Einrichtungen der Weiterbildung die Aufgabe, ein entsprechendes Angebot an Bildungsgängen nach den Vorschriften dieses Gesetzes bereitzustellen.

(3) Einrichtungen der Weiterbildung erfüllen ihre Aufgaben im Zusammenwirken mit anderen Bildungseinrichtungen.

Gemäß diesem Recht hält die Volkshochschule (vhs) für alle ein umfangreiches und ausgewogenes Programmangebot an den beiden Standorten Moers und Kamp-Lintfort vor. Die vhs garantiert bei den Angeboten für Neutralität der Beiträge und Kompetenz bzw. Qualifikation der Kursleitenden.

Das Angebot umfasst alle Bereiche von der politischen Bildung, Gesellschaftsbildung, Kunst, Kultur, Gesundheit und Sprachen über Veranstaltungen zur beruflichen Bildung, EDV und Digitalisierung. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Schulabschlüsse auf dem Zweiten Bildungsweg nachzuholen. Eine besondere Aufgabe kommt der vhs bei der Integration zu, weil sie der größte Anbieter vor Ort ist für Integrationskurse und für Deutsch als Fremdsprache auf allen Sprachniveaus.

Die vhs ist aber auch der Ort, der für Grundbildung in Rechnen und Schreiben ebenso wie für Alphabetisierung eine Anlaufstelle bietet.

Um das Angebot in allen Bereichen zu optimieren und gegenseitige Konkurrenzen auszuschließen, arbeitet die vhs in enger Kooperation mit anderen Weiterbildungsträgern und Institutionen vor Ort. Eine besonders enge Zusammenarbeit besteht im Haus mit der Bibliothek, aber auch zwischen der vhs und den anderen Geschäftsbereichen des Eigenbetriebs Bildung gibt es immer häufiger enge Kooperationen.

Neben dem wichtigen Aspekt der Fort- und Weiterbildung erfüllt die vhs außerdem einen nicht zu vernachlässigenden sozialen Beitrag. Viele Veranstaltungen bieten für die Teilnehmenden neben dem Effekt, etwas zu lernen, auch die Gelegenheit, Menschen mit gleichen Interessen zu treffen, sich auszutauschen und eine regelmäßige Anlaufstelle für soziale Kontakte zu sein. Die vhs versucht, gemeinsam mit der Bibliothek ein Selbstlernzentrum im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum zu verwirklichen, in dem die Möglichkeiten für alle, sich nach eigenem Gusto, in eigenem Lerntempo und unter Anleitung zu treffen und weiterzubilden, noch erweitert werden.

Die sechs Städtepartnerschaften der Stadt Moers (Maisons-Alfort und Bapaume in Frankreich, Knowsley in Großbritannien, Ramla in Israel, La Trinidad in Nicaragua und Seelow in Brandenburg) werden von der Geschäftssparte Städtepartnerschaften, die seit 2007 bei der vhs angesiedelt ist, betreut und organisiert. Außerdem wird hier auch die Geschäftsführung für die Partnerschaftsvereine Ramla - Moers e. V. und La Trinidad - Moers e. V. einschließlich der Sitzungsdienste für Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen wahrgenommen.

Der Rat der Stadt Moers hat im September 2018 beschlossen, freundschaftliche städtepartnerschaftliche Beziehungen mit der Stadt Sant'Anna die Stazzema in Italien aufzunehmen. Diese werden dann ebenfalls von der Geschäftssparte Städtepartnerschaften betreut. Für die städtepartnerschaftlichen Maßnahmen der anderen Fachbereiche (z. B. Schule und Sport) wird eine „Lotsenfunktion“ angeboten. Diese Fachbereiche haben hierfür eigene Mittel im städtischen Haushalt zur Verfügung.

[...]

C Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Chancen- und Risikobericht

a. Moerser Musikschule

Die Moerser Musikschule betrachtet es als ihre Aufgabe, allen Interessierten musikalische Bildung auf hohem fachlichen und pädagogischen zu bieten. Dieser Anspruch erstreckt sich auf eine kontinuierliche Ausbildung in allen Bereichen unter Berücksichtigung einer gewachsenen Vielfalt musikalischer Sparten. Aufgabe der Musikschule ist es jedoch auch, auf gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen mit einer Weiterentwicklung ihrer Angebote angemessen zu reagieren.

Seit der Einführung des Programms „Jedem Kind ein Instrument“ und dem Nachfolgeprogramm „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, mit dem die nordrheinwestfälische Landesregierung die Ausweitung des Programms auf das ganze Land beschlossen hat, ist festzustellen, dass die Schülerzahlen im traditionellen Kernbereich sinken. So sehr es begrüßt wird, dass durch Programme wie JeKits mehr Schüler*innen erreicht werden, dürfen jedoch die Bereiche Instrumental- und Vokalunterricht, Ensembleunterricht und Begabtenförderung nicht vernachlässigt werden. Es muss die Möglichkeit bestehen, dass „JeKits-Absolvent*innen“ die Gelegenheit zum Instrumentalunterricht an der örtlichen Musikschule erhalten.

Wesentliche Veränderungen mit entsprechenden Risiken und Chancen ergeben sich hinsichtlich des demographischen Wandels aber auch hinsichtlich der rasanten digitalen Entwicklung.

In Bezug auf den demographischen Wandel ist dafür Sorge zu tragen, dass auch eine älter werdende Gesellschaft die Chance der Teilhabe an Bildungs- und Kulturangeboten hat. Dem Risiko, ältere Menschen nicht zu erreichen, kann entgegengewirkt werden, indem z. B. Kooperationen mit Seniorenzentren eingegangen werden und musikalische Angebote vor Ort durchgeführt werden.

In Zeiten des dynamischen digitalen Wandels sind Musikschulen ebenfalls auf dem Weg in eine vieldimensionale digitale Welt. Die direkte Begegnung von Mensch zu Mensch, von Schüler*innen zu Lehrkräften und die Bedeutung des Hörens und der inneren musikalischen Vorstellung werden natürlich auch in der zukünftigen Musikschularbeit stets im Zentrum des pädagogischen Kontextes bleiben. Die Wege, Mittel und Methoden dieser Begegnungsformen werden sich aber durch die digitalen Möglichkeiten verändern und erweitern. Hier besteht das Risiko, dass der Ausbau digitaler Strukturen nicht schnell und umfassend genug voranschreitet. Bei Aufbau entsprechender Strukturen besteht jedoch die Chance, mit weiterhin attraktiven und zeitgemäßen Angeboten eine Bildungseinrichtung für alle Teile der Bevölkerung zu bleiben.

Im August 2017 übernahm ein neuer Musikreferent die Programmgestaltung der Städtischen Konzertreihe. Die Zäsur sollte genutzt werden zu überprüfen, wie die Konzertreihe sinnvoll weitergeführt werden kann. Dabei sollte der Tradition der Konzertreihe und dem Erhalt des kulturellen Erbes Rechnung

getragen werden. Neue Impulse und Wege sollten jedoch gefunden werden, damit sich vermehrt jüngere Zuhörende der klassischen Konzertreihe öffnen. Ein Anfang wurde gemacht, indem z. B. ein Workshop speziell für Jugendliche unter dem Motto: „Winterreise – Darf ich da mit?“ in Vorbereitung auf ein Konzert angeboten wurde. Öffentliche Generalproben sowie Konzerteinführungen wurden als Ergänzung zu den Konzerten eingerichtet. Mit Angeboten dieser Art und weiteren, die sich an ein deutlich jüngeres Publikum richten (z. B. Sitzkissenkonzert, erstmalig geplant für die Spielzeit 19/20), besteht die Chance, dem Risiko der Überalterung entgegenzuwirken.

b. Grafschafter Museum

2018 kam das Grafschafter Museum dem Ziel, das Umfeld des Moerser Schlosses zu einem historisch-kulturellen Zentrum auszubauen, einen deutlichen Schritt näher: Nachdem das Schloss mit Anbau und seiner neuen Dauerausstellung im Herbst 2013 in Betrieb ging und der 2010 eröffnete Musenhof konzeptioneller Bestandteil der historischen Vermittlungsarbeit ist, konnten 2018 die Arbeiten im Schlossinnenhof weitgehend abgeschlossen und Umsetzung des Nutzungskonzeptes für das benachbarte Alte Landratsamt in Angriff genommen werden.

Die 2013 neu eingerichteten Dauerausstellungsabteilungen des Grafschafter Museums sind technisch und didaktisch auf der Höhe der Zeit und werden von der Bevölkerung und von Besucher*innen der Stadt weiterhin sehr gut angenommen. Dabei geht das Grafschafter Museum verstärkt auf die niederländische Geschichte von Moers ein. Hieraus ergibt sich auch die Chance, zumindest vom deutsch-niederländischen Kulturtourismus stärker zu profitieren. Die Einbettung in die Oranierroute eröffnet hier weitere touristische Perspektiven, die in der Zukunft noch ausbaufähig sind.

Unterschiedliche Besucherschichten werden mit vielfältigen Veranstaltungs- und Vermittlungsformaten angesprochen, Social Media ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Museums.

Auch sicherheitstechnisch ist das Grafschafter Museum auf einem guten Stand. Es verfügt über einen adäquaten Sicherheitsstandard für seine Besucher, seine Mitarbeitenden und seine im Schlossgebäude untergebrachte Sammlung. Moderne technische Einrichtungen wie eine Hochdrucknebelwasserlöschanlage steigern sowohl im Schloss als auch im benachbarten Alten Landratsamt die Sicherheit deutlich und bieten dem Museum die Chance, einen zeitgemäßen und sicheren Museumsbetrieb in den beiden denkmalgeschützten Gebäuden zu gewährleisten. Ein Risiko erhöhter Störanfälligkeit der neuen Technik zeigte sich auch in dem fünften Jahr mit Besucherbetrieb erfreulicherweise nicht. Allerdings sind diese neuen technischen Einrichtungen auch mit erhöhten Wartungskosten und mit personellem Wartungsaufwand verbunden.

Bei gedecktem Zuschuss und steigenden Personal- und Sachausgaben – auch für Leistungsverrechnungen an die Stadt Moers – ist das Veranstaltungs- und Ausstellungsprogramm des Grafschafter Museums in derzeitigem Umfang schon jetzt nur durch die zusätzliche Akquise von Drittmitteln und Kooperationen möglich. Ein Teil dieser Mittel resultiert aus dem Zusammenschluss des Niederrheinischen Museumsnetzwerkes und der Förderung der Netzwerkprojekte durch die regionale Kulturförderung des Landes NRW. Diese Förderung muss jedes Jahr neu beantragt werden. Hier besteht das Risiko, dass diese Förderung in den folgenden Jahren nicht mehr oder nicht mehr im gleichen Umfang erfolgt.

2018 gingen die Planungen und Arbeiten zur Neugestaltung des Schlosshofes bzw. der Schlosshöfe weiter. Die Neugestaltung des Schlossinnenhofes konnte Ende 2018 weitgehend abgeschlossen werden, so dass dieser im Laufe des Jahres 2019 nutzbar werden kann. Damit wird die Erlebbarkeit des

historischen Ensembles steigen und zukünftig Raum für weitere kulturelle Veranstaltungen bieten. Hiermit besteht die große Chance, die Attraktivität des Schlosses und des Museums weiter zu steigern. Dem steht aber das Risiko weiter steigender Gebäudekosten entgegen, da mit der Fertigstellung mit einer Erhöhung der Miet- und Betriebskosten durch die Stadt Moers zu rechnen ist. Auch hier sind weitere kulturelle Veranstaltungen aufgrund des gedeckelten Zuschusses nur in Kooperation, durch Akquise von Drittmitteln oder durch volle Kostendeckung möglich.

Die derzeit von der Stadt Moers geplante Umgestaltung des Schlossumfeldes bietet ebenfalls die Chance, das Schlossumfeld und damit auch das Museum weiter attraktiv zu machen.

Mit dem Auszug der Stadtverwaltung aus dem Rathaus in der Meerstraße und der Veräußerung des Gebäudes verlor das Grafschafter Museum seine in den Kellerräumen des Gebäudes untergebrachte Werkstatt. Derzeit weicht das Museum hier auf eine tageweise Anmietung von Werkstattträumlichkeiten aus. Bestünde diese Möglichkeit zukünftig nicht mehr, müsste eine Ersatzlösung gefunden werden, die das Risiko zusätzlicher Kosten birgt.

Viele Chancen und Risiken sind für das Museum nach wie vor mit dem Projekt Kreisständehaus/Altes Landratsamt verbunden. Die Bauarbeiten wurden im ersten Quartal 2019 weitestgehend abgeschlossen, entsprechend können die geplanten Nutzungen seitdem Schritt für Schritt umgesetzt werden. Das Nutzungskonzept beinhaltet für das Museum die Perspektive, bisher vernachlässigte Themen der Stadt- und Regionalgeschichte in dem passenden historischen Gebäude dauerhaft zu präsentieren und einen Teil des Nachlasses des Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch nach Moers zu holen. Für den Museumsbetrieb entscheidend ist die im Nutzungskonzept vorgesehene Einrichtung von Magazinräumen. Derzeit unterhält das Museum in den dem Schloss unmittelbar benachbarten städtischen Gebäuden Weißes Haus und Altes Landratsamt bereits mehrere Magazinräume. Mit der Umsetzung des Nutzungskonzeptes Altes Kreisständehaus/Altes Landratsamt kann das Museum wieder Magazinfläche schaffen und damit die konservatorischen Bedingungen für die dort unterzubringenden Sammlungsobjekte wesentlich verbessern. Durch ihre Nähe zum Haupthaus Schloss kann die Betreuung dieses Sammlungsbestandes wesentlich effizienter gestaltet werden als bei weiter entlegenen Magazinflächen.

Im Alten Landratsamt ist eine kombinierte Nutzung durch das Museum, den Verein Neue Geschichte im Alten Landratsamt, eine Gastronomie und die vhs vorgesehen. Für den Geschäftsbereich vhs bedeutet dies, dass derzeit extern angemietete Flächen aufzugeben sind. Da hier ein langfristiger Mietvertrag besteht, besteht die Herausforderung, die entsprechenden Flächen kostenneutral untervermieten zu können. Der Mietvertrag sieht die Möglichkeit der Untervermietung vor. Aus der Perspektive des Gesamtbetriebes betrachtet, bietet das Nutzungskonzept aber die Chance, Bildungsangebote in einer stadteigenen Immobilie geschäftsspartenübergreifend mit gebündelten Personalkräften (Hausmeister, Veranstaltungsdienste) effektiv zusammenzubringen und ein Ziel der Stadt Moers – den Ausbau eines historisch-kulturellen Zentrums im Umfeld des Moerser Schlosses – zu realisieren. Durch die Übernahme der Funktion der Geschäftsführung des Vereins Neue Geschichte im Alten Landratsamt durch die Museumsleitung besteht die Chance, das Projekt in einem engen finanziellen Kostenrahmen dauerhaft auch zum Nutzen des Grafschafter Museums und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung zu betreiben. Auch die im Gebäude geplante Gastronomie bietet die Chance, das Gebäude und das gesamte Areal weiter zu beleben. Dabei liegen die Risiken einer Verpachtung nicht beim Eigenbetrieb Bildung, da er nicht Gebäudeeigentümer und damit nicht Verpächter ist.

Das Ergebnis des seit Herbst 2016 unter der Projektleitung des Grafschafter Museums durchgeführten Kulturentwicklungsprozesses ergab unter anderem die Empfehlung, das Kulturbüro in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung zu integrieren. Diese Eingliederung wurde zum 01.07.2018 durchgeführt und das Kulturbüro personell neu aufgestellt. Diese Einbindung des Kulturbüros in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung bietet die Chance, über die Grenzen der Geschäftsbereiche der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung hinweg, geförderte Kooperationsprojekte durchführen zu können und ein gemeinsames verbessertes Marketing auf den Weg zu bringen. Allerdings ist ein Teil der Kosten für das Kulturbüro von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung zu kompensieren. Hier besteht das Risiko, dass hierzu in anderen Bereichen auf Leistungen verzichtet werden muss, falls es dem neuen Kulturbüro nicht gelingt, in nennenswertem Umfang weitere Finanzmittel zu akquirieren.

c. Bibliothek

Sammlung, Erschließung und Bereitstellung von Wissen sowie die Vermittlung von Informationskompetenz und die – übergeordnete – Garantie von Informationsfreiheit zählen zu den wichtigsten Funktionen einer Bibliothek, diese müssen jedoch neu interpretiert werden. Heutzutage ist die Vervielfältigung und globale Zugänglichmachung von Wissen, u. a. durch die Digitalisierung, deutlich erleichtert. Der digitale Wandel stellt somit eine große Chance für Bibliotheken dar, ihre gesellschaftlich relevante Rolle der Informationsvermittlung gerecht zu werden, führt gleichzeitig jedoch zu einer Verschlechterung der Ausleihen in der Bibliothek selber. Hier besteht für die Folgejahre das Risiko einer Verschärfung bereits wahrnehmbarer Tendenzen. Dadurch bedingte Einnahmenverluste bei der CD- und DVD-Ausleihe stellen zudem ein finanzielles Risiko dar.

Die direkte Kommunikation mit dem Nutzer rückt in den Vordergrund der Bibliotheksarbeit und stellt eine weitere wichtige Chance für die zukünftige Arbeit der Bibliothek dar. Die Bibliothek wandelt sich zu einem Ort der informellen Begegnung und des Erlebens. Zudem wird die Funktion der Bibliothek als Lern- und Bildungsort insbesondere in Kooperation mit Bildungseinrichtungen und verstärkt im Hinblick auf derzeitige Integrations- und Inklusionsbedarfe bedeutsamer. Im Bereich „Bildungsunterstützung“ für zahlreiche Altersgruppen, aber auch im Bereich „Lebenslanges Lernen“, setzt die Bibliothek bereits einen deutlichen Schwerpunkt und bietet im Veranstaltungsbereich eine breite, multimediale Angebotspalette, die durch viele Kooperationen gestärkt wird. Die Bibliothek ist für den Medienkompetenzrahmen, den Schulen zukünftig zu erfüllen haben, durch ihre langjährige Erfahrung und ihr langjähriges Engagement gut gewappnet, sieht hier eine weitere Chance für ihre zukünftige Arbeit und wird auch hier ihre Partnerschaften vertiefen. Die Bibliothek sieht sich für alle Generationen als Lotse in der Informationswelt und möchte mit ihrem Angebot und ihrer fachlichen Kompetenz erreichen, dass die Schere zwischen den digital Verwurzelten und den von dieser Entwicklung abgehängten Menschen mit den entsprechenden Risiken einer gesellschaftlichen Ausgrenzung möglichst klein bleibt. Die Bibliothek wird dabei auch ein wichtiger Ort, an dem neue Technologien – mit fachlicher Unterstützung - ausprobiert werden können.

Eine zukunftsweisende Erweiterung und Chance ist das mit der vhs konzipierte Selbstlernzentrum. Die geplante inhaltliche und bauliche Verbindung beider Institutionen wird durch sicherlich neu entstehende Wechselwirkungen eine Aufwertung des Bildungszentrums zur Folge haben und u. a. die Bedarfe vieler Einzellernenden und Lerngruppen verbessern, die einen neutralen, zentral gelegenen Lernort benötigen. Dies gilt noch stärker für die spannende Realisierung der Open Library (OL), die die Bibliothek in die Zukunft katapultiert und ebenfalls einen deutlichen Mehrwert und große Chance für alle

im Bildungszentrum ansässigen Institutionen bedeutet. Die OL soll viele Zielgruppen ansprechen, die bisher die Bibliothek nicht nutzen konnten, nun aber die Möglichkeit dazu haben werden. Hierbei entstehen zudem bibliotheksintern Veränderungen in langjährig etablierten Prozessen, die man zum derzeitigen Zeitpunkt nicht genau vorhersagen kann. Das Projekt beinhaltet insgesamt eine mehr als spannende Entwicklungsdynamik.

Die Bibliothek Moers möchte die Chance ergreifen, sich weiterhin als „Dritter Ort“ neben Zuhause und Arbeitsplatz zu etablieren. Sie ist Ort der Begegnung und Treffpunkt zum Austausch zwischen allen Generationen und Kulturen, ohne soziale Grenzen. Die Bibliothek bietet damit – neben ihrer demokratischen Kernaufgabe der Informationsvermittlung – auch zahlreiche Lösungen wichtiger kommunalgesellschaftlicher Problematiken wie Vereinsamung, Überalterung der Gesellschaft, Verarmung, Analphabetismus, muss diese zukünftig im Blick halten und auf sich verändernde gesellschaftliche Verhältnisse entsprechend reagieren.

Im Stadtarchiv wurde in 2018 aufgrund des Stellenwechsels des bisherigen Stadtarchivars die Archivleitung neu besetzt. In Zukunft soll das Stadtarchiv noch bewusster als bürgernahe Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Moers wahrgenommen werden. Ziel und eine große Chance ist daher der verstärkte Weg in die Öffentlichkeit, sei es durch Bildungspartnerschaften mit Schulen, Kooperationen mit der Volkshochschule, der Bibliothek oder dem Grafschafter Museum und nicht zuletzt auch durch digitale Angebote. Gerade die Sozialen Medien wie Instagram, Twitter & Co. und die nationale und internationale Portallandschaft (Archivportale, Open-Data-Portale) bieten heute auch kleineren Archiven einfache Möglichkeiten und neue Chancen der eigenen Präsentation, auch für ein jüngeres Publikum. Zudem gilt es, das Stadtarchiv zukunftsfest zu machen und dem Risiko des möglichen Verlustes wertvoller Archivalien entgegenzuwirken. Hier soll die Chance ergriffen werden, den Aufbau eines digitalen Langzeitarchives zur Archivierung digitalisierter und genuin digitaler Unterlagen voranzutreiben.

d. Volkshochschule

Abgesehen von konjunkturell möglichen Auswirkungen auf das Teilnehmerverhalten sowie politischen Rahmenentscheidungen (z. B. Landeszuschüsse, Förderung von Integrationskursen durch das BAMF) werden für die weitere Entwicklung der Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort insbesondere folgende Kriterien von zentraler Bedeutung sein.

Bei den Integrations- und Deutschkursen im Fachbereich Sprachen wurden durch umgestellte Förderprogramme von Bund und Land die Anforderungen an die Kurse und an notwendige Kooperationen geändert. Die Forderungen vonseiten der Arbeitsagentur, dass die vhs sich an umfänglichen neu aufgelegten Förderprogrammen beteiligen soll, damit es eine flächendeckende Versorgung im Kreis gibt, wurden in 2017 bereits umgesetzt. Diese Angebote gehen über den reinen Deutschunterricht hinaus, so dass es hier zu einem deutlichen Anstieg der Anforderungen für die Konzeptionierung und Abwicklung des neuen Programms kommt. Gleichzeitig stagniert die Nachfrage nach nachholenden Schulabschlüssen auf niedrigem Niveau, so dass sich eine Kombination aus der Förderung von Geflüchteten und deren Hinführung auf Schulabschlüsse als zukünftige Perspektive abzeichnet.

Zurzeit ist die Nachfrage nach Deutschkursen, insbesondere auf höheren Sprachniveaus noch groß. Jedoch muss sich die vhs darauf vorbereiten, dass die Nachfrage langfristig sinkt und damit weniger Fördergelder durch das BAMF zur Verfügung stehen. Im Gegenzug dazu werden allerdings auch die

Ausgaben für Honorare in dem Bereich sinken. Durch den Deutschen Volkshochschulverband werden die Volkshochschulen bundesweit jedoch bei diesem Prozess begleitet und unterstützt.

Bisher wird insbesondere im Zusammenhang mit Bibliotheken vom „Dritten Ort“ gesprochen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen jedoch, dass auch Volkshochschulen sich als solche betrachten müssen, weil die Anforderungen an Lernumgebungen und Lernorte sich stark wandeln. Die Ausstattung der Räume und das persönliche Wohlbefinden haben großen Einfluss auf Lernerfolge und die Aufenthaltsqualität. Davon abgesehen ist es natürlich auch wichtig, eine gute technische und digitale Ausstattung zu haben, um einerseits den Anforderungen an neue Lernangebote gewachsen zu sein und andererseits die Aufgabe, Menschen, die nicht mit digitalen Medien aufgewachsen sind, an diese Technik heranzuführen. In diesem Zusammenhang ist die geplante Einrichtung eines Selbstlernzentrums gemeinsam mit der Bibliothek ein Meilenstein auf dem Weg zum modernen Lernen.

Dass eine moderne Gestaltung von Räumen die Attraktivität steigert, zeigt sich ganz besonders auch am Standort Kamp-Lintfort. Die Teilnehmerzahlen an diesem Standort steigen nach wie vor. Durch Spenden der Sparkassenstiftung der Sparkasse Duisburg konnten Räume verschönert und die technische Ausstattung erneuert werden. Das dortige Forum wird für besondere Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträge oder musikalische Vorführungen und jetzt auch Gesundheitsvorträge genutzt. Auch die Tatsache, dass die vhs an dem Standort über eine eigene Küche mit professioneller Ausstattung verfügt, steigert die Attraktivität des Standortes. Dasselbe gilt für den neu ausgestatteten EDV-Raum.

Durch die Schaffung der Möglichkeit, sich in der Zweigstelle nun auch direkt zu Kursen anmelden zu können, verspricht sich die vhs einen weiteren Zugewinn von Teilnehmenden. Dies ist ab 2019 vorgesehen.

Bei der Geschäftssparte Städtepartnerschaften ist inzwischen eine freundschaftliche städtepartnerschaftliche Verbindung zu Sant'Anna di Stazzema erfolgt. Dadurch wird die Bedeutung solcher Partnerschaften wieder in den Fokus gerückt. Aber nach wie vor liegt allen beteiligten Partnerstädten die Gewinnung jüngerer Teilnehmenden für das städtepartnerschaftliche Engagement am Herzen, da die aktiv Teilnehmenden in allen beteiligten Städten aktuell überwiegend den älteren Jahrgangsstufen angehören.

2. Prognosebericht

2019 rechnet die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung mit einem Jahresfehlbetrag von 7.834 T€ (ursprünglich 7.849 T€). In seiner Sitzung vom 28.11.2018 beschloss der Rat der Stadt Moers eine Erhöhung des Zuschusses an die Moers Kultur GmbH i. H. v. 15 T€ und die Kompensation dieser Maßnahme durch eine Reduzierung des Wirtschaftsplanansatzes bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung der Stadt Moers in gleicher Höhe.

Die Steigerung zum Rechnungsergebnis 2018 (7.198 T€) ergibt sich im Wesentlichen aus der Übernahme des Kulturbüros und Tarifsteigerungen.

[...]

Zentrales Gebäudemanagement

Bilanz zum 31. Dezember 2018**Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Miers (ZGM)****Aktivseite**

	Geschäftsjahr		Vorjahr		Passivseite	
	EUR	EUR	EUR	EUR	Geschäftsjahr	Vorjahr
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Software						
II. Sachanlagen						
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Anlagevermögen insgesamt						
B. Umlaufvermögen						
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte						
1. Unfertige Leistungen	331.599,03		276.602,00		800.444,00	706.054,00
2. Andere Vorräte	126.000,00	457.599,03	140.000,00		709.059,00	647.768,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Vermietung und Leistungen	91.239,40		90.337,64			
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	181.090,96		187.666,75		352.062,13	345.185,95
3. Forderungen gegen Gesellschafter	306.060,40		1.272.516,37		29.505,02	27.989,92
4. Sonstige Vermögensgegenstände	81.567,53	659.958,29	113.175,34		705.688,48	1.859.299,78
III. Flüssige Mittel						
Guthaben bei Kreditinstituten		2.408.135,56		1.866.999,26		
Umlaufvermögen insgesamt						
Bilanzsumme						
		3.843.589,05		4.285.305,06		3.843.589,05
						4.285.305,06

davon aus Steuern: 3.609,69 EUR

i. V. : 7.719,94 EUR

3.843.589,05

4.285.305,06

Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Moers (ZGM)
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.334.558,59		19.875.332,29
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>180.867,78</u>	19.515.426,37	185.884,78
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		54.997,03	57.103,57
3. Sonstige betriebliche Erträge		87.257,93	101.921,30
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		10.384.932,62	12.053.206,19
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.480.258,59		5.254.452,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>1.651.001,71</u>	7.131.260,30	<u>1.558.368,49</u>
davon für Altersversorgung:	503.961,62 EUR		
i. Vj.:	481.312,47 EUR		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		90.724,59	87.713,26
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.444.601,77	1.427.509,90
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>35.742,06</u>	<u>2.371,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		570.419,99	-163.379,49
10. Sonstige Steuern		<u>18.553,12</u>	<u>16.229,94</u>
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		551.866,87	-179.609,43

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 des Zentralen Gebäudemanagements (Auszug)

Rahmenbedingungen

Das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) der Stadt Moers wurde mit Beschluss des Rates vom 29.06.2005 vom Amt zum 01.01.2006 in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung umgewandelt.

Rechtliche Grundlagen sind die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils gültigen Fassung.

Das ZGM ist als eigenbetriebsähnliche Einrichtung rechtlich nicht selbständig. Es stellt Sondervermögen der Stadt Moers dar.

Mit dem Beschluss vom 14.12.2005 wurde die Satzung durch den Rat der Stadt beschlossen. Danach ist Zweck der Einrichtung

- die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude und Räumlichkeiten, die der Stadt Moers zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen (Bereitstellungsimmobilien) unter betriebswirtschaftlichen optimierten Bedingungen.
- Der Gegenstand des Betriebes umfasst auch die Planung, die Errichtung, die Unterhaltung, den An- und Verkauf und die An- und Vermietung der Bereitstellungsimmobilien und die Bewirtschaftung der zugehörigen Grundstücks- und Nebenflächen sowie alle den Betriebszweck fördernden Nebenbetriebe und Geschäfte.
- Die Einrichtung kann auch andere Aufgaben, die ihr von der Stadt Moers zugewiesen werden, übernehmen.
- Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sie sich anderer Einrichtungen und Unternehmen bedienen.

Das ZGM hat seinen Sitz in angemieteten Verwaltungsräumen auf der Vinzenzstraße 17 in Moers. Das gezeichnete Kapital beträgt 100.000 € und wurde durch Sacheinlage erbracht.

Die Stadt Moers hat mit der STADTBAU MOERS GmbH, einer 100%igen Tochter der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH, diese wiederum eine 100%ige Tochter der Stadt Moers, einen Gebäudemanagementvertrag geschlossen. Dieser beinhaltet neben der Gestellung der Betriebsleitung im Wesentlichen die Durchführung des betrieblichen Rechnungswesens mit den Instrumenten

- Kosten- und Leistungsrechnung
- Controlling/Berichtswesen
- Belegverbuchung

Im Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt ist dem Zentralen Gebäudemanagement der Stadt Moers in 2010 – gemeinsam mit nur einer einzigen weiteren Gemeinde in Nordrhein-Westfalen – mit einem höchsten Erfüllungsgrad eine sehr gute Leistung bestätigt worden.

Die von der KPMG, Köln, im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und wirtschaftlich bedeutsamer Sachverhalte nach § 53 HGrG hat zu keinen Beanstandungen geführt.

[...]

Risiken der künftigen Entwicklung

Die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes und hier insbesondere der Instandhaltungsbereich mit all seinen Unwägbarkeiten wird weiterhin einer der Schwerpunkte der Tätigkeit des ZGM sein.

Die folgenden Risiken sind in der absteigenden Reihenfolge dargestellt:

Bei einer krankheitsbedingten angespannten Personalsituation kann es zu Behinderungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen kommen. Dies hat bei geförderten Baumaßnahmen, die in der Regel mit Ausführungsfristen verbunden sind, eine besondere Bedeutung, da im Extremfall der Verlust von Fördermitteln eintreten kann. Parallel hierzu ist es zudem aktuell äußerst schwierig am Markt ergänzendes Personal zu generieren. Gleiches gilt auch für den freiberuflichen Bereich.

Ein nicht ausreichender Ansatz von Managemententgelten kann zu negativen Jahresergebnissen führen und das Eigenkapital sich dadurch verringern lassen, soweit diese negativen Ergebnisse nicht durch die Stadt Moers ausgeglichen werden.

Risiken können künftig in der Haushaltssituation der Stadt Moers und in der Änderung gesetzlicher Bestimmungen begründet sein.

Chancen der künftigen Entwicklung

Chancen liegen in der Anpassung der Erlöse aus dem Bereich der Vermietungen.

Prognose

Für 2019 ist eine Erhöhung der Managemententgelte zwar angesetzt, diese ist jedoch lediglich für die Inbetriebnahme weiterer Flächen (z.B. Altes Landratsamt) vorgesehen.

Für 2019 ist eine Tarifsteigerung im Durchschnitt von nominal über 3% vereinbart und im Bau- und Handwerksbereich besteht weiterhin eine deutliche Preissteigerungstendenz, daher bleibt der Kostendruck weiterhin bestehen. Das positive Ergebnis des Jahres 2018 kann voraussichtlich nicht gehalten werden, für 2019 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von zunächst 494 T€ gerechnet. Die jetzige Entwicklung zeigt jedoch, dass hier mit einem wesentlich besseren Ergebnis gerechnet werden kann, welches durch angepasste Erlöse aus dem Bereich der Vermietungen zu begründen ist.

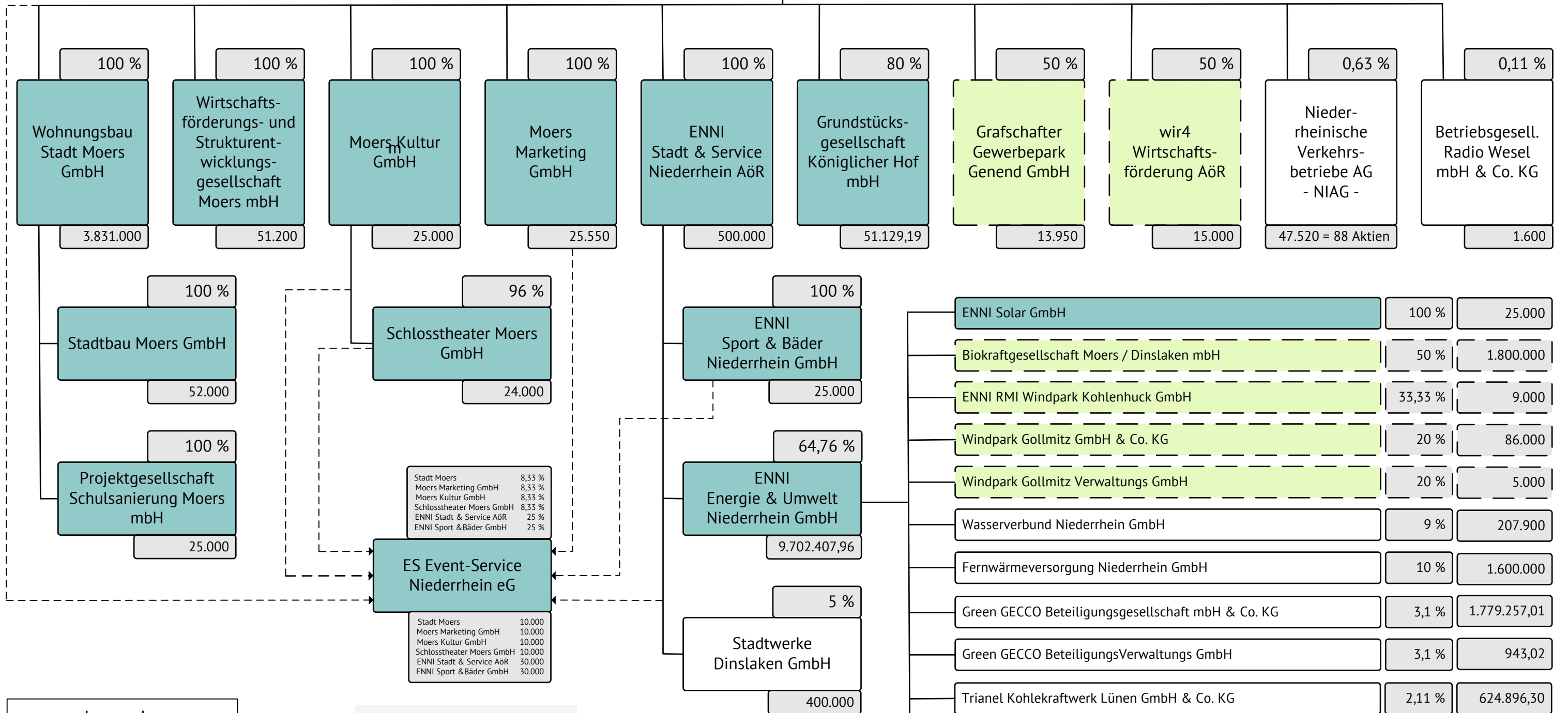
Hinsichtlich der Vermögens- und Kapitalstruktur wird für 2019 mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet. Die Zahlungsbereitschaft ist auch im Jahr 2019 gesichert. Es wird davon ausgegangen, dass der hohe technische Standard des betreuten Immobilienbestandes gehalten werden kann.

[...]

- die Wirtschaftspläne werden für den endgültigen Haushalt nachgereicht -

**1.7 Wirtschaftspläne und neuste
Jahresabschlüsse der Unternehmen und
Einrichtungen mit eigener
Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune
mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder
mittelbar beteiligt ist**

Stadt Moers



Stadt Moers	8,33 %
Moers Marketing GmbH	8,33 %
Moers Kultur GmbH	8,33 %
Schlusstheater Moers GmbH	8,33 %
ENNI Stadt & Service AöR	25 %
ENNI Sport & Bäder GmbH	25 %

Stadt Moers	10.000
Moers Marketing GmbH	10.000
Moers Kultur GmbH	10.000
Schlusstheater Moers GmbH	10.000
ENNI Stadt & Service AöR	30.000
ENNI Sport & Bäder GmbH	30.000

Legende

Anteil am Stammkapital / Grundkapital / Geschäftsguthaben in %

in Euro

Behandlung im Gesamtabchluss

Vollkonsolidierung

at Equity

at cost

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Bildung in der Stadt Moers

Zentrales Gebäudemanagement

Wohnungsbau Moers GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Wohnungsbau Stadt Mörs GmbH

Aktivseite

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Sachanlagen

Grundstücke und Grundstückeigle Rechte mit Wohnbauten
Grundstücke und Grundstückeigle Rechte mit Gewerks- und anderen Bauten
Grundstücke ohne Bauten
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Anlagen im Bau
Baubereitstellungskosten

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen

Anlagevermögen insgesamt

Umlaufvermögen

Umfertige Leistungen und andere Vorräte

Umfertige Leistungen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Forderungen gegen Gesellschafter
Sonstige Vermögensgegenstände

Flüssige Mittel

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Rechnungsabgrenzungsposten

Andere Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

Passivseite

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Kapitalrücklage

Gewinnrücklagen

Gesellschaftsvertragliche Rücklage

Bilanzierungsrücklage

Andere Gewinnrücklagen

Bilanzgewinn

(Gewinnrücklage)

Gewinnvortrag

Jahresüberschuss

Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen

Eigenkapital insgesamt

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen

Steuerrückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern

Erhaltene Anzahlungen

Verbindlichkeiten aus Vermietung

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Sonstige Verbindlichkeiten

davon aus Steuern:

Bilanzsumme

EUR

Geschäftsjahr

EUR

Vorjahr

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung		16.482.709,82	16.127.259,43
Erhöhung (Vj.: Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		71.296,05	-131.523,05
Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	63.285,73
Sonstige betriebliche Erträge		506.137,71	986.749,31
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		7.975.646,90	7.326.719,75
Rohergebnis		9.084.496,68	9.719.051,67
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	497.884,83		501.236,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	128.439,17	626.324,00	121.861,00
davon für Altersversorgung:	68.024,71 EUR		(60.044,90)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.557.054,30	1.489.115,52
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.948.135,21	2.223.136,32
Erträge aus Beteiligungen	2.556,46		19.627,15
davon aus verbundenen Unternehmen:	2.556,46 EUR		(2.556,46)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.999,33	7.555,79	7.195,92
davon aus verbundenen Unternehmen:	4.965,33 EUR		(5.842,14)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.029.125,24	3.306.794,25
Steuern vom Ertrag		165.428,38	169.450,62
Ergebnis nach Steuern		1.765.985,34	1.934.280,50
Sonstige Steuern		473.909,67	474.587,25
Jahresüberschuss		1.292.075,67	1.459.693,25
<i>(Gewinnausschüttung)</i>		<i>(-365.880,06)</i>	<i>(-365.880,06)</i>
Gewinnvortrag		1.722.048,93	774.235,74
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen		-129.300,00	-146.000,00
Bilanzgewinn		2.884.824,60	2.087.928,99

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH (Auszug)

[...]

Geschäftsverlauf

Die in 2016 begonnenen Baumaßnahmen Niephauser Str. (12 WE) und Cecilienstr. (12 WE) wurden Anfang 2018 fertiggestellt und der Vermietung übergeben.

Der Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes Cecilienschule (17 WE) hat sich durch zusätzliche Maßnahmen für Schadstoffsanierung und Gebäudeertüchtigung verzögert. Hierdurch haben sich auch die Baukosten entsprechend erhöht. Mit der Vermietung konnte aber im Frühjahr 2018 begonnen werden.

Die Bestände der Gesellschaft haben sich per 31.12.2018 wie folgt entwickelt:

Objekte	31.12.17	31.12.18
Mietwohnungen	2.762	2.803
Gewerbl. Einheiten	20	21
Garagen/Stellplätze	823	865

[...]

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Seit vielen Jahren wird der damals bereits erkannten demographischen Entwicklung durch gezielte Neubau- und Umbaumaßnahmen begegnet.

Inzwischen können rund 10 % des Bestandes als seniorengerechte Wohnungen angeboten werden.

Bei einer durchschnittlichen Kaltmiete von 5,65 €/qm/Monat im gesamten Bestand kann die Gesellschaft Wohnraum in allen Preisklassen anbieten.

Dabei wird besonders Wert gelegt auf den Erhalt und die Schaffung von Wohnraum im unteren und preisgebundenen Segment.

Aber auch im höheren Segment werden Wohnungen vorgehalten bzw. bedarfsgerechte Angebote entwickelt.

Für das Bauvorhaben Fuldastraße/Eupener Straße mit 21 Wohnungen in verschiedenen Wohnformen liegt seit Ende 2018 die Baugenehmigung vor. Leider lässt die Bewilligung der beantragten öffentlichen Mittel noch auf sich warten. Die Geschäftsführung geht jedoch von einem Baubeginn in 2019 aus.

Im Rahmen des Frühwarnsystems des Risikomanagements werden in den Bereichen Rechnungswesen und Wohnungswirtschaft verschiedene Felder beobachtet.

Zu den einzelnen Beobachtungsfeldern werden regelmäßig entsprechende Auswertungen gefertigt, analysiert und, wenn erforderlich, Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen.

Alle 3 Monate tagt hierzu das eingerichtete Risikokomitee, welches aus den Mitgliedern der Geschäftsführung, den Leitungen des Rechnungswesens, der Buchhaltung sowie der Vermietungsteams besteht.

Über die Sitzungen wird ein Protokoll gefertigt mit entsprechenden Feststellungen und den Handlungsanweisungen hierzu.

Im Bereich Compliance hat der Aufsichtsrat in seiner Geschäftsordnung sowie in der Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung Regelungen festgelegt. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt die Umsetzung über eine Dienstanweisung und die Bestellung eines Compliance-Beauftragten.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit einem Jahresüberschuss von ca. 1.615 T€ gerechnet. Die Planung für 2020 geht von einem Jahresüberschuss von ca. 1.846 T€ aus.

Das tatsächliche Ergebnis kann wesentlich von den Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung abweichen.

[...]

**Wirtschaftsförderungs- und Strukturent-
wicklungsgesellschaft Moers mbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Zur Weiterveräußerung bestimmter Grundbesitz		1.946.062,00		2.065.536,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.066,15		5.094,50	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	7.208,37		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.432,33	16.706,85	468,30	5.562,80
III. Guthaben bei Kreditinstituten		187.464,92		379.993,07
		2.150.233,77		2.451.091,87
B. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		200,00
		2.150.233,77		2.451.291,87

Passiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
1. Gezeichnetes Kapital		51.200,00		51.200,00
2. Kapitalrücklage		57.147,15		35.061,89
3. Ergebnisvortrag		0,00		45.448,95
4. Jahresfehlbetrag		57.147,15		80.510,84
		51.200,00		51.200,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		510.424,00		540.663,00
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		485.000,00		449.000,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.100.000,00		1.400.000,00
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 100.000,00 (i. Vj. EUR 300.000,00) –				
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
EUR 1.000.000,00 (i. Vj. EUR 1.100.000,00) –				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.609,77		3.693,17
– mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr –				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		0,00		6.223,57
– mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr –				
4. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00		512,13
– mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr –				
– aus Steuern –				
		1.103.609,77		1.410.428,87
		2.150.233,77		2.451.291,87

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				317.945,50
2. Verminderung des Bestands des zur Weiterveräußerung bestimmten Grundbesitzes		99.789,65		455.608,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		132.474,00		149.811,96
4. Personalaufwand		44.816,04		
a) Gehälter	2.448,00		2.448,00	
b) Soziale Abgaben	567,92	3.015,92	567,92	3.015,92
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		28.085,51		40.319,58
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,79		750,78
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.825,13		38.685,17
8. Erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,56		-0,92
9. Ergebnis nach Steuern		-47.792,52		-69.119,51
10. Sonstige Steuern		9.354,63		11.391,33
11. Jahresfehlbetrag		-57.147,15		-80.510,84

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH (Auszug)

[...]

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Marktlage der Gesellschaft ist abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die weitere Vermarktung der Grundstücke des Gewerbegebietes ist abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation. Bis zum Prüfungszeitpunkt 15. Mai 2019 haben drei Grundstücksverkäufe stattgefunden.

Ebenfalls sind bei der Vermarktung die von der NRW.Bank gestellten Anforderungen an förderfähige Erwerber zu beachten, damit eine Rückzahlung von Zuschüssen vermieden wird.

Werden in einem Jahr keine oder nur geringe Erlöse erzielt, so verbleibt bei der Gesellschaft insbesondere der Zinsaufwand für die Vorfinanzierung der Erschließung des Gewerbegebietes Genend-Süd.

[...]

Moers Kultur GmbH

Moers Kultur GmbH,
Moers

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	0,00	1.944.815,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	274.696,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	382,00	87.479,00
	<u>382,00</u>	<u>2.306.990,00</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	24.000,00	24.000,00
2. Genossenschaftsanteile	10.000,00	0,00
	<u>34.000,00</u>	<u>24.000,00</u>
	<u>34.386,00</u>	<u>2.330.994,00</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	13.000,00	18.000,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.234,92	16.482,30
2. Forderungen gegen Gesellschafter	451.566,89	261.831,55
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.850,07	5.604,37
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.490,87	26.943,48
	<u>481.142,75</u>	<u>310.861,70</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>222.959,08</u>	<u>483.433,56</u>
	<u>717.101,83</u>	<u>812.295,26</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>1.829,78</u>	<u>4.232,09</u>
	<u>753.317,61</u>	<u>3.147.521,35</u>

	<u>PASSIVA</u>	
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€
<u>A. EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00	25.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	30.703,48	0,00
	<u>55.703,48</u>	<u>25.000,00</u>
<u>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN</u>	<u>0,00</u>	<u>1.693.111,00</u>
<u>C. RÜCKSTELLUNGEN</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>467.730,00</u>	<u>503.030,00</u>
<u>D. VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	396.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
€ 0,00 (31.12.2016: € 396.000,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.213,26	56.866,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
€ 23.213,26 (31.12.2016: € 56.866,96)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	164.282,43	78.039,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
€ 164.282,43 (31.12.2016: € 78.039,45)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	748,25	380.819,76
davon aus Steuern:		
€ 0,00 (31.12.2016: € 318.161,86)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
€ 748,25 (31.12.2016: € 910,02)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
€ 748,25 (31.12.2016: € 380.819,76)		
	<u>188.243,94</u>	<u>911.726,17</u>
<u>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>41.640,19</u>	<u>14.654,18</u>
	<u>753.317,61</u>	<u>3.147.521,35</u>

**Moers Kultur GmbH,
Moers**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	614.012,97	659.741,68
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-5.000,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	95.419,53	131.278,26
4. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	4.285,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	913.415,86	842.384,16
	913.415,86	846.669,26
5. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	57.566,40	91.554,08
b) Soziale Abgaben	11.365,33	15.638,75
	68.931,73	107.192,83
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.627,75	157.921,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.149,35	287.076,25
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.298.023,63	1.258.748,40
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	940,48	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.091,46	57.907,37
11. Ergebnis nach Steuern	-1.653.866,80	-1.924.495,17
12. Sonstige Steuern	0,00	162.100,03
13. Jahresfehlbetrag	-1.653.866,80	-2.086.595,20
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.653.866,80	2.086.595,20
15. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 der Moers Kultur GmbH (Auszug)

[...]

Aktivitäten im Geschäftsjahr 2017

Das 46. Moers Festival und damit die vierte Ausgabe in der Festivalhalle Moers war musikalisch ein voller Erfolg. Mit rund 1.800 verkauften Karten war das Festival gut besucht. Die Festivalhalle Moers am Standort des Freibads Solimare sowie die unter der neuen künstlerischen Leitung neu initiierten Nebenspielorte im Schlosspark und in der Innenstadt stießen auf die ungeteilte Begeisterung der Zuschauer, Musiker und der zahlreich angereisten nationalen sowie internationalen Pressevertreter. Der Sound, die gute Atmosphäre und beste Sicht auf die Bühne in der Festivalhalle fanden allgemeine Anerkennung und machten das Festival, aus künstlerischer Betrachtung, wieder zu einem großen Erfolg.

Nach dem Festival fand neben weiteren Veranstaltungen auch das Internationale Comedy Arts Festival 2017 zum vierten Mal in der Festivalhalle statt. Die Moers Kultur GmbH ist seit 2006 Mitveranstalter dieser Veranstaltung. Der seitens der Stadt Moers im Laufe des Jahres 2017 abgeschlossene Kulturentwicklungsprozess kam jedoch zu dem Ergebnis, dass das Comedy Arts Festival zukünftig ohne die Mitveranstaltung der Moers Kultur GmbH erfolgen soll. Die dazu erforderlichen Schritte sollen im Jahre 2018 eingeleitet werden. Insoweit wird die Moers Kultur GmbH im Geschäftsjahr 2018 voraussichtlich zum letzten Mal als Mitveranstalter des Comedy Arts Festival fungieren.

Im Jahr 2008 wurde als verbundenes Unternehmen die Schlosstheater Moers GmbH (STM) gegründet. Der von der Moers Kultur GmbH gehaltene Anteil am Stammkapital (25 TEUR) liegt bei 24 TEUR, was einer Quote von 96 % entspricht. Durch das verbundene Unternehmen wird das Schlosstheater Moers betrieben und es werden eigenständig die Theaterveranstaltungen, das Junge STM sowie das Kinder- und Jugendfestival „Penguin´s Days“ durchgeführt.

Erstes Geschäftsjahr nach den Garantieerklärungen für die Geschäftsjahre 2015 und 2016

Im Laufe des Jahres 2016 wurde sowohl durch die Abgabe einer Garantieerklärung der Gesellschafterin über insgesamt 417.267,00 € (gültig für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 in Form einer Einlage in die Kapitalrücklage) als auch durch die Veräußerung der Festivalhalle (verbunden mit der Abgabe einer weiteren Garantieerklärung über 350 TEUR zur Minimierung der auf der Festivalhalle ruhenden umsatzsteuerlichen Risiken) die Konsolidierung der Gesellschaft betrieben. Das abgelaufene Geschäftsjahr war somit das erste Jahr nach Einleitung der v. g. Maßnahmen und somit der auch erste Gradmesser, ob die eingeleiteten Maßnahmen die beabsichtigte Wirkung entfalteten. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Veräußerung der Festivalhalle zu einer deutlichen kostenseitigen Entlastung geführt hat. Gleichzeitig ließen sich im operativen Geschäft jedoch nicht die erhofften Einsparpotenziale vollumfänglich erzielen. Die Gründe hierfür lagen insbesondere in dem fehlenden impliziten Wissen des neu zusammengestellten Festivalteams, der enorm kurzen Zeitspanne zur Vorbereitung des Moers Festival und den gestiegenen behördlichen Anforderungen an Großveranstaltungen (z. B. Ausdehnung der Sicherheitsdienstleistungen). Hier besteht für das Moers Festival 2018 in Bezug auf die Erfahrungsreife des Festivalteams und die Vorbereitungszeit kostenseitig somit noch geringes Optimierungspotenzial. Hinsichtlich der behördlichen Anforderungen an Großveranstaltungen wird in den kommenden Jahren allerdings mit weiteren Kostensteigerungen gerechnet.

Veräußerung der Festivalhalle zum 01.01.2017

Neben dem Moers Festival und der jährlichen Abschreibung auf die Beteiligung an der STM GmbH stellte die in 2013 erworbene Tennishalle, die in knapp zwei Jahren zur Festivalhalle umgebaut wurde, die größte Kostenposition des laufenden Geschäftsbetriebs dar. Innerhalb der Gesellschaft bestanden – auch aufgrund des engen finanziellen Handlungsspielraums – nicht die notwendigen personellen Kapazitäten, die Kostenseite durch eine bessere Auslastung der Halle in Form der Vermietung an Dritte zu entlasten. Da seitens der 100 %igen Stadttochter ENNI Stadt & Service Niederrhein, Anstalt öffentlichen Rechts (ENNI AöR) bereits eine Veranstaltungsstätte auf dem Stadtgebiet betrieben wird und darüber hinaus, aufgrund der von der ENNI AöR betriebenen Sport- und Bädereinrichtungen, entsprechende personelle Kapazitäten im Bereich des Veranstaltungsmanagements und von veranstaltungsbezogenen Gastronomiedienstleistungen vorgehalten werden, wurden hier die größten Chancen innerhalb des Konzerns Stadt Moers gesehen, das finanzielle Defizit der Festivalhalle zu minimieren. In Abstimmung mit der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde wurde somit der Verkauf der Festivalhalle an die ENNI AöR vorbereitet. Im letzten Quartal des Jahres 2016 fassten die zuständigen Gremien der Stadt Moers, der ENNI AöR und der Moers Kultur GmbH jeweils die erforderlichen Beschlüsse. Mit Kaufvertrag vom 29.12.2016 erfolgte die Veräußerung der Halle auf die ENNI AöR zum 01.01.2017. Die bilanziellen Auswirkungen des Hallenverkaufs führten im Laufe des Geschäftsjahres 2017 zu einer deutlichen Bilanzverkürzung auf Ebene der Gesellschaft (zu den exakten bilanziellen Auswirkungen siehe auch die Erläuterung im Abschnitt „Vermögens- und Ertragslage“).

Politischer Wille war seinerzeit die Veräußerung der Halle ohne umsatzsteuerliche und ansonsten noch auf der Halle ruhenden Risiken. Diese Risiken sollten allesamt auf Ebene der Moers Kultur GmbH abgebildet werden. In Abstimmung mit der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde wurde daher eine 2. Garantieerklärung erarbeitet, die es der Stadt Moers ermöglicht, das Umsatzsteuerisiko mit einem Betrag von bis zu 350 TEUR an die Moers Kultur GmbH auszugleichen. Darüber hinaus war zum Zeitpunkt des Hallenverkaufs noch ein Rechtsstreit hinsichtlich Nachforderungen von Bauleistungen gerichtlich anhängig. Dieses Risiko verblieb ebenfalls auf Ebene der Gesellschaft und wurde von der Erwerberin nicht übernommen.

Das Umsatzsteuerisiko wurde im Laufe des Geschäftsjahres 2016 durch eine Umsatzsteuerkorrektur gegenüber der Finanzverwaltung über ca. 319 TEUR deutlich abgemildert. Darüber hinaus wurde zur Berücksichtigung des umsatzsteuerlichen Restrisikos im Geschäftsjahr 2016 eine entsprechende Rückstellung gebildet, die das Geschäftsjahr 2017 mit Zinsaufwand belastete und auch in den kommenden Geschäftsjahren zu entsprechenden Zinsaufwendungen führen wird. Der anhängige Rechtsstreit wurde im Verlaufe des Geschäftsjahres 2017 durch einen Vergleich beigelegt und die dafür im Verlaufe des Geschäftsjahres 2016 gebildete Rückstellung größtenteils erfolgswirksam aufgelöst. (zu den Risiken siehe auch die ausführliche Erläuterung im Abschnitt „Chancen und Risiken“).

Erstes Geschäftsjahr mit vollständig neuer personeller Besetzung

Neben den wirtschaftlichen Herausforderungen, die im Laufe des Geschäftsjahres 2016 zu bewältigen waren, kam es zum Jahresende zu einer vollständigen personellen Neuausrichtung der Gesellschaft. Zum 01.12.2016 nahm Tim Isfort seine Arbeit als neuer künstlerischer Leiter auf und zum 01.01.2017 kam es zu einem Wechsel der Geschäftsführung, die nun durch Claus Arndt wahrgenommen wird. Darüber hinaus wurde das komplette Festivalteam neu zusammengestellt. In noch nicht einmal einem halben Jahr musste durch ein vollkommen unerfahrenes Team ein Festival vorbereitet werden, für das unter normalen Umständen fast die doppelte Vorbereitungszeit zur Verfügung steht. All dies erfolgte

naturgemäß nicht ohne Reibungsverluste. Insbesondere die Unerfahrenheit des Teams in den operativen Abläufen des moers festival stellte die künstlerische Leitung aber auch die Geschäftsführung immer wieder vor organisatorische Herausforderungen. Mit Ausnahme der beiden Vorgängergeschäftsführungen (Ulrich Greb und Dirk Hohensträter) konnte auf sonstiges implizites Wissen kaum zurückgegriffen werden, was die Situation weiter verschärfte. Die nach dem moers festival 2017 fast durchgängig positive Resonanz von Besuchern, Presse und Stadtgesellschaft kann aus Sicht der Geschäftsführung somit durchaus als einer der wesentlichen Erfolge des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017 gewertet werden. Insbesondere bei den internen operativen Abläufen besteht jedoch noch Optimierungsbedarf.

Erwerb von Anteilen an der Event-Service-Genossenschaft e. G. (ESG)

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 10 Anteile an der neu gegründeten ESG erworben. Der Kaufpreis betrug 10 TEUR. Die ESG soll zukünftig die Vermarktung, Vermietung und Bewirtschaftung der ENNI Sport- und Veranstaltungseinrichtungen übertragen bekommen. Neben einem Genossenschaftsmitgliedsrabatt auf den seitens der Moers Kultur GmbH zu entrichtenden Mietpreis für die Festivalhalle und die angrenzende Eissporthalle, erhofft sich die Gesellschaft durch die Beteiligung zukünftig vergünstigt Bewirtschaftungsdienstleistungen für das moers festival einkaufen zu können und jährlich an der Überschussausschüttung der ESG an die Genossen zu partizipieren.

[...]

Chancen und Risiken

Risiken

Es existiert ein Risikomanagementsystem. Mit Antritt der neuen Geschäftsführung wird einmal jährlich ein Risikobericht erstellt (erstmal rückblickend für das Geschäftsjahr 2016 mit Berichtszeitpunkt 30.07.2017), der der Gesellschafterin und den Mitgliedern des Aufsichtsrates absolute Transparenz hinsichtlich der bestehenden Risiken, der Risikohöhe und deren Eintrittswahrscheinlichkeit geben soll. Die auf Ebene der Gesellschaft bestehenden Risiken wurden identifiziert, hinsichtlich ihrer Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und abschließend hinsichtlich ihrer Bestandsgefährdung für die Gesellschaft eingestuft. Mit Berichtszeitpunkt 30.07.2018 erfolgte die Erstellung des aktuellen Risikoberichts.

Während zum 31.12.2016 noch vier bestandsgefährdende Risiken bestanden, konnte eines dieser Risiken im abgelaufenen Geschäftsjahr eliminiert werden, indem mit der gegnerischen Prozesspartei, die Nachforderungen aus dem Umbau der Festivalhalle gerichtlich geltend machte, ein Vergleich geschlossen wurde.

Die ursprüngliche Werklohnforderung für Trockenbau- und Brandschutzarbeiten gegen die Moers Kultur GmbH lag incl. MwSt. bei knapp 80 TEUR. In der Hauptsache machte die Klägerin Mehraufwendungen insbesondere für die Deckenunterkonstruktion geltend, die auf eine nachträglich geänderte Ausführungsplanung zurückzuführen seien. Die erste gerichtliche Instanz entschied zugunsten der Moers Kultur GmbH.

Das Urteil wurde seitens der Klägerin nicht akzeptiert. Mit Berufungsbegründung vom 09.11.2016 wurde die nächste Instanz in Form des OLG Düsseldorf angerufen. Der weiterverfolgte Werklohn-

spruch incl. MwSt. und Zinsen belief sich zum 31.12.2016 auf ca. 107 TEUR. Hinzu kam das Prozesskostenrisiko und das Kostenrisiko evtl. erforderlicher Gutachterleistungen, was auf 27 TEUR geschätzt wurde. Da die Festivalhalle frei von diesem Risiko auf die Erwerberin überging, bestand für die Moers Kultur GmbH nicht die Möglichkeit diese Kosten ggf. auf den betreffenden Anlagegegenständen der Festivalhalle nachträglich zu aktivieren. Im Zusammenhang mit dem Risiko des Rechtsstreits wurden im Geschäftsjahr 2016 daher Rückstellungen i. H. v. ca. 134 TEUR gebildet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr einigten sich die Prozessparteien dann darauf, die gerichtliche Auseinandersetzung gegen Zahlung eines Betrages über 30 TEUR von der Moers Kultur GmbH an die Klägerin beizulegen. Unter Hinzurechnung der anteilig seitens der Moers Kultur GmbH aus diesem Vergleich zu tragenden Prozess- und Rechtsberatungskosten konnten rd. 95 TEUR aus den gebildeten Rückstellungen erfolgswirksam aufgelöst werden.

Zum 31.12.2017 existieren nunmehr noch die nachfolgend genannten drei bestandgefährdenden Risiken:

1. Spezielles Umsatzsteuerrisiko Festivalhalle:

Seitens der Gesellschaft wurde für den Umbau der Festivalhalle der Vorsteuerabzug vollständig getätigt. Aus diesem Vorsteuerabzug resultiert ein Rückzahlungsrisiko an die Finanzverwaltung. Seitens der Moers Kultur GmbH wurde die 80%ige Vorsteuerkorrektur mit Datum vom 01.11.2016 beim zuständigen Finanzamt angemeldet und aus den durch die Garantieerklärung zur Verfügung gestellten Mitteln beglichen (319 TEUR incl. Zinsen). Das verbleibende Restrisiko hinsichtlich des getätigten Vorsteuerabzugs wurde im Geschäftsjahr 2016 über die Zuführung in eine Rückstellung i. H. v. 45 TEUR (incl. Zinsen) abgebildet. Das Zinsrisiko evtl. Rückforderungen der Finanzverwaltung wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr durch Zuführung weiterer 4 TEUR in die Rückstellung abgebildet, so dass der Stand der Rückstellung zum 31.12.2017 bei 49 TEUR liegt. Da die gebildete Rückstellung in der Vergangenheit zu erhöhten Aufwendungen geführt hat und in den kommenden Jahren durch den abzubildenden Zinsaufwand zu weiteren Aufwendungen auf Ebene der Gesellschaft führen wird, hat die Geschäftsführung zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres die noch aus der v. g. Garantieerklärung zur Verfügung stehenden ca. 31 TEUR bei der Gesellschafterin angefordert.

2. Allgemeines Umsatzsteuerrisiko:

Für die allgemeinen umsatzsteuerlichen Risiken wurde in der Vergangenheit eine Rückstellung (Stand zum 31.12.2016: 280 TEUR) gebildet, zu der jährlich Mittel zugeführt werden (2016: 64 TEUR). Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurden dieser Rückstellung weitere 68 TEUR zugeführt, so dass der Stand der Rückstellung zum 31.12.2017 nunmehr 348 TEUR beträgt.

3. Kürzung oder Wegfall von Zuwendungen der Fördergeber:

Die Moers Kultur GmbH ist von öffentlichen Zuwendungen zur Durchführung des moers festival abhängig. Diese Mittel müssen jährlich beantragt werden. Erst wenn seitens der Zuwendungsgeber der vorzeitige Maßnahmenbeginn erteilt wurde, sind die anfallenden Kosten förderfähig. Die Erteilung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns, stellt allerdings noch keine Förderzusage dar. Werden vor Erteilung des Maßnahmenbeginns bereits grundsätzlich förderfähige Kosten verursacht, so werden diese anteilig aus der späteren Fördersumme herausgerechnet (z. B. 2016: Ca. 60 TEUR im Rahmen der bewilligten Landes- und Bundesförderung).

Eine endgültige Zusage über die Mittelerteilung erfolgt erst durch die Erteilung eines entsprechenden Förderbescheides. Selbst wenn dieser Förderbescheid die Anerkennung aller Kosten bescheinigt, besteht trotzdem noch die Möglichkeit, dass bereits geflossene Zuschüsse im Rahmen der Mittelverwendungsprüfung zurückgefordert werden.

Zwar werden seitens des Bundes bis zum Jahre 2018 jährlich 150 TEUR Fördermittel bereitgestellt, trotzdem bedeutet dies nicht, dass diese Mittel auch in der zugesagten Höhe fließen werden. Dies ist abhängig vom dazu gestellten Antrag und dem alsdann zu ergehenden Förderbescheid.

Ca. die Hälfte der jährlichen Gesamterträge der Moers Kultur GmbH bestehen aus Zuwendungen. Diese Zuwendungen werden zwingend zur Deckung der Aufwendungen benötigt. Entfallen diese Zuwendungen teilweise oder gar vollständig (Bundesmittel stehen nur bis zum Jahre 2018 zur Verfügung), tritt unmittelbar eine bestandsgefährdende Situation für die Moers Kultur GmbH ein. Diese Situation wird durch die Tatsache verschärft, dass die alleinige Gesellschafterin nicht in der Lage ist einen höheren Finanzierungsbedarf der Moers Kultur GmbH auszugleichen, ohne dass die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde diesem Vorgehen zustimmt. Durch die Auflagen des für die Stadt Moers bestehenden Haushaltssanierungsplanes ist die seitens der Stadt Moers an die Moers Kultur GmbH zu entrichtende Zuwendung derzeit auf einen max. Jahresbetrag von 336 TEUR gedeckelt. Die große Unsicherheit hinsichtlich der Zuwendungsgewährung stellt die derzeit größte finanzielle Herausforderung und Gefährdung der Gesellschaft dar.

Neben den hier genannten drei bestandsgefährdenden Risiken, existieren weitere Risiken, die durch die Bildung / Einstellung von Rückstellungen zum 31.12.2017 abgebildet wurden. Hier zu nennen ist insbesondere das Risiko der Rückforderung von bereits gewährten Zuwendungsmitteln für die durchgeführten Festivals der vergangenen Jahre durch die Fördergeber auf Grundlage abgeschlossener Mittelverwendungsprüfungen.

Darüber hinaus besteht ein allgemeines Kostenrisiko für die Durchführung von Großveranstaltung wie der des moers festival. Insbesondere die aufgrund der aktuell existierenden Terrorgefahr immer strengerer Sicherheitsauflagen der Genehmigungsbehörden dürften die Infrastrukturkosten zukünftig nicht unwesentlich steigern.

Chancen

Durch den Verkauf der Festivalhalle zum 01.01.2017 wurde das Jahresergebnis erstmals deutlich verbessert, da sich die Moers Kultur GmbH von diversen Kostenpositionen (Abschreibungen, Finanzierungskosten, Energiebezug etc.), entledigen konnte.

Die Einnahmeseite soll mittelfristig durch eine moderate Erhöhung der Ticketpreise für die Besucher des moers festival 2018 entlastet werden. Die erstmalig im Rahmen des moers festival 2017 neu initiierten Außenspielstätten bieten weiteres Einnahmepotenzial, wengleich hierfür auch ein enormer zusätzlicher Kostenaufwand einzuplanen ist. Auch die Beteiligung an der ESG bietet die Möglichkeit, die Einnahmesituation moderat zu verbessern. Das größte Potenzial liegt aus Sicht der Geschäftsführung in den im Laufe des Jahres 2016 verlorengegangenen Einnahmen aus dem medialen Bereich sowie im Sponsoring. Hierzu gilt es insbesondere, das im Jahre 2016 verlorengegangene Vertrauen in die

Gesellschaft wieder zurück zu gewinnen. Insgesamt sind die Einflussmöglichkeiten der Geschäftsführung auf die Verbesserung der Ertragslage jedoch sehr gering.

[...]

Moers Marketing GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

MoersMarketing GmbH

Moers

	01.01.2018 - 31.12.2018 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>463.410,01</u>	<u>442.656,43</u>
2. Gesamtleistung	463.410,01	442.656,43
3. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge	2.409,59	6.963,19
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.851,19	11.879,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>303.871,09</u>	<u>273.942,20</u>
	315.722,28	285.821,61
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	186.388,71	172.270,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>41.819,35</u>	<u>38.269,33</u>
	228.208,06	210.539,63
- davon für Altersversorgung Euro 2.640,00 (Euro 1.760,00)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.034,48	8.232,26
7. sonstige betriebliche Aufwendungen verschiedene betriebliche Kosten	68.052,39	75.299,96
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>158.497,61-</u>	<u>130.573,84-</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u><u>158.497,61</u></u>	<u><u>130.573,84</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Moers Marketing GmbH (Auszug)

Das Geschäftsjahr 2018 war für die MoersMarketing GmbH ein durchaus schwieriges Geschäftsjahr. Durch die bevorstehende Auflösung des Moerser Werberings e.V. musste die Gesellschaft eine weitere Großveranstaltung, Moerser Herbst, in ihr Portfolio aufnehmen. Hier agiert die MoersMarketing im Wesentlichen zum Wohle des Moerser Einzelhandels, der seinerseits aber die Kosten für das Event bisher nur in Ansätzen übernimmt. Dem großen Aufwand stand in 2018 ein eher kleiner Überschuss entgegen. An diesem Beispiel zeigt sich, dass die Gesellschaft immer wieder Aufgaben übernehmen muss, die zum Wohle der Stadtgesellschaft beitragen.

Insgesamt konnte die Gesellschaft ihre Umsatzerlöse in 2018 von 442.656 Euro auf 463.410 Euro steigern (+ 4,68 %). Andererseits ist es nicht gelungen, die Kosten auf dem Niveau von 2017 zu halten und so ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Insbesondere die Lohnkosten, aber auch die Aufwendungen für die Durchführung der Großevents haben das Jahresergebnis 2018 belastet. Somit weist die MoersMarketing zum 31.12.2018 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 158.497,61 Euro aus. Demgegenüber stehen die Zuschüsse der Gesellschafterin Stadt Moers in Höhe von 135.000 Euro. Die Gesellschaft muss das Delta in Höhe von 29.928,89 Euro über die Kapitalrücklage sichern. Die Kapitalrücklage der MoersMarketing GmbH beträgt zum Ende des Geschäftsjahres 221.078,29 Euro.

[...]

8. Chancen und Risiken

Trotz strenger Ausgabenpolitik konnte die MoersMarketing GmbH im Geschäftsjahr 2018 ihre Zielvorgaben aus dem Wirtschaftsplan 2018 nicht erreichen. Dies ist, wie bereits erwähnt, durch zwei wesentlichen Entwicklungen zu erklären:

1. Die Kosten für die Durchführung von Großveranstaltungen, dazu zählen neben Moerser Kirmes und Moerser Weihnachtsmarkt auch die Citytrödelmärkte sowie die Stadtfeste, sind durch die bestehenden Sicherheitsauflagen extrem gestiegen. Allein die Steigerung der Kosten für den Sanitätsdienst für die Moerser Kirmes um mehr als 500 % in 5 Jahren zeigt, welche Entwicklungen das Thema genommen hat. Die bisherige Annahme, dass sich die MoersMarketing GmbH zu einem großen Teil über die Einnahmen von Veranstaltungen, insbesondere Großveranstaltungen, finanziert, muss kritisch hinterfragt werden und auf den Prüfstand. Eine erste Maßnahme für das Jahr 2019 muss deshalb die Anpassung der Standgelder für die Moerser Kirmes und den Moerser Weihnachtsmarkt sein. Ohne diese Anpassungen kann dem steigenden Kostendruck nicht entgegengehalten werden. Die Erhöhung der Standgelder ist unumgänglich. Die Schwierigkeit, marktgerechte Standgelder aufzurufen und dabei die Kosten für Sicherheit nicht aus den Augen zu verlieren, ist eine Herausforderung, die die Geschäftsleitung mit viel Fingerspitzengefühl und in Abstimmung mit der Stadt Moers meistern muss. Steigen die Standgelder zu rasant an, verlieren die Schausteller das Interesse an der Moerser Kirmes. Dies gilt es zu bedenken.
2. Mit der Neueinstellung von Frau [...] konnte bereits im Geschäftsjahr 2017 ein wesentliches Risiko innerhalb der Gesellschaft vermieden werden, welches auch im Jahr 2018 weiter Bestand hat: Durch die Übernahme von wichtigen Aufgaben von Frau [...] aus dem Bereich der Assistenz der Geschäftsführung, konnten hier nun Aufgaben der Geschäftsführung delegiert

werden. So ist es gelungen, dass zumindest eine rudimentäre Vertretungssituation im Falle eines Ausfalls der Geschäftsleitung gewährleistet ist.

Jedoch hat die Einstellung von Frau [...] noch einen zweiten, wichtigen Aspekt. Die neue Mitarbeiterin ist wie bereits beschrieben aktiv im Bereich Digitalisierung. Dieser Bereich wird für die Zukunft der Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen, denn in 2019 ist die Einführung der neuen Kommunikations- und Handelsplattform „Moers Live“ geplant. Diese neue Technologie ermöglicht es der Gesellschaft noch aktiver am regionalen, aber auch am überregionalen Markt aktiv zu werden. Die neue Plattform „Moers Live“ verbindet Menschen einer Stadt mit den Unternehmen dieser Stadt (B-to-C). Sie hat aber auch die Kraft, Unternehmen mit Unternehmen zu verbinden (B-to-B). Dabei ist sie eine Datenplattform, die in der Spitze lokal arbeitet, im Kern aber national, bzw. internationale Vernetzungen schafft. Während die Nutzung für den privaten User kostenfrei ist, müssen Unternehmen mit einem monatlichen Beitrag für die Nutzung bezahlen. Hier kann die MoersMarketing finanziell partizipieren, da sie anstrebt, entsprechende Verträge mit dem Eigentümer und Entwickler der Plattformtechnologie (CMP International AG) zu verhandeln. Weitere Chancen liegen in der Absatzsteigerung von Waren und Produkten über die eigenen Online-Shops.

Neben dem Bereich „Digitalisierung“ sorgt das Geschäftsfeld „Gewerbehinweisbeschilderung“ auch in 2018 für stabile Umsätze. Konnten in 2016 bereits 3.921 Euro Erlöst werden, so waren es 2017 bereits 5.580 Euro und in 2018 immerhin schon 6.399 Euro. Für das kommende Geschäftsjahr werden weitere Standorte für neuen Gewerbehinweisbeschilderungen gesucht. So könnten die Einnahmen an dieser Stelle noch einmal leicht steigen.

Aus der Beteiligung an der ES Event-Service Niederrhein eG, hier hält die Gesellschaft Anteile im Wert von 10.000 Euro, kam es im Geschäftsjahr 2018 zu keiner Rückvergütung. Allerdings liegen auch hier Chancen, diese Situation in Zukunft zu verändern.

[...]

ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR

Bilanz der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR**Aktiva**

Angaben in EURO

31.12.2018**31.12.2017****A. ANLAGEVERMÖGEN**

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Lizenzen und ähnliche Rechte	134.563,00	155.375,00
2. geleistete Anzahlungen	542.184,41	428.693,10
	<u>676.747,41</u>	<u>584.068,10</u>

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	35.851.989,92	36.071.810,40
2. Umspannungs-, Regler- u. Speicheranlagen	3.274.149,00	3.436.271,00
3. Verteilungsanlagen	130.597.901,10	125.424.981,10
4. technische Anlagen und Maschinen	2.172.583,00	2.517.460,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.810.029,00	7.619.300,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	866.220,07	725.691,43
	<u>179.572.872,09</u>	<u>175.795.513,93</u>

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen	11.476.804,05	11.575.014,04
2. Beteiligungen	771.429,96	771.429,96
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.448.000,00	2.300.000,00
3. Genossenschaftanteile	30.000,00	0,00
	<u>15.726.234,01</u>	<u>14.646.444,00</u>

195.975.853,51 **191.026.026,03****B. UMLAUFVERMÖGEN**

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	334.102,27	411.772,94
	<u>334.102,27</u>	<u>411.772,94</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.190.333,01	2.916.794,73
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.859.500,72	14.184.374,52
3. Forderungen gegen ES Event-Service eG	355.976,44	0,00
4. Forderungen gegen Gesellschafter	3.406.461,70	3.806.740,04
5. sonstige Vermögensgegenstände	1.374.137,11	3.498.617,98
	<u>23.186.408,98</u>	<u>24.406.527,27</u>

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

10.457.897,37 5.179.526,18

33.978.408,62 **29.997.826,39****C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

7.500,00 0,00

229.961.762,13 **221.023.852,42**

Bilanz der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR**Passiva**

Angaben in EURO	31.12.2018	31.12.2017
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage gem. § 272 (2) Nr. 4 HGB	38.242.639,94	38.242.639,94
III. Sonderrücklage gem. § 265 (5) Satz 2 HGB	829.643,35	829.643,35
IV. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	14.980.957,46	13.046.088,19
V. Bilanzgewinn	4.043.138,45	2.680.711,85
	<u>58.596.379,20</u>	<u>55.299.083,33</u>
B. SONDERPOSTEN		
Investitionszuschüsse Netze und Netzanschlüsse	<u>25.106.272,00</u>	<u>26.382.199,00</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.487.287,00	3.707.493,00
2. Steuerrückstellungen	6.978.522,99	3.712.259,19
3. sonstige Rückstellungen	7.567.869,15	6.198.542,51
	<u>19.033.679,14</u>	<u>13.618.294,70</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.023.356,63	46.798.145,97
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	110,00	130,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.520.877,79	3.816.186,85
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.722.222,47	1.232.788,49
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	59.158.454,55	60.356.713,76
6. sonstige Verbindlichkeiten	204.156,38	153.582,22
	<u>112.629.177,82</u>	<u>112.357.547,29</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>14.596.253,97</u>	<u>13.366.728,10</u>
	<u>229.961.762,13</u>	<u>221.023.852,42</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR (Auszug)

[...]

2.1.3. Geschäftsverlauf

Im Wirtschaftsjahr wurde der Ausbau bestehender Geschäftsfelder fortgesetzt. Als besonders hervorzuheben werten wir die Zusammenarbeit mit den Städten Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg. Hier ist es uns gelungen, mit einer Kooperation rd. 28 Mio. € Bundes- und Landesfördermittel für den Breitbandausbau unterversorgter Außenbereiche in die Region zu holen. Als Ausbaupartner konnte im Rahmen eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens die Deutsche Telekom AG gewonnen werden. Der Ausbau soll nach finaler Abstimmung mit den Fördergebern und Vertragsabschluss im Jahr 2019 beginnen.

Am ENNI-Standort Solimare wurde durch die Moers Kultur GmbH nach Umbau die sog. Festivalhalle betrieben. Die Möglichkeiten der Gesellschaft zur Vermarktung waren jedoch sehr begrenzt. Die Gesellschaft wurde durch die Stadt Moers angewiesen, die Halle auf die ENNI Stadt & Service zu übertragen, um die verschiedenen Aktivitäten im Bereich Freizeit zu bündeln und die vorhandenen Kapazitäten optimal auszunutzen. Die Bereitstellung von Servicepersonal für die verschiedenen Gastronomie- und Veranstaltungsstätten stellte uns in der Vergangenheit vor große Herausforderungen.

Die im Jahr 2017 gegründete ES Event-Service e.G. konnte ihren Betrieb im Jahr 2018 hochfahren, um mit weiteren kommunalen und gewerblichen Partnern solche Leistungen qualitativ hochwertig und wirtschaftlich erbringen zu können. Als erste Erfolge werten wir die Durchführung von rd. 50 Veranstaltungen alleine in der Eventhalle am Standort Solimare. Auch die Servicequalität hat sich hier deutlich positiv entwickelt.

Im Geschäftsfeld **Entsorgung** blieb die von der ENNI AöR gesammelte Abfallmenge zur Beseitigung mit 17.688 t nahezu auf Vorjahresniveau (2017: 17.748 t). Dieses Niveau besteht seit dem Jahr 2013. Die im Jahr 2016 kurzzeitig angestiegene Menge, war auf den starken Zuzug von Flüchtlingen und den deswegen zu entsorgenden Mengen, insbesondere der zentralen Unterbringungseinrichtungen, zu begründen.

Bei den Abfällen zur Verwertung zeichnet sich hingegen ein anderes Bild ab. Hier sind die erfassten Altpapiermengen um über 200 Tonnen zurückgegangen. Grund dafür ist die Abnahme der Printmedien. Die Zunahme des Internethandels bringt zwar großvolumige Kartonagen, welche jedoch wenig Gewicht nach sich ziehen.

Der Bereich der Elektroaltgeräteverwertung bestätigt den positiven Trend der letzten Jahre. Hier werden mittlerweile über 7 kg pro Einwohner und Jahr erfasst. Da die ENNI hier nun auch Einblick in die Mengendaten der ear hat (elektro-altgeräte-register), können die in Moers erfassten Mengen vollumfänglich dargestellt werden.

Mit 4.840 Tonnen Leichtverpackungen, setzt sich auch im Jahr 2018 der Trend der Mengenzunahme bei der Erfassung von Leichtverpackungen (gelber Sack, gelbe Tonne) fort. Mit rd. 45 kg pro Einwohner und Jahr, werden nunmehr mehr als 50% so genannter Nichtverpackungen bzw. Fehlwürfe über den gelben Sack/gelbe Tonne abgefahren. Nichtverpackungen bzw. Fehlwürfe sind Mengen, die bei näherer Betrachtung keine Verpackungen sind und deswegen über die Restabfalltonne zu entsorgen wären.

Da an der Entsorgungsanlage Asdonkshof nach wie vor die angelieferten Bioabfälle auf zu hohen Störstoffanteil geprüft werden, wurden auch zum Jahresbeginn 2018 zahlreiche Anlieferungen aus der Biotonne auf Restabfall umgebucht. Andernfalls wären die Restabfallmengen um ca. 100 Tonnen geringer bzw. die Bioabfallmengen entsprechend größer. Dennoch sind die Bioabfallmengen als auch die des weichen Grünschnitts rückläufig. Grund dafür könnte die heiße und trockene Witterung im Jahr 2018 sein.

Der Anteil der verwertbaren Abfälle am Gesamtabfallaufkommen im Jahr 2018, beträgt wie im Geschäftsjahr 2017 rd. 60 %. Das Gesamtaufkommen ist um rd. 1,2 % gesunken, was mit der Entwicklung der Einwohnerzahl korrespondiert.

Die Verwertungserlöse für Wertstoffe (Altpapier, Altmetalle, Elektroaltgeräte, Altkleider) sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 362 T€ gesunken. Dieser Effekt ergibt sich in erster Linie aus dem deutlich geringeren Verwertungspreis für Altpapier (rd. 116 €/to in 2017 zu rd. 71 €/to in 2018) in Verbindung mit der zuvor genannten Mengenreduzierung.

Das Geschäftsfeld Entsorgung ist gebührenfinanziert ausgeglichen zu gestalten. Wesentlicher Kostenfaktor der Abfallgebühren sind die vergleichsweise hohen Entsorgungskosten der Abfallverbrennungsanlage Asdonkshof. Die Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung, in Verbindung mit der Anpassung der Abfallsatzung im Jahr 2017, zeigt mittlerweile eine verbesserte Einbindung der Gewerbetriebe an das gebührenfinanzierte Solidarsystem.

In der Sparte **Reinigung** ist die Anzahl der im Winterdienst geleisteten Einsatzstunden in 2018 nochmals geringer wie im Vorjahr. Gleiches gilt für die Einsatzstunden für die Straßenreinigung. Hier konnte durch interne Optimierungen der Stundenbedarf gesenkt werden. Der Materialaufwand, aber auch die Umsatzerlöse für den Winterdienst bei Privatkunden sind aus diesem Grund ebenfalls entsprechend gesunken.

Die Umsatzerlöse der Sparte **Entwässerung** werden maßgeblich von der veranlagten Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebühr) und den veranlagten abflusswirksamen Flächen (Niederschlagswassergebühr) beeinflusst. Die Niederschlagswassergebühren wurden bisher auf der Grundlage der Flächenerhebung aus dem Jahr 2008 erhoben. Innerhalb der vergangenen 10 Jahre ergaben sich vielfache bauliche Veränderung für das Moerser Stadtgebiet (Neubaugebiete, zusätzliche bauliche Veränderungen vorhandener Grundstücke).

Dies konnte auf Basis des übernommenen veralteten Datenbestandes jedoch nicht bei der Veranlagung berücksichtigt werden, sodass die Niederschlagswassergebühren zur Kostendeckung Anfang des Jahres 2017 um bis zu 25 % angehoben werden mussten.

Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2017 eine Neuerhebung der versiegelten Flächen durchgeführt. Dabei wurden im Gegensatz zu 2008 (1900 ha) im Jahre 2017 ca. 3700 ha des Moerser Stadtgebietes beflogen. Damit wurde der Abdeckungsbereich verdoppelt und das gesamte Kanaleinzugsgebiet berücksichtigt.

Insgesamt wurden 20.000 Grundstückseigentümer angeschrieben,

- a) die nun erstmalig zur Niederschlagswassergebühr herangezogen werden bzw.
- b) bei denen sich Veränderungen vollzogen haben,

- c) bzw. bei denen sich keine baulichen Veränderungen haben, aber bei denen sich aufgrund neuester Bildauswertetechnik Flächenmehrungen ergeben (Früher: nur Gebäudekubatur angenommen, heute: Dachüberstände erkennbar)

Die Rücklaufquote lag bei 90 %, was zu einer sehr sicheren Datengrundlage bei der Gebührenerhebung führt. Insgesamt erweitert sich die Anzahl der Gebührenzahler von ehemals 20.000 auf 30.000.

Die festgestellte Flächenmehrung liegt bei ca. 1,7 Mio. m² (2008 = ca. 6,8 Mio. m²; 2017 = ca. 8,5 Mio. m²). Die Flächenmehrungen teilen sich wie folgt auf:

- Bestandsflächen ca. 0,9 Mio. m²,
- Neuflächen ca. 0,8 Mio. m².

Diese Flächenmehrung wird aller Voraussicht nach, trotz steigender Kosten in dem Bereich, aus heutiger Sicht zu einer Gebührenreduzierung führen. Insoweit wirkt sich diese Neuerhebung positiv auf die Gebührenstruktur aus, weil die Lasten aus dem Betrieb der Abwasseranlage „Niederschlagswasser“ auf eine deutlich größere Anzahl von Nutzern bzw. auf deren versiegelte Flächen umgelegt werden.

In der Sparte Entwässerung stehen in naher Zukunft erhebliche Investitionen an, da ca. 50 % des Moerser Kanalnetzes sanierungsbedürftig ist. Eine zentrale Maßnahme wird dabei die Kanalsanierung im innerstädtischen Bereich sowie die Bahnhofstraße in Kapellen sein. Größte Baumaßnahmen in 2018 waren die Erneuerung von Anlagen in der Römerstraße, der Schul- und Ehrenmalstraße, der Bau eines Mischwasserspeicherbeckens in Asberg sowie einer Regenwassereinleitung in der Yitzak-Rabin-Straße.

Die Zusammenführung der Bereiche Neubau und Unterhaltung innerhalb der ENNI AöR verhalf zu Synergieeffekten bei der Entwicklung von Sanierungsstrategien.

Wir wollen diesen Weg weiterverfolgen, indem wir verstärkt moderne Sanierungsverfahren (z.B. Inliner) einsetzen, um dem übernommen erheblichen Sanierungsstau begegnen zu können. Hierzu wurde in 2018 ein Mitarbeiter eingestellt, der sich vornehmlich mit Projekten der Innensanierung befassen wird. Damit möchten wir zum Einen das gebührenrelevante Investitionsvolumen begrenzen, weiterhin können wir aber auch Eingriffe in den Straßenverkehr bei der Sanierung reduzieren und die immer knapper werdende Ressource „Mitarbeiter/-in“ mit optimalem Ergebnis einsetzen.

Die Kalenderjahre 2018 und 2019 sind im Bereich der Unterhaltung der Entwässerung von der Einführung eines Betriebsmanagementsystems mit Anbindung an das vorhandene SAP System geprägt. Dadurch wird zum Einen die Dokumentation des rechtssicheren Betriebes und zum Anderen eine bessere Ressourcenplanung ermöglicht.

Die Aufwandsbudgets in den Sparten Straße und Grün werden maßgeblich von den Finanzierungsmöglichkeiten im Gesamtunternehmen bestimmt.

Mit dem Jahr 2018 trat ein öffentlich-rechtlicher Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Moers und der ENNI AöR in Kraft. In Folge dessen ändern sich neuerlich Prozesse in der Zusammenarbeit. Einzelheiten in Abstimmungs- und Abrechnungsprozessen sind im Verlauf des Jahres 2019 zu klären. Darüber hinaus sind Übergangregelungen für laufende Baumaßnahmen festzulegen. Zur Klärung der offenen Punkte finden u.a. regelmäßig Quartalsgespräche statt.

Aufträge aus dem Bereich investiver **Straßenbau** werden ab sofort direkt durch die Stadt Moers vergeben. Die Vergabevorschläge werden durch die ENNI AöR angefertigt. Die ENNI AöR verwaltet nunmehr kein eigenes Budget für den investiven Straßenbau.

In einem weiteren Schritt erfolgt die Koordinierung der Baumaßnahmen der ENNI Stadt & Service und der ENNI Energie & Umwelt untereinander.

Die Straßenbeleuchtung ist eigene Aufgabe der ENNI AöR. Im Kalenderjahr 2018 kam es wiederholt zu Problemen in der Instandsetzung durch sehr lange Lieferzeiten im Bereich der Masten und Vorschaltgeräte. Dies lag in der Insolvenz des Marktführers begründet, so dass die Verfügbarkeit am Markt beschränkt war und noch ist. Wir verfolgen nun verstärkt auch eine langfristige und umfassendere Erneuerungsstrategie.

Das Geschäftsfeld „**Grünflächen**“ bei der ENNI AöR ist von knappen Aufwandsbudgets geprägt. Die ENNI AöR ist aufgrund der geänderten Unternehmenssatzung und des darauf basierenden Kooperationsvertrages hier nicht mehr als Dienstleister im Auftrag der Stadt Moers tätig, sondern mittlerweile eigenverantwortlich und eigenständig mit der Aufgabenwahrnehmung befasst.

Die Unterhaltungs- und Pflegestandards orientieren sich dadurch im Wesentlichen an den rechtlich zwingenden Verkehrssicherungspflichten. Hinzu kam im Jahr 2017 eine größere Mitarbeiterfluktuation, die zu einer verringerten Leistungsmenge führte. Diese Situation konnte im Verlauf des Jahres 2018 weitestgehend durch Mitarbeitergewinnung kompensiert werden. Durch die zusätzlichen Arbeitskräfte konnte die ENNI AöR ihren eigenen Ansprüchen an eine vermögenserhaltende Pflege nicht vollumfänglich, aber nahezu durchgängig gerecht werden.

Eine weitere Verringerung der Standards in Bezug auf die vorhandenen Flächen und deren Ausstattung in Pflegeverantwortung der ENNI AöR und damit eine weitere finanzielle Absenkung ist aus Gründen der Verkehrssicherheit aus unserer Sicht nicht mehr möglich und verantwortbar.

Die Grünflächen werden von der Stadtverwaltung Moers (teilweise sehr hochwertig) entwickelt und ausgestattet. Durch einige Neubaugebiete und weitere neue Grünanlagen hat sich der Bestand in den vergangenen Jahren nicht unerheblich vergrößert. Weitere Zuwächse sind absehbar (Neubaugebiete Teutonenstraße und Schwarzer Weg, EDEKA etc.). Hinzu kommt, dass nicht unerhebliche Steigerungen der Entgelte kostenseitig nicht mehr kompensiert werden können. Auch bislang gewährte Erstattungen der Stadt Moers für die Übernahme einer Vielzahl von leistungsgeminderten und schwerbehinderten Mitarbeiter/ -innen waren im Jahr 2016 entfallen.

Um die Leistungen zu fassen wurde ein Leistungsverzeichnis unter Berücksichtigung der lokalen Bedingungen in Moers erstellt. Hierzu wurden von den Mitarbeitern der ENNI AöR mit dem Eigentümer Stadt Moers für die einzelnen Örtlichkeiten spezifische Leistungsanforderungen entwickelt.

Um die Aufgabe erledigen zu können, ist es notwendig, ein aktuelles Kataster mit allen Mengen und Flächeninhalten vorzuhalten um die notwendigen Arbeiten planen zu können. Das digitale Kataster wird zurzeit aufgebaut(z.Zt. sind ca. 35% der Daten erfasst). In einem weiteren Schritt wurde im Bereich der Grünflächen damit begonnen, eine Betriebsmanagementsoftware einzuführen und die Kontrolle der Spielplätze abzubilden. Zukünftig sollen alle grünpflegerischen Tätigkeiten über diese Software erfasst, geplant und abgewickelt werden. Die Dokumentation der Leistungen in Papierform entfällt damit zukünftig.

Die Entwicklung im **Friedhofs- und Bestattungswesen** ist zunehmend geprägt vom Wettbewerb um Bestattungsfälle zwischen angrenzenden Kommunen und Kirchen. Vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Bestattungskultur und zunehmender Preissensibilisierung der Kunden wurde bereits in 2016 ein Friedhofskonzept erarbeitet, das durch den Verwaltungsrat im Juni 2017 verabschiedet worden ist. Es sieht vor, eine Balance zwischen der Aufrechterhaltung eines attraktiven Angebotes einerseits und einer „bezahlbaren“ und wirtschaftlich auskömmlich zu betreibenden Friedhofsinfrastruktur andererseits zu erzielen. Mit der schrittweisen Umsetzung einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen wurde bereits in 2017 begonnen wie bspw. das Angebot pflegeleichter Grabarten weiter zu führen und neue Pflege- und Unterhaltungsstandards umzusetzen. Hierzu zählt ferner die Digitalisierung weiterer Friedhofsflächen (Kapellen, Klever Str., Lohmannsheide). Neben einem gesicherten und verknüpften Datenbestand erwarten wir dadurch unser Beratungsangebot zu verbessern, aber auch zeitaufwendige Ortstermine verringern zu können.

Somit stehen erstmals der Technik und der Verwaltung aktuelle digitale Planunterlagen zur Verfügung. Zusätzlich zu den Büroarbeitsplätzen sind vier mobile PCs für den örtlichen Einsatz auf den Friedhöfen vorhanden.

Diese Datengrundlage ermöglicht nunmehr die Umsetzung des Friedhofskonzeptes. Hierzu gehören der Rückzug aus den Randgebieten und eine Verdichtung der Belegung der Friedhöfe. Sowie eine Entsiegelung der Wege oder deren Rückbau, wenn möglich. Seit 2018 werden die Wegepflege und der Wegbau auf den Friedhöfen mit eigenen Mitarbeitern geleistet.

Auf dem Friedhof wurde die Extensivierung der Pflege durch den Beginn der Aufforstung begonnen.

Im Geschäftsbereich Friedhofswesen führten wir 1.103 Bestattungen (Vorjahr: 1.058) aus. Die Veränderung liegt in der üblichen Schwankungsbreite. Davon entfielen auf Sargbestattungen 433 (Vorjahr: 422) und auf Urnenbeisetzungen 670 (Vorjahr: 636). Der Anteil der Urnenbeisetzungen an der Gesamtzahl der Bestattungen ist auf ca. 61 Prozent gestiegen (Vorjahr: 60 Prozent). Damit setzt sich die Entwicklung zu Urnenbestattung fort und muss bei der Weiterführung des Friedhofskonzeptes bedacht werden.

Mittlerweile wurden die Vorplanungen im Umgang mit der bestehenden Gebäudeinfrastruktur konkretisiert. Für den Friedhof Uftort wurde der Neubau eines Sozialgebäudes beschlossen; ein notwendiger Bauantrag wurde gestellt. Der Abriss der alten Trauerhalle auf dem FH Uftort wurde beauftragt und wird in Kürze realisiert. In 2017 angedachte und in 2018 umgesetzte arbeitsorganisatorische Veränderungen (u.a. bestattungsfreier Tag, samstägliche Nutzung der Trauerhalle gegen Gebührenaufschlag) haben zu einer spürbaren Verbesserung der Arbeitsabläufe geführt.

Der gebührenfinanzierte Geschäftsbereich „Friedhofswesen“ ist aufgrund von in der Vergangenheit liegenden finanziellen Unterdeckungen dauerdefizitär. Die im BgA Sport & Bäder enthaltenen Gewinne der ENNI Energie & Umwelt dienen neben den kalk. Überschüssen aus der Sparte Stadtentwässerung zur Quersubventionierung. Die Finanzierung von größeren Sanierungsaufwendungen wird das jährliche Ergebnis in den nächsten Jahren erheblich belasten. Eine Beschlussfassung hierüber steht noch aus und bedingt voraussichtlich auch eine Beratung in den städt. Gremien. Gespräche zur Kompensation, z.B. durch den Verkauf nicht mehr benötigter Grundstücke, sind mit der Stadtverwaltung Moers erfolglos verlaufen, da diese eine vertragliche Rückerwerbsmöglichkeit besitzt und die Grundstücke

selbst vermarkten will. Die Rückabwicklung des Kaufvertrags zur Rückübertragung dieser Friedhofsflächen wurde im Jahr 2018 vollzogen. Im Übrigen ist mit einer finanziellen Unterstützung durch die Stadt Moers bei der Umsetzung des FH-Konzeptes nicht zu rechnen.

Im multifunktionalen **ENNI Sportpark Rheinkamp** fanden neben einem hohen Anteil an wöchentlichen Schul- und Vereinssport sowohl sportliche Großereignisse als auch zahlreiche kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen in den beiden Hallen des ENNI Sportparks statt. Das Hallenbad mit Sport- und Lehrschwimmbecken wurde im Schul-, Vereins- und öffentlichen Schwimmen von rund 76.000 Personen (Vorjahr 83 Tsd.) besucht. Der Rückgang erklärt sich durch geringere Vereins- und Schulnutzungen mit einer leichten Verlagerung zum Aktivbad.

Der Badestandort am **ENNI Solimare** wird als Hallenfreibad betrieben. Die Besuche werden hier zusammen über ein Kassensystem erfasst. Aufgrund des Rekordsommers konnten im Solimare das Jahr über knapp 125 Tsd. Badegäste (Vorjahr 48 Tsd.) begrüßt werden. Erfreulicher Weise gab es auf dem Wohnmobilstellplatz im zweiten Betriebsjahr über 1.200 Fahrzeug-Übernachtungsgäste (Vorjahr rund 146), die ganzjährig diese Angebot genutzt haben.

Das **Naturfreibad Bettenkamper Meer** profitierte wie das Solimare vom Rekordsommer. Hier sind insgesamt 32 Tsd. Gäste (Vorjahr 17 Tsd.) gezählt worden.

Auch die **SwinGolf-Anlage** als Außenangebot hatte wieder rund 1.000 Spieler.

Die **ENNI Eiswelt** erfreute sich mit Beginn der kälteren Tage ab Ende September hoher Beliebtheit. Rund 54 Tsd. (Vorjahr 56 Tsd.) Besucher kamen in unsere Einrichtung. Unter den Jugendlichen zeigt sich die Eisdisco bei unterschiedlichen Mottopartys mit DJ Rainer Halm und seinem neuen jungen DJ Team am Freitag erneut als Publikumsmagnet. An den Wochenenden steht die öffentliche Nutzung der Eisfläche ganz im Zeichen der Familien und Kindergeburtstage mit Animation.

Weitere wichtige Schritte wurden für die Umstrukturierung des **Betriebsgeländes „Am Jostenhof“ und Neubau des neuen Betriebs-, und Verwaltungsgebäudes** unternommen.

Nachdem Ende 2015 die Liegenschaft „Am Jostenhof 15“ erworben werden konnte, hat die eingesetzte Steuerungsgruppe ihre Arbeit fortgesetzt und nach einem europaweiten Ausschreibungsverfahren einen Generalplaner gefunden. Die entstandene Projektgruppe für den Neubau des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes, bestehend aus Mitgliedern der Energie & Umwelt, Stadt & Service und Sport & Bäder konnte ihre Arbeit im 2. Quartal 2018 aufnehmen. Ziel ist der Einzug in das neue Gebäude Ende 2021. Bauherr ist die ENNI Energie & Umwelt.

In den Jahren 2018 bis 2023 stehen weitere konkrete große Bauvorhaben auf dem Betriebsgelände an. Hier zu nennen sind u.a.:

- der zu öffnende Flutgraben im Rückwärtigen Bereich des Betriebsgeländes durch die LINEG ab 2020
- die Kanal-, und Straßensanierung, Am Jostenhof ab 2019 bis 2023
- Umplanung des Betriebshofes und Neubau des Kreislaufwirtschaftshofes ab 2018 bis 2022

Die einzelnen Maßnahmen der ENNI Stadt & Service werden innerhalb einer Projektstruktur

[...]

4. Chancen- und Risikobericht

4.1. Risikobericht

Eine kontinuierliche und verlässliche Steuerung von potenziellen Risiken und Chancen sehen wir als Basis für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg der ENNI AöR. Dabei gilt es, sowohl potenzielle Risiken als auch Chancen zu identifizieren und das Risiko-/Chancen-Profil unserer Geschäftstätigkeit zu definieren.

Als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) wird das Unternehmen im Rahmen der Gemeindeordnung, nach den Bestimmungen der Unternehmenssatzung sowie nach der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24. Oktober 2001 geführt.

In der ENNI AöR wurde entsprechend den diversen gesetzlichen Anforderungen (Ausstrahlungswirkung auf die Kommunalunternehmen) ein systematisches und konzernweites Risikomanagementsystem (integraler Bestandteil der Unternehmensführung im Konzern) eingeführt, in dem die Chancen und Risiken unserer satzungsgemäßen Aufgaben nach Durchführung der Risikoinventur (Bestandsaufnahme) abgebildet werden.

Im Rahmen des vorhandenen Risikomanagements (Kontrollmechanismen, die kontinuierlich die Arbeitsprozesse beobachten und steuern, um eventuelle Risiken durch geeignete Maßnahmen zu minimieren bzw. auszuschließen und um Haftungsfolgen abzuwenden) wurden nachfolgende wesentliche Chancen und Risiken identifiziert, die entsprechend ihrer Bedeutung Einfluss auf die zukünftige Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage unseres Unternehmens haben können:

- Bei den Friedhofsgebäuden hat sich ein Sanierungsbedarf aufgebaut, der zu einem deutlichen Anstieg des Investitions- und Instandhaltungsaufwandes führt. Das genehmigte Friedhofssanierungskonzept befindet sich in der Umsetzungsphase.
- Es besteht eine Unterdeckung aus Versorgungsverpflichtungen bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) bezüglich der dort versicherten Arbeitnehmer der ENNI AöR. Der Anspruch besteht gegen die RZVK, mittelbar könnten der ENNI AöR jedoch zukünftig daraus Belastungen entstehen.
- Im Jahr 2021 läuft die Übergangsfrist für den § 2b UStG aus. Daher kann es zu Umsatzsteuerzahlung für sog. Beistandsleistungen ab 2021 kommen.
- Bei einer Auflösung des Gewinnabführungsvertrages am Ende der Vertragslaufzeit zwischen ENNI AöR und ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH kann es in einem Geschäftsjahr zu einer Deckungslücke für die Finanzierung der Sport- und Bädereinrichtung kommen.
- Eine Nichteinhaltung der technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den steuerlichen Querverbund zur Verrechnung von Bäderverlusten mit Versorgungsgewinnen kann zu Rückforderungsansprüchen der Finanzverwaltung führen.
- Rückforderungsansprüche durch den Beihilfegeber Stadt Moers auf gewährte indirekte Betriebsbeihilfen für den Betrieb der Sport- und Bäderanlagen im BgA Sport & Bäder.

- Weitreichender Ausfall von Mitarbeitern, sowohl durch das Wegbrechen bzw. Abwerben von einzelnen Mitarbeitern, Abwerben von kleineren Organisationseinheiten, Kündigungen als auch durch Pandemie.
- Die handelsrechtlichen Überschüsse aus den Gebührenhaushalten und sonstigen Sparten und Beteiligungen flossen in der Vergangenheit und auch heute noch durch Verlustverrechnung und Gewinnausschüttung dem Gesellschafter zu. Diese Vollausschüttung kann zu einer langfristigen Unterfinanzierung führen.

4.2. Chancenbericht

Folgende Chancen sehen wir für das Unternehmen:

- In der Umsetzung der gemeinsamen Dachmarke ENNI für die Unternehmensgruppe sehen wir weiterhin gute Chancen, Image und Bekanntheitsgrad der ENNI AöR zu steigern und regionale Wachstumschancen zu realisieren. Hier arbeiten wir an weiteren Kooperationsmöglichkeiten mit Kommunen.
- Die im Rahmen des erstmaligen Strategieworkshops im Jahr 2009 und durch Fortführung im Jahr 2018 weiterentwickelte grundsätzliche und längerfristige Ausrichtung der Geschäftspolitik der ENNI AöR eröffnet Chancen, den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern.
- Die Bündelung von Synergien in der ENNI-Unternehmensgruppe. Durch den gemeinsamen Standort ab dem Jahr 2021 eröffnen sich weitere Möglichkeiten Dinge „gemeinsam zu denken und zu tun“.
- Eine professionelle, effiziente und möglichst digitale Organisation unserer Leistungen (u. a. Aufbau eines integrierten Managementsystems (BMS), Optimierung der Arbeitszeitmodelle und Reduzierung von Krankenständen, richtige und digitale Gestaltung der administrativen Prozesse).
- Die Weiterentwicklung des Unternehmens durch Übernahme weiterer und neuer Aufgaben und Dienstleistungen und Erschließung neuer Geschäftsfelder. Durch die Satzungsanpassung im Jahr 2018 wird der Baustein „Breitband“ um die Entwicklung Koordination, Planung und Umsetzung von Breitband-, Digital- und E-Mobilitätsinfrastruktur erweitert. Damit werden dem Unternehmen zukunftsorientierte Entwicklungsfelder eröffnet.
- Der anhaltende Trend zur Rekommunalisierung in der Durchführung von Entsorgungsaufgaben, insbesondere in dem klassischen „Müllabfuhrgeschäft“ bietet interkommunal Chancen, uns auf dem Wettbewerbsmarkt erfolgreich zu behaupten. Die gesetzliche Anpassung der Gewerbeabfallverordnung bietet darüber hinaus auch Chancen sich auch im gewerblichem Segment besser zu positionieren.

Ausfallrisiken bestehen nur in geringem Umfang und werden durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt. Risiken aus Zahlungsstromschwankungen bestehen aufgrund der zeitlich verzögerten Bezahlung von Bauleistungen der ENNI AöR durch die Gewährträgerkommune. Größere direkte Ausfallrisiken durch den Gewährträger wurden durch Satzungsänderung und Wandlung zur gesicherten Anstaltsfinanzierung gemindert.

[...]

**Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof
mbH**

Grundstücksgesellschaft
 Königlicher Hof mbH
 47441 Moers

Anlage I

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017	Passiva
	€	€		€	€	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital			
1. Grundstücke und Bauten	495.011,68	525.672,68	II. Bilanzgewinn			
2. Technische Anlagen	1,00	1,00				
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.730,50	25.552,50	B. Rückstellungen			
	525.743,18	551.226,18	Sonstige Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.123,46	18.783,13	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.886,16	6.572,48	3. Sonstige Verbindlichkeiten			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	538.390,64	517.591,00	- davon aus Steuern:			
	16,74	14,91	32.985,14 € (i.V. 4.667,29 €)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
	1.106.160,18	1.094.187,70		1.106.160,18	1.094.187,70	

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	448.689,21	440.780,31
2. Sonstige betriebliche Erträge	569,62	207,36
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.668,23	55.581,43
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	14.664,00	14.664,00
b) Soziale Abgaben	4.074,35	4.085,28
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	34.889,00	34.365,74
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	111.994,81	82.292,59
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,14	45,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.723,50	35.939,15
9. Ergebnis nach Steuern	186.295,08	214.104,48
10. Sonstige Steuern	23.056,40	23.056,40
11. Jahresüberschuss	163.238,68	191.048,08
12. Gewinnvortrag	988.077,64	967.029,56
13. Gewinnausschüttung	- 170.000,00	- 170.000,00
14. Bilanzgewinn	981.316,32	988.077,64

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH (Auszug)

[...]

Vermietungssituation

Die vermietbaren Büro- und Geschäftsräume waren am Bilanzstichtag vollständig vermietet.

Die Mieter Kios West hat im Zuge der Schaufenstererneuerung seine Räume umfassend saniert und umgebaut. Der Mietvertrag wurde um ein zusätzliches Optionsrecht ergänzt.

Der ehemalige Thai Imbiss wurde im Juni 2018 geräumt. Die Räumlichkeiten wurden zum 01.09.2018 offiziell an den neuen Mieter Fritt&Flames (Currybar GmbH) übergeben. Der Imbiss wurde umfangreich saniert und umgestaltet und im Herbst 2018 eröffnet.

Insgesamt wurden zum Stichtag 31.12.2018 an 9 Mieter Räume vermietet. Darüber hinaus waren alle Stellplätze im Hof vermietet. Des Weiteren befinden sich auf dem Dach des Turmgebäudes vermietete Flächen für zwei Antennenanlagen.

[...]

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Es sollte aber nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich bei der Immobilie um eine ältere Immobilie handelt, die mittlerweile, besonders in den Bereichen Dach, Rohrinstitutionen und Fenster reparaturanfällig ist. Entsprechende Unannehmlichkeiten für die Mieter folgen hieraus. Gutachten für mittelfristig anstehende Investitionen wurden im Jahre 2015 erstellt, aber bisher von den Gesellschaftern noch nicht beauftragt.

Es sollte deutlich gemacht werden, dass, obwohl keine besorgniserregenden Mängel des Gebäudes bekannt sind, die Anfälligkeit des Gebäudes am Dach und bei den Wasserleitungen zunimmt und somit Feuchtschäden an Wänden und dadurch Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten zukünftig zunehmen. Gerade die Zurückhaltung von wesentlichen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen erhöht zukünftig das Risiko nicht geplanter Aufwendungen für notdürftige Reparaturen am Gebäude, die dann in den nächsten Jahren verstärkt Einfluss auf das Ergebnis und die Ausschüttung haben.

Seit dem Jahre 2009 werden von dem Mehrheitsgesellschafter umfangreiche Stadtentwicklungsmaßnahmen im Innenstadtbereich diskutiert. Eine Umsetzung der geplanten Maßnahmen würde auch die Fläche bzw. das Objekt am Königlichen Hof betreffen. Die Stadtentwicklungsmaßnahme im hinteren Bereich der Homberger Str. (ehem. Horten-Gebäude) in Moers wurde nicht in der ursprünglichen Planung umgesetzt, so dass der Bereich Königlicher Hof in näherer Zukunft wieder für städtebauliche Entwicklungen attraktiv werden könnte und somit auch das Gebäude Königlicher Hof betreffen würde. Aufgrund dieser Entwicklung muss sich die Gesellschaft intensiv weiter mit der Frage beschäftigen, inwieweit die Problematik des „Sanierungsstaus“ für das Gebäude Königlicher Hof von nachrangiger Priorität ist oder ob eine Einbindung in einen gesamtheitlichen Sanierungs- und Stadtentwicklungsprozess am Standort Königlicher Hof sinnvoll ist.

Generell ist „der Zustand“ der Gesellschaft jedoch als positiv zu beurteilen. Aufgrund der Ablösung aller mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten und der gesicherten Finanzlage der Gesellschaft werden Zahlungsverpflichtungen im überschaubaren Umfang jederzeit bedient werden können. [...]

Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2017 €		31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	27.900,00	27.900,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	3,00	II. Kapitalrücklage	1.240,45	1.240,45
			III. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00
				29.140,45	29.140,45
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Zuschüsse	2.677.934,00	2.754.725,00
I. Vorräte					
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	4.550,49	7.584,15	C. Rückstellungen	118.900,00	115.100,00
2. Grundstücke	7.148.489,00	7.358.959,00	Sonstige Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	16.761,50	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.046.413,55	3.679.545,51
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.167,04	10.358,68	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.971,05	28.917,13
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	17.409,81	17.480,49	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	31.766,30	28.718,73
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.226.493,99	775.000,00
			- davon aus Steuern:		
			695,33 €, i. V. 0,00 €		
				7.175.619,34	7.411.146,82
				7.175.619,34	7.411.146,82

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	153.238,60	744.161,58
2. Verminderung des Grundstücksbestandes	210.470,00	1.109.013,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	80.245,83	407.781,23
4. Materialaufwand	4.179,52	9.120,35
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.978,00	3.978,00
b) Soziale Abgaben	631,92	635,40
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	123.565,28	144.607,27
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,15	0,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.218,43	152.130,17
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 0,97	0,04
10. Ergebnis nach Steuern	- 243.557,60	- 267.541,22
11. Sonstige Steuern	52.576,10	58.040,05
12. Jahresfehlbetrag	- 296.133,70	- 325.581,27
13. Entnahme aus der Kapitalrücklage	296.133,70	325.581,27
14. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der Graftschafter Gewerbepark Genend GmbH (Auszug)

[...]

Entwicklung des Grundstücksbestandes

Seit Gründung der Gesellschaft wurden Grundstücke in einer Gesamtgröße von 1.060.350 m² angekauft. Darin enthalten sind auch die von der Landesentwicklungsgesellschaft zunächst treuhänderisch für die Gesellschaft gehalten Flächen. Mit den in 2018 verkauften Grundstücken in Größe von insgesamt 4.590 m² wurden bisher insgesamt 396.855 m² Gewerbeflächen vermarktet. Dies entspricht bezogen auf die veräußerbaren Flächen von rd. 550.400 m² einem Vermarktungsstand von ca. 72 %.

Der Grundstücksbestand zum 31.12.2018 beträgt 486.196 m², die vermarktbare Restfläche ca. 153.564 m². Im Geschäftsjahr 2018 realisierte die Gesellschaft Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von insgesamt T€ 148, hiervon entfallen T€ 140 auf den Verkauf von insgesamt 4.590 m² gewerbliche Grundstücksfläche.

Vermarktungsaktivitäten für den Gewerbepark Genend

Die mit der Vermarktung der Grundstücke im Graftschafter Gewerbepark Genend beauftragte wir4-Wirtschaftsförderung konnte im Geschäftsjahr 2018 zwei Interessenten an die GGG GmbH vermitteln. Einer dieser Investoren hat in der Zwischenzeit seine Betriebserweiterung errichtet und bei einem anderen Unternehmen wurde mit dem Bau begonnen. Die zwei Unternehmen beschäftigten insgesamt ca. 66 Mitarbeiter. Aufgrund der Entwicklungsperspektive der Unternehmen könnte die Mitarbeiteranzahl in den nächsten Jahren ansteigen. Ende des Jahres 2018 sind 70 Unternehmen im Graftschafter Gewerbepark Genend angesiedelt, die insgesamt rd. 1.650 Mitarbeiter/innen beschäftigten. Hierbei handelt es sich um aktualisierte Zahlen aus einer Unternehmensumfrage, die im Jahr 2017 im Graftschafter Gewerbepark Genend durchgeführt wurde. Damit wird das vorrangige Ziel erreicht werden, bei Vermarktung aller Flächen mindestens 2.000 Arbeitsplätze im Gewerbepark geschaffen zu haben.

[...]

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Aus den vergangenen Jahren und aus dem 1. Quartal des laufenden Jahres gibt es erneut eine Reihe von Unternehmen, die sich aufgrund der sehr guten Verkehrslage, des günstigen Grundstückspreises und des attraktiven Erscheinungsbildes des Gewerbeparks für eine Ansiedlung im Graftschafter Gewerbepark Genend interessieren. All diesen Unternehmen wurden bereits konkrete Grundstücksangebote unterbreitet. Einige dieser Unternehmensplanungen befinden sich noch in einem sehr frühen Stadium, andere sind bereits weiter fortgeschritten. Durch die anhaltend gute Konjunktur und dass nach wie vor äußerst niedrige Zinsniveau ist die Investitionsbereitschaft der Unternehmen durchaus gegeben. In einigen Fällen der jüngeren Vergangenheit scheiterte eine Unternehmensansiedlung aber an der Finanzierung des Gesamtprojektes. Die seit dem 4. Quartal 2014 wieder mögliche Zuschussförderung für Unternehmensinvestitionen im Rahmen des „Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms (RWP)“ hat bisher nur geringe Wirkung gezeigt.

Ausblick

Die wir4-Wirtschaftsförderung hat in diesem Jahr bereits zwei Kaufverträge für den Grafschafter Gewerbpark Genend geschlossen und verhandelt aktuell mit drei Unternehmen intensiv über An siedlungsmöglichkeiten im Gewerbpark. Die Absichten dieser Unternehmen sind sehr konkret, so dass mit dem Abschluss von Kaufverträgen im Laufe des Jahres 2019 gerechnet werden kann. Der Flächenbedarf der Unternehmen liegt bei insgesamt ca. 35.000 m². Das für 2019 gesteckte Vermarktungsziel von 20.000 m² wird somit erreicht werden.

Risiken

Risiken können sich für die Gesellschaft vor allem aus einer länger als geplanten Vermarktungsdauer ergeben. Dies hätte zusätzliche Finanzierungskosten und laufende Kosten zur Folge. Aufgrund der aktuellen Verkaufssituation der Gesellschaft stellt sich die Liquidität als angespannt dar. Problematisch erscheint hier insbesondere die Rückzahlung der bestehenden Darlehensverbindlichkeiten, die aus den Verkaufserlösen aus dem Grundstücksgeschäft zu leisten sind. Kommt es zu Verzögerungen bei den Grundstücksverkäufen, fehlt die Liquidität zur Tilgung dieser Verbindlichkeiten. Mögliche finanzielle Engpässe werden daher durch ein Darlehen aufgefangen, das die wir4 der GGG gewährt.

Dieser Umstand unterstreicht, dass der Fortbestand der Gesellschaft von der finanziellen Unterstützung der Gesellschafter abhängig ist. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität gewähren die Gesellschafter der GmbH bereits unterjährig Vorauszahlungen auf das voraussichtliche, negative Jahresergebnis durch Einzahlung in die Kapitalrücklage.

Der Aufsichtsrat folgte der Empfehlung der Geschäftsleitung, die angeregt hatte, die Vermarktungsziele vorsichtiger zu formulieren und Maßnahmen zur Stabilisierung der Liquidität zu ergreifen.

Ein weiteres Risiko könnte sich aus den Vorschriften der Europäischen Union zum Wettbewerbsrecht ergeben. Hintergrund ist, dass die GGG GmbH regelmäßig Zahlungen von ihren Gesellschaftern zum Ausgleich ihrer Verluste erhält. Für das Jahr 2019 wird die GGG GmbH Zuwendungen von den Gesellschaftern Stadt Moers, Stadt Kamp-Lintfort, Stadt Neukirchen-Vluyn und Stadt Rheinberg in Höhe von geplant T€ 324,3 erhalten. Unter Berücksichtigung der Vorschriften des Artikel 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUU) kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass daraus eine Rückzahlungsverpflichtung für erhaltene und nicht genehmigte Beihilfen abgeleitet werden könnte. Das könnte theoretisch auch die Vorjahre (rückwirkend 10 Jahre) betreffen.

Ein Verstoß gegen die Vorschriften könnte vorliegen, wenn die GGG GmbH im Zusammenhang mit einer Beihilfe wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben und damit den Wettbewerb in der EU verfälschen würde. Um hier für die Zukunft weitgehende Rechtssicherheit zu erlangen, haben die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg nach vorheriger anwaltlicher Beratung Ratsbeschlüsse für einen „Betrauungsakt“ gefasst. Hierbei handelt es sich um ein gängiges, den Anforderungen der EU-Kommission entsprechendes Verfahren. Auf der Grundlage von Ratsbeschlüssen haben die beteiligten Städte die GGG GmbH im Wege dieses „Betrauungsaktes“ inzwischen formal betraut. Die vollzogenen Betrauungsakte wurden mit Wirkung vom 17.12.2014 in den Gesellschaftsvertrag der GGG GmbH übernommen. Insgesamt ist das Risiko einer Rückzahlungsverpflichtung unter Bezugnahme auf die derzeitige EU-rechtliche Situation jedoch als sehr gering einzuschätzen.

[...]

wir4 – Wirtschaftsförderung AÖR

Bilanz zum 31. Dezember 2018

<u>Aktiva</u>	31.12.2018 €	31.12.2017 €		31.12.2018 €	31.12.2017 €	<u>Passiva</u>
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>			
II. <u>Sachanlagen</u> Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	791,00	1.141,00	II. <u>Allgemeine Rücklage</u>	30.000,00	30.000,00	
			III. <u>Bilanzgewinn/-verlust</u>	0,00	0,00	
				30.000,00	30.000,00	
			B. Sonderposten für Zuschüsse	0,00	4.819,00	
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen			
I. <u>Vorräte</u>			Sonstige Rückstellungen	36.700,00	91.350,00	
Grundstücke	0,00	112.578,00				
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			D. Verbindlichkeiten			
1. <u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>	49.248,97	28.365,61	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.170.382,65	800.000,00	
2. <u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	1.230.725,66	779.889,29	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.097,38	4.766,02	
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	8,59	25.845,50	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Moers	45.917,26	33.043,12	
			4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 11.711,59 €; i.V. 5.335,39 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €; i.V. 111,85 €	11.711,59	5.447,24	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	816,16	566,48				
	1.297.808,88	969.425,38		1.297.808,88	969.425,38	

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	197.048,22	105.383,42
2. Verminderung des Grundstücksbestandes	- 112.578,00	- 38.715,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	95.086,36	44.079,21
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	273.848,95	249.586,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung: - davon für Altersversorgung: 20.360,87 €; i.V. 18.462,04 €	70.479,66	66.609,78
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.710,74	7.371,35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	140.608,28	166.565,12
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.972,90	28.801,35
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.186,59	25.629,89
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 2,88	- 0,00
10. Ergebnis nach Steuern	- 308.301,86	- 376.214,11
11. Sonstige Steuern	379,31	432,16
12. Jahresfehlbetrag	- 308.681,17	- 376.646,27
13. Entnahme aus der Rücklage	308.681,17	376.646,27
14. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der wir4 – Wirtschaftsförderung AöR (Auszug)

[...]

I. Geschäftsverlauf und Entwicklung im Geschäftsjahr

Vermarktungsaktivitäten

Im Geschäftsjahr 2018 kam es zu insgesamt 117 Kontakten zu Unternehmen, die Grundstücke im wir4-Gebiet suchten. Damit lag die Nachfrage über dem Vorjahresniveau. Mit allen Interessenten wurde Kontakt aufgenommen. In den meisten Fällen wurden weitergehende Gespräche geführt. Aufgrund der starken Nachfrage, speziell nach Flächen zwischen 1.500 bis 3.000 m², kam es teilweise dazu, dass alle verfügbaren Flächen reserviert waren. So erhielten etliche Unternehmen kein konkretes Grundstücksangebot. Zum Teil wurde auf Grundstücke der RAG Montan Immobilien GmbH, der Logport Ruhr GmbH und anderer privater Anbieter verwiesen. Mit einigen Unternehmen wurden weiterführende Verhandlungen bis hin zu Vertragsabschlüssen geführt.

Mit 11 Unternehmen konnten die Kaufverhandlungen über gewerbliche Bauflächen bereits abgeschlossen werden bzw. die Beschlüsse über einen Verkauf im Rat erfolgen:

Grafschafter Gewerbepark Genend

- Kehrein & Kubanek GbR, Moers - Vertragsabschluss 08.12.2017 (buchhalterische Wirksamkeit 2018)
- Weitz / Bergmann / D-Consult, Moers Duisburg Kamp-Lintfort - Vertragsabschluss 01.10.2018
- ESB European Steel Business Deutschland GmbH, Moers - Vertragsabschluss 18.12.2018

Gewerbegebiet Genend-Süd

- Tokgür Steel Trade GmbH, Moers - Vertragsabschluss vom 09.01.2018
- Garten- und Landschaftsbauer Nowak, Moers - Vertragsabschluss vom 13.06.2018

Technologiepark Dieprahm Kamp-Lintfort

- Löll GmbH, Moers - Ratsbeschluss vom 17.04.2018
- Robotic Solutions - Kamp-Lintfort, Ratsbeschluss vom 10.07.2018
- Creative Living, Sonsbeck - Ratsbeschluss vom 12.12.2017 (buchhalterische Wirksamkeit 2018)
- Illuminize GmbH, Münster - Ratsbeschluss vom 02.10.2018
- Milestone Consults, Moers - Ratsbeschluss vom 27.11.2018

Gewerbegebiet Rheinberger Heide

- Rubisch, Rheinberg - Vertragsabschluss vom 17.07.2018.

Durch diese 11 Unternehmensansiedlungen bzw. Betriebserweiterungen können insgesamt ca. 155 Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen werden, der Flächenumsatz beträgt rund 33.000 m².

Dies entspricht einem Arbeitsplatz-/Flächenbedarfs-Schlüssel von rd. 47 Beschäftigten pro ha bezogen auf die Vollzeitbeschäftigten. Mit diesem Ergebnis wird das förderrechtlich relevante Arbeitsplatzziel von 30-40 Beschäftigten pro ha leicht übertroffen.

[...]

IV. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte die Vermarktung im Grafschafter Gewerbepark Genend entsprechend dem Geschäftsbesorgungsvertrag.

Es konnte ein Unternehmen neu angesiedelt werden, ein weiteres Unternehmen hat seinen Betrieb erweitert. Insgesamt wurden Kaufverträge mit einer Gesamtfläche von 4.590 m² und einem Kaufpreisvolumen von T€ 140,0 abgeschlossen. Die zwei Unternehmen beschäftigten zum Zeitpunkt der Vertragsabschlüsse ca. 70 Mitarbeiter, aufgrund positiver Entwicklungsperspektiven der Unternehmen wird die Mitarbeiteranzahl in den nächsten Jahren ansteigen.

Die zurzeit im Verfahren befindlichen Bebauungsplanänderungen für den Grafschafter Gewerbepark Genend sollen die Vermarktungschancen verbessern und zukünftig die Möglichkeit bieten, gastronomische Angebote sowie die am Standort produzierten, nicht zentrenrelevanten Waren ansiedeln zu können. Zu beachten sind hierbei bestimmte Verkaufsflächengrößen sowie Nutzungsvorgaben, da lediglich eine Ergänzung des sich ansiedelnden Hauptbetriebes erlaubt ist.

Die Nachfrage nach mehrgeschossigen Gebäuden, wie z.B. für eine Büronutzung, ist momentan vorhanden. Somit ist aktuell keine weitere Bebauungsplanänderung zur Verbesserung der Vermarktungssituation erforderlich.

Insgesamt übersteigt die aktuelle Nachfrage nach Gewerbegrundstücken im Gewerbepark Genend sowie die bereits getätigten Kaufvertragsabschlüsse die Planziele für das laufende Geschäftsjahr. Somit erscheint der Planansatz von 20.000 m² Verkaufsfläche für das laufende Jahr realistisch und es kann eine positive Prognose hinsichtlich der Grundstücksverkäufe prognostiziert werden.

In dem zweiten Gemeinschaftsprojekt der vier Städte, dem Gewerbegebiet Rheinberger Heide konnte im Jahr 2018 der Kaufvertrag für eine 3208 m² große Grundstücksfläche unterzeichnet werden. Es handelte sich hierbei um das letzte zur Verfügung stehende und vermarktbar Grundstück im Gewerbegebiet Rheinberger Heide. Die Gesamtvermarktung der wir4-Flächen in der Rheinberger Heide wurde somit im Jahre 2018 planmäßig abgeschlossen und förderrechtlich schlussabgerechnet. Das für die Flächenentwicklung aufgenommene Darlehen wird im Jahr 2019 restlos getilgt.

Chancen/Ausblick

Die Weiterverfolgung von Einsparmaßnahmen wird sich auch in den Folgejahren positiv auf die Ergebnisse der wir4 auswirken, wobei der Spielraum für weitere Einsparmaßnahmen eher gering erscheint.

Insgesamt ist der Fortbestand der Anstalt von der Aufrechterhaltung der finanziellen Unterstützung durch die Gewährträgerin Stadt Moers und der drei Partnerstädte, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg abhängig.

Chancen für eine Ergebnisverbesserung liegen in erster Linie in der schnellen Grundstücksvermarktung der Flächen im „Grafschafter Gewerbepark Genend“.

Erlössteigernd wirkt sich zukünftig die Teilnahme an Förderprojekten aus, wie z.B. das INTERREG V A Projekt DigiPro. Auch bei den beantragten Förderprojekten „Smart Region Niederrhein“ und „XI-Lab“ können zukünftig Fördermittel für anteilige Personal- und Sachkosten eingesetzt werden.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Grafschafter Gewerbepark GmbH wurde vom Verwaltungsrat die Erweiterung der bestehenden Kreditlinie bis zu einer Gesamthöhe von 1,5 Mio. Euro im Jahr 2017 beschlossen.

Risiken

Risiken können sich für die Gesellschaft aus einer länger als geplanten Vermarktungsdauer und durch geringere Erlöse aus Vermarktungsprovisionen ergeben. Dies hätte zusätzliche Finanzierungs- und Vorfinanzierungskosten sowie letztlich eine höhere Unterdeckung zur Folge. Dieses Risiko hat sich jedoch durch die weit fortgeschrittene Vermarktung deutlich reduziert.

Ein weiteres Risiko könnte sich aus den Vorschriften der Europäischen Union zum Wettbewerbsrecht ergeben. Hintergrund ist, dass die wir4-Wirtschaftsförderung regelmäßig Zahlungen von der Gewährträgerin Stadt Moers und den kooperierenden Partnerstädten zum Ausgleich ihrer Verluste erhält. Für das Jahr 2019 wird die wir4-Wirtschaftsförderung Zuwendungen von den Städten Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg in Höhe von geplant T€ 453,2 erhalten. Unter Berücksichtigung der Vorschriften des Artikels 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUU) kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass daraus eine Rückzahlungsverpflichtung für erhaltene und nicht genehmigte Beihilfen abgeleitet werden könnte. Das könnte theoretisch auch die Vorjahre (rückwirkend 10 Jahre) betreffen.

Ein Verstoß gegen die Vorschriften könnte vorliegen, wenn die wir4 AöR im Zusammenhang mit einer Beihilfe wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben und damit den Wettbewerb in der EU verfälschen würde. Um hier für die Zukunft weitgehende Rechtssicherheit zu erlangen, haben die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg nach vorheriger anwaltlicher Beratung Ratsbeschlüsse für einen „Betrauungsakt“ gefasst bzw. vorbereitet. Hierbei handelt es sich um ein gängiges, den Anforderungen der EU-Kommission entsprechendes Verfahren. Auf der Grundlage dieser Ratsbeschlüsse haben die beteiligten Städte die wir4-Wirtschaftsförderung AöR im Wege dieses „Betrauungsaktes“ inzwischen formal betraut. Insgesamt ist das Risiko einer Rückzahlungsverpflichtung unter Bezugnahme auf die derzeitige EU-rechtliche Situation jedoch als sehr gering einzuschätzen.

[...]

- die Wirtschaftspläne werden für den endgültigen Haushalt nachgereicht -

1.8 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder im Haushaltsjahr 2020

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 ³⁾ EUR	Erläuterungen ⁴⁾
		2020 ¹⁾ EUR	2019 ²⁾ EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	95.403	92.782	82.675	
2	CDU-Fraktion	95.868	93.238	83.814	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	48.083	46.754	36.417	
4	Fraktion Die Graftschafter	49.048	47.683	42.527	
5	FDP-Fraktion	47.236	45.909	41.078	
6	Fraktion Pro Kultur und Stadtentwicklung	46.781	45.456	40.519	
7	Einzelratsmitglied	806	806	806	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 2020 EUR	Geldwert Vorjahr 2019 EUR	mehr weniger (-) 2019 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	8.265 €	8.265 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10.462 €	10.462 €		
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)	11.151 €	11.151 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	404 €	404 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	6.760 €	6.760 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopierkosten		281 €		Für Kopierkosten wurde ein anteiliger Pauschalbetrag berechnet.
6.2 Portokosten		34 €		

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert	mehr	Erläuterungen
	2020	Vorjahr	weniger (-)	
1	2	3	4	5
EUR	EUR	EUR	EUR	
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	11.308 €	11.308 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	8.202 €	8.202 €		
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)	11.700 €	11.700 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	112 €	112 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	2.253 €	2.253 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopierkosten		94 €		Für Kopierkosten wurde ein anteiliger Pauschalbetrag berechnet.
6.2 Portokosten		0 €		

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 Euro	Geldwert Vorjahr 2019 Euro	mehr weniger (-) 2019 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	5.304 €	5.304 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.338 €	5.338 €		
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)	6.356 €	6.356 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	476 €	476 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	4.507 €	4.507 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopierkosten		187 €		Für Kopierkosten wurde ein anteiliger Pauschalbetrag berechnet.
6.2 Portokosten		1 €		

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Die Graftschafter				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 Euro	Geldwert Vorjahr 2019 Euro	mehr weniger (-) 2019 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	4.966 €	4.966 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.368 €	5.368 €		
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)	6.166 €	6.166 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	469 €	469 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	4.507 €	4.507 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopierkosten		187 €		Für Kopierkosten wurde ein anteiliger Pauschalbetrag berechnet.
6.2 Portokosten		65 €		

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Pro Kultur und Stadtentwicklung				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 Euro	Geldwert Vorjahr 2019 Euro	mehr weniger (-) 2019 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	5.270 €	5.270 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- €	- €		
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)	3.228 €	3.228 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax und Datenübertragungen	84 €	84 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	4.507 €	4.507 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopierkosten		187 €		Für Kopierkosten wurde ein anteiliger Pauschalbetrag berechnet.
6.2 Portokosten		0 €		

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 Euro	Geldwert Vorjahr 2019 Euro	mehr weniger (-) 2019 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	4.574 €	4.574 €		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.368 €	5.368 €		
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)	5.926 €	5.926 €		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	112 €	112 €		
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	4.507 €	4.507 €		
6. Sonstiges				
6.1 Kopierkosten		187 €		Für Kopierkosten wurde ein anteiliger Pauschalbetrag berechnet.
6.2 Portokosten		17 €		

1.9 Übersicht über die wesentlichen Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2020

Wesentliche Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2020

Maßnahmennummer			Bezeichnung	T€				Gesamtinvestition
				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
203	7.001046.700	78530000	Hauptfeuer-/Rettungswache Jostenhof,ZGM	4.000	4.000	4.000	4.000	33.300
203	7.001336.700	78530000	FW Kapellen, Unterrichtsrr., ZGM	300	0	0	0	300
30301	7.001337.700	78530000	HPR GS2020, ZGM	2.000	0	0	0	2.000
30301	7.001048.700	78530000	RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM	0	2.000	2.100	2.000	7.542
30403	7.000968.700	78530000	GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM	2.000	2.000	2.000	3.000	14.645
30403	7.001288.700	78530000	GY Filder B.,Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM	342	0	0	0	1.202
30503	7.000472.700	78530000	GS Anne-Frank G.-San. Altbau ZGM	850	3.000	2.000	2.000	14.250
308	7.001098.700	78530000	Inklusion Umbau,ZGM Z	100	100	100	100	881
308	7.000153.700	78530000	ZSt Anlagen im Bau Stadtbau ZGM	1.053	1.103	1.156	1.211	25.883
50702	7.001119.700	78510000	IHK Meerbeck	250	250	250	250	1.750
50702	7.001257.700	78520000	IHK Meerbeck Grüner Kern Soziale Mitte	900	4.950	5.200	0	11.340
50702	7.001332.700	78520000	C3 IHK Meerb. Prof. Eing. Römer/Bismarck	43	758	0	0	801
50702	7.001334.700	78520000	D5 Knzpt. Neustruktur. Marktpl. Meerbeck	0	160	640	0	860
50702	7.001335.700	78520000	D6 Aufwert. Areal Zwick./Jahnstr.	0	220	1.100	0	1.360
120101	7.001392.700	78520000	Blücherstraße	700	0	0	0	700
120101	7.001091.700	78520000	Umgestaltung Fußgängerzone/Innenstadt	0	1.000	2.500	0	4.000
120101	7.001132.700	78520000	Bendmannstraße	0	0	0	957	957
120101	7.001135.700	78520000	Filder Straße	0	0	1.800	0	1.800
120101	7.001296.700	78520000	Straßensanierung Zahnstraße	0	300	0	0	300
120101	7.001346.700	78520000	Kastellplatz	0	0	2.100	0	2.100
120101	7.001350.700	78520000	Umbau Schulwegsicherung mit Förderung	0	100	100	0	300
120101	7.001360.700	78520000	Niederrheinbahn Kamp-Lintfort	0	0	700	0	745
120101	7.000651.7000.01	78520000	Platz Lotharstraße 2. BA	0	260	0	0	260
120102	7.000300.700	78520000	Erneuerung Lichtsignalanlagen	0	100	100	0	1.190
120102	7.001349.700	78520000	Haltestellenprogramm	125	120	80	0	445
1301	7.000965.700	78520000	Entwickl. Altstandort GSV/ MTV	100	740	0	0	4.210
1301	7.001093.700	78520000	B-Pl. 211 Tannenber-/Ernst-Holla-Str.	50	295	0	0	345
1301	7.001254.700	78520000	Umstrukturierung südl. Teil FZP	136	1.070	0	0	1.267
1301	7.001396.700	78520000	Aufwertung Waldfläche Meisbüschchen	52	220	0	0	272
1301	7.001250.700	78530000	Masterplan Schlosspark	143	1.070	0	0	1.455
1301	7.001252.700	78520000	Grüne Achse Innenstadt	0	30	220	0	276
1301	7.001253.700	78520000	Entwickl. Freizeitpark, Kernbereich See	0	3.303	0	0	4.608

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 gegenübergestellt. 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 zusammengefasst 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 zusammengefasst

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 § 44 Abs. 4 KomHVO

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 beherrschenden Einfluss hat.

Transferzahlungen

Zahlungen der Kommune an Dritte, der keine Gegenleistung entgegensteht (z. B. Auszahlungen von Sozialhilfe, Subventionen).

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig in der Kommune verbleiben. Sie sind nicht dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und alle Finanzmittel.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden -> Schulden. Sie gehören zum -> Fremdkapital.

Verbindlichkeitsspiegel

Siehe § 48 Abs. 1 KomHVO

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 gegenübersteht. 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 Handelsrechts (§ 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 wiederbeschafft 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.