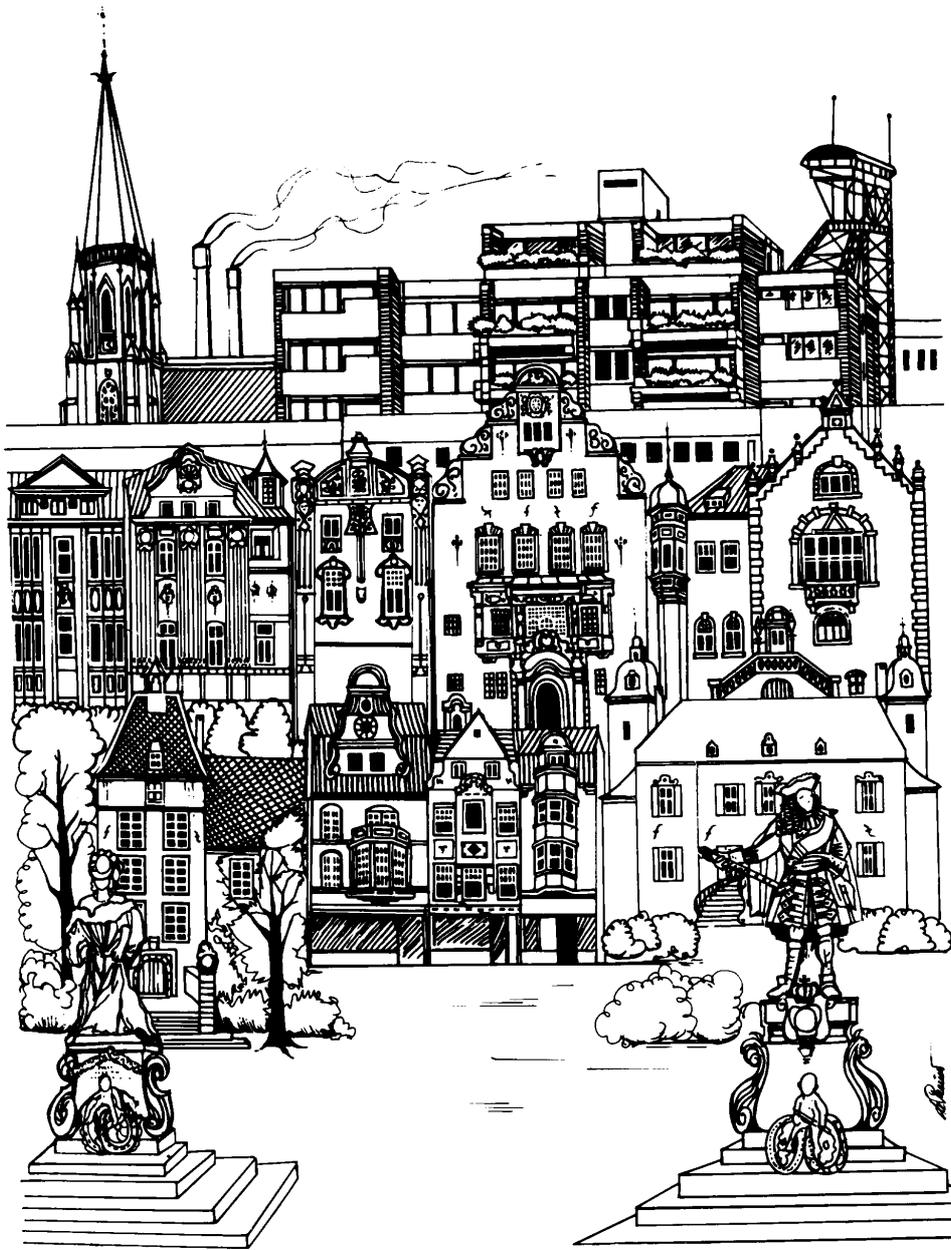


STADT MOERS



Jahresabschluss 2015

Entwurf Jahresabschluss

der Stadt Moers
für das Haushaltsjahr 2015

Bestätigt:
Moers, im Juni 2016



Fleischhauer
Bürgermeister

Aufgestellt:
Moers, im Juni 2016



Thoenes
Erster Beigeordneter und
Stadtkämmerer

Stadt Moers

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Gliederungsübersicht

1. Bilanz
2. Ergebnisrechnung
3. Anhang
 - Anlage 1: Anlagenspiegel
 - Anlage 2: Forderungsspiegel
 - Anlage 3: Rückstellungsspiegel
 - Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel
 - Anlage 5: Übersicht über die Bürgschaften
4. Finanzrechnung
5. Lagebericht
6. Erläuterungen zu den kostenrechnenden Einrichtungen
7. Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016
8. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen
einschließlich der Produktdatenblätter

Aus rechentechnischen Gründen können sich in den nachfolgenden Tabellen Rundungsdifferenzen zu den mathematisch genauen Werten ergeben.

1. Bilanz

Stadt Moers

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva	EUR	EUR	EUR	31.12.2014 EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			166.089,44	215.946,58
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	107.387.709,76			103.865.035,41
1.2.1.2 Ackerland	3.390.666,79			3.402.629,99
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.001.303,11			1.002.914,11
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.462.148,67			21.785.328,67
		133.241.828,33		130.055.908,18
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder - und Jugendeinrichtungen	40.505.088,57			41.008.389,25
1.2.2.2 Schulen	192.575.393,70			198.505.394,94
1.2.2.3 Wohnbauten	7.473.335,59			7.603.823,64
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	119.418.747,58			118.387.426,88
		359.972.565,44		365.505.034,71
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	85.914.311,97			86.284.982,83
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.639.779,05			3.790.218,68
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			109.742.095,86
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	106.022.573,34			112.982.414,84
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	424.166,27			364.646,22
		197.000.830,63		313.164.358,43
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	837.378,69			856.065,39
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	95,00			95,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.373.231,70			1.706.445,93
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.151.515,47			5.751.354,39
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.167.508,67			24.282.815,26
		24.529.729,53		32.596.775,97
			714.744.953,93	841.322.077,29
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	166.894.155,49			146.456.418,07
1.3.2 Beteiligungen	2.814.187,12			2.814.187,12
1.3.3 Sondervermögen	2.335.394,54			2.335.394,54
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.413.496,71			1.305.839,06
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	58.663.212,27			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	173.202,45			184.708,85
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	106.882,89			113.272,47
		58.943.297,61		297.981,32
			232.400.531,47	153.209.820,11
			947.311.574,84	994.747.843,98
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		20.666.226,24		22.005.105,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		21.037.304,47		10.386.316,36
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		4.023.645,01		4.233.423,73
			45.727.175,72	36.624.845,98
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			13.699.460,91	12.166.119,75
			59.426.636,63	48.790.965,73
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			3.031.333,98	1.846.991,42
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			15.930.715,39	3.826.458,27
			1.025.700.260,84	1.049.212.259,40

Passiva	EUR	EUR	EUR	31.12.2014 EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		0,00		15.613.874,05
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-12.065.924,52		-19.440.332,32
nicht gedeckter Fehlbetrag		<u>12.065.924,52</u>		<u>3.826.458,27</u>
buchmäßiges Eigenkapital		0,00		0,00
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		140.407.494,48		150.942.955,96
2.2 für Beiträge		47.413.159,11		71.487.316,11
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		384.878,88		297.523,11
			188.205.532,47	222.727.795,18
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		151.238.376,29		146.867.911,82
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.104.843,83		541.706,92
3.4 Sonstige Rückstellungen		15.388.170,94		15.536.480,49
			167.731.391,06	162.946.099,23
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
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	183.351.009,94			188.880.437,76
4.2.5 von Kreditinstituten	145.836.298,79			150.202.345,20
			329.187.308,73	339.082.782,96
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		261.500.000,00		248.081.401,39
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		37.217.825,65		37.228.784,25
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.796.607,08		11.752.227,08
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		6.135.773,74		7.575.113,27
4.8 Erhaltene Anzahlungen		14.526.391,58		8.498.517,62
			659.363.906,78	652.218.826,57
5. Passive Rechnungsabgrenzung			10.399.430,53	11.319.538,42
			<u>1.025.700.260,84</u>	<u>1.049.212.259,40</u>

2. Ergebnisrechnung



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	112.668.058,16	125.384.042	123.628.235,91	-1.755.806,09
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.513.280,33	75.457.505	76.043.281,65	585.776,21
3	+	Sonstige Transfererträge	1.181.149,09	1.347.097	1.189.297,62	-157.799,38
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.658.765,23	16.829.701	14.011.136,07	-2.818.564,89
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674.533,77	2.459.698	2.402.816,97	-56.881,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.388.466,83	7.429.506	12.659.816,36	5.230.310,36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.029.219,80	10.457.575	10.674.146,21	216.571,70
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	324.527,54	323.601	62.637,69	-260.963,31
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	247.438.000,75	239.688.725	240.671.368,48	982.643,20
11	-	Personalaufwendungen	-46.779.745,48	-44.577.856	-45.852.814,21	-1.274.958,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.624.004,00	-6.493.481	-7.076.366,00	-582.885,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.929.938,86	-37.906.317	-36.859.828,93	1.046.487,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.937.491,77	-22.912.440	-19.730.169,73	3.182.269,83
15	-	Transferaufwendungen	-111.428.080,13	-113.730.653	-121.540.335,41	-7.809.682,41
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.066.542,54	-12.758.215	-13.723.802,41	-965.587,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-249.765.802,78	-238.378.961	-244.783.316,69	-6.404.355,78
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.327.802,03	1.309.764	-4.111.948,21	-5.421.712,58
19	+	Finanzerträge	1.473.392,05	6.706.995	6.403.253,64	-303.741,36
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.585.922,34	-16.900.218	-14.357.229,95	2.542.988,05
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-17.112.530,29	-10.193.223	-7.953.976,31	2.239.246,69
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.440.332,32	-8.883.459	-12.065.924,52	-3.182.465,89
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)	-19.440.332,32	-8.883.459	-12.065.924,52	-3.182.465,89
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-603.835,98	0	-1.114.173,02	-1.114.173,02
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.924.680,47	0	1.114.089,87	1.114.089,87
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	168.983,60	0	0,00	0,00
31	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	1.489.828,09	0	-83,15	-83,15

3. Anhang



ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2015



Inhaltsverzeichnis

- 1** **Allgemeine Informationen**
- 2** **Grundlagen der Schlussbilanz zum 31.12.2015**
- 2.1** **Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Bilanzaktiva**
- 2.1.1** **Sachanlagevermögen**
- 2.1.1.1** **Unbewegliches Sachanlagevermögen**
- 2.1.1.1.1** **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**
- 2.1.1.1.2** **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**
- 2.1.1.1.3** **Infrastrukturvermögen**
- 2.1.1.2** **Bauten auf fremden Grund und Boden**
- 2.1.1.3** **Bewegliches Sachanlagevermögen**
- 2.1.1.4** **Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**
- 2.1.1.5** **Finanzanlagevermögen**
- 2.1.2** **Umlaufvermögen**
- 2.2** **Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Bilanzpassiva**
- 2.2.1** **Eigenkapital**
- 2.2.2** **Sonderposten**
- 2.2.3** **Rückstellungen**
- 2.2.4** **Verbindlichkeiten**
- 3** **Erläuterungen zur Bilanz**
- 3.1** **Erläuterungen zu den wesentlichen Aktiva**
- 3.1.1** **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**
- 3.1.2** **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**
- 3.1.3** **Infrastrukturvermögen**
- 3.1.4** **Bauten auf fremden Grund und Boden**
- 3.1.5** **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**
- 3.1.6** **Betriebs- und Geschäftsausstattung**
- 3.1.7** **Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**
- 3.1.8** **Anteile an verbundenen Unternehmen**

- 3.1.9** **Beteiligungen**
- 3.1.10** **Sondervermögen**
- 3.1.11** **Wertpapiere des Anlagevermögens**
- 3.1.12** **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**
- 3.1.13** **Liquide Mittel**
- 3.1.14** **Aktive Rechnungsabgrenzung**
- 3.1.15** **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**
- 3.2** **Erläuterungen zu den wesentlichen Passiva**
- 3.2.1** **Eigenkapital**
- 3.2.2** **Sonderposten**
- 3.2.3** **Rückstellungen**
- 3.2.3.1** **Pensionsrückstellungen**
- 3.2.3.2** **Instandhaltungsrückstellungen**
- 3.2.3.3** **Sonstige Rückstellungen**
- 3.2.4** **Verbindlichkeiten**
- 3.2.5** **Passiver Rechnungsabgrenzungsposten**
- 4** **Haftungsverhältnisse**
- 5** **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**
- 6** **Angaben zu derivaten Finanzinstrumenten**

1 Allgemeine Informationen

Die vorliegende Schlussbilanz zum 31. Dezember 2015 zum Jahresabschluss 2015 ist der Rechnungsabschluss des siebten vollständigen doppischen Haushaltsjahres der Stadt Moers nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF).

Die Schlussbilanz ist unter Anwendung der gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) des Landes Nordrhein-Westfalen, insbesondere unter Beachtung der §§ 95, 96 GO NRW und der §§ 37 ff. GemHVO NRW erstellt. Sie ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Die Bewertung von sämtlichen Vermögensgegenständen und Schulden der Stadt Moers ist dabei insbesondere unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsprinzips und der Wesentlichkeit erfolgt.

In § 37 Abs. 1 GemHVO NRW ist geregelt, dass dem Jahresabschluss ein Anhang entsprechend § 44 GemHVO NRW sowie ein Anlagenspiegel (Anlage 1), ein Forderungsspiegel (Anlage 2) und ein Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4) nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen ist. Zusätzlich ist ein Rückstellungsspiegel (Anlage 3) und eine Übersicht über die Bürgerschaftsverpflichtungen (Anlage 5) beigefügt.

Am 18. September 2012 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz-NKFWG) beschlossen. Gemäß Artikel 11-Inkrafttreten des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sind die geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 angewendet worden.

2 Grundlagen der Schlussbilanz zum 31.12.2015

2.1 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Bilanzaktiva

Der Wertansatz der Vermögensgegenstände erfolgt gem. §§ 32 ff. GemHVO NRW. Der Wertansatz geht auf die erstmalige Bewertung des Vermögens im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 zurück. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten vorsichtig geschätzten Zeitwerte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten und dienen somit als Basis für die zukünftigen Abschreibungen.

Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden planmäßig linear abgeschrieben.

Gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO NRW sind die Nutzungsdauern von abnutzbaren Vermögensgegenständen grundsätzlich innerhalb der Bandbreite der Rahmentabelle gem. Runderlass des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 24.02.2005 festgesetzt.

Im Rahmen der Anwendung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden und einer Abnutzung unterliegen unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Seit dem 01.01.2013 werden Vermögensgegenstände unter 410 € ohne Umsatzsteuer bei der Stadt Moers unmittelbar als Aufwand verbucht.

2.1.1 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird mit den fortgeschriebenen sowie den neu zugegangenen Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und wird gemäß der örtlichen Abschreibungstabelle linear abgeschrieben.

Die drei Hauptkategorien „unbebaute Grundstücke“, „bebaute Grundstücke“ und „Infrastrukturvermögen“ des städtischen Sachanlagevermögens umfassen ca. 6.065 Flurstücke und ca. 535 Gebäude und bauliche Anlagen.

2.1.1.1 Unbewegliches Sachanlagevermögen

Unter Beachtung der vorangestellten Feststellungen werden die Werte der Grundstücke und der Gebäude wie nachfolgend erläutert ermittelt.

2.1.1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Ziel der Wertermittlung für den Grund und Boden ist eine stringente und wirtschaftliche Wertermittlung. Datenlieferant ist das in Moers aufgebaute und eingesetzte Graphische Informationssystem (GeoMedia Smart Client), welches exaktere Daten als das Liegenschaftskataster liefert. Die städtischen Flächen wurden einer Kategorisierung zugeführt.

Die Grundlage der jeweiligen Wertfestsetzung erfolgt auf der Basis von Bodenwertkategorien. Aus den vorhandenen Bodenrichtwerten wurden sogenannte NKF-Wertzonen gebildet. Die jeweilige NKF-Wertzone ist ein Mittelwert aus den umliegenden Bodenrichtwerten.

Die Bewertung des Aufwuchses, der Aufbauten und der Betriebsvorrichtungen, die zu der Bilanzposition „Grünflächen“ gehört, erfolgt grundsätzlich nach Kategorien. Die Einzelbewertung wurde für Sonderanlagen durchgeführt.

Als Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung sind gem. § 34 GemHVO NRW folgende Vermögensgegenstände aus der Bilanzposition „Grünflächen“, die nur das Grün (z.B. Bäume, Rasen und vgl.) betreffen, mit einem Festwert bewertet worden:

- Grünanlagen der Kategorien I-III
- Schloss- und Freizeitpark
- Jungbornpark
- Ehrenmal Meerbeck
- Ehrenmal Kapellen

Die Ausstattungsgegenstände (z.B. Bänke, Wege und vgl.) in dieser Bilanzposition wurden einer Gruppenbewertung zugeführt.

Der Wertansatz der Festwerte besteht im Wesentlichen aus dem erstmaligen Ansatz zum Eröffnungsbilanzstichtag am 01.01.2009. Der Festwert bei Grünanlagen unterliegt einer zehnjährigen Revision.

Das Ackerland wird getrennt nach planungsrechtlichem Innen- und Außenbereich bewertet. Die Bewertung der Flächen, die zur Bilanzposition „Wald, Forsten“ gehören, erfolgte unter Berück-

sichtigung der Empfehlung des Ministeriums für Umwelt, Raumplanung und Landwirtschaft NRW mit 0,50 EUR/qm. Der Aufwuchs wird einheitlich mit 0,44 EUR/qm bewertet.

In der Bilanzposition „sonstige unbebaute Grundstücke“ werden insbesondere Bau- bzw. Rohbau- und Bauerwartungsland und Erbbaurechtsgrundstücke ausgewiesen.

2.1.1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bewertung des Grund und Bodens bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten vollzieht sich grundsätzlich analog der oben dargestellten Verfahrensweise (Flächenkategorisierung, Bewertung anhand von NKF-Wertzonen).

Die Gebäudestruktur der Stadt Moers beinhaltet sowohl kommunalnutzungsorientierte als auch nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude.

Für die geplanten nachzuholenden Instandhaltungsmaßnahmen wurde eine Aufwandsrückstellung gebildet.

Die Investitionen in die bebauten Grundstücke betrafen im Wesentlichen den Bereich der Schulsanierung und –erweiterung. Die umfangreichen Investitionstätigkeiten, die betragsmäßig über dem regulären Vermögensverzehr durch Abschreibungen liegen führen zu einer Erhöhung des vorhandenen Vermögens.

Die Bewertung der Schulen erfolgte in der Eröffnungsbilanz zu Wiederbeschaffungszeitwerten. Im Rahmen der PRO:SA-Schulsanierung erfolgte für einige Schulen eine wesentliche Verbesserung der Gebäude, welche größtenteils aktiviert wurden.

Das neu gebaute Kultur- und Bildungszentrum wurde im November 2010 bezogen. Im Januar 2012 wurde das neu gebaute Rathaus am Rathausplatz bezogen.

2.1.1.1.3 Infrastrukturvermögen

Die Bewertung des Grund und Bodens von Infrastrukturvermögen orientiert sich nach § 55 GemHVO NRW an seiner Lage im Innen- oder Außenbereich. Die Flächenkategorisierung im GeoMedia Smart Client und die sich daran anschließende Bewertung nimmt dieses gesetzliche Erfordernis auf.

Die Wertermittlung für die Schmutzwasserkanäle und Teile der Mischwasserkanäle erfolgte in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 gemäß § 56 Abs. 4 GemHVO NRW anhand der Werte aus der Gebührenkalkulation. Für Inliner, Pumpanlagen, Regenwasser- und die anderen Teile des Mischwasserkanals wurden in der Eröffnungsbilanz vorsichtig geschätzte Zeitwerte gemäß § 53 GemHVO NRW ermittelt. Zum 01.01.2015 ist die Aufgabe der Abwasserbeseitigung und auch das betriebsnotwendige Anlagevermögen (öffentliche Abwasseranlage i.S.d. Entwässerungssatzung der Stadt Moers vom 09.12.2011) auf die ENNI Stadt und Service Niederrhein AöR übertragen worden.

Bei der Bewertung der Straßen wurde differenziert vorgegangen. In der Stadt Moers sind 924 Straßen vorhanden, die als Ganzes bewertet wurden. Auf die Bewertung nach Straßenabschnitten wurde für die Zwecke der Eröffnungsbilanz verzichtet. In Zukunft werden neu geschaffene Teilabschnitte als solche separat in der Anlagenbuchhaltung geführt. Das Straßennetz wurde in

sieben Kategorien unterteilt. Der Straßenwert wurde unter Berücksichtigung des Straßenzustandes ermittelt. Die verwendete Notenskala reicht hierbei von der Note „sehr gut“ bis „sehr schlecht“. Die Erfassung und Berechnung erfolgte grundsätzlich nach den Vorgaben der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Der Gesamtwert setzt sich aus einem Gebrauchs- und einem Substanzwert zusammen.

Das Straßenbegleitgrün wird in Straßenbäume und Vegetationsflächen unterteilt. Die Straßenbäume werden zum Festwert bewertet. Die Vegetationsflächen werden mit der jeweiligen Straße beschrieben.

2.1.1.2 Bauten auf fremden Grund und Boden

Ausgewiesen wird ein Gebäudeteil auf fremden Grund.

2.1.1.3 Bewegliches Sachanlagevermögen

Das bewegliche Sachanlagevermögen umfasst im Wesentlichen die Maschinen und technischen Anlagen sowie Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Festwerte nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet, sofern von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Für folgende Vermögensgegenstände wurden daher Festwerte gebildet:

- Naturwissenschaftliche Räume
- Dienstkleidung der Feuerwehr und persönliche Ausstattung des Rettungsdienstes
- Biologieräume
- Chemieräume
- Technikräume
- Physikräume
- Hauswirtschaftsräume

Anpassungen zur Zusammensetzung, Größe, Menge und Wert werden im Rahmen der körperlichen Inventur gemäß § 91 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 28 Abs. 1 GemHVO NRW vorgenommen.

Die Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung betreffen im Wesentlichen den Bereich der Ausstattung der Schulen und Mensen.

2.1.1.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau umfassen noch nicht fertiggestellte Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens. Den wesentlichen Anteil nehmen Schulbauten und Sportplatzanlagen ein.

2.1.1.5 Finanzanlagevermögen

Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen und der Beteiligungen ist unter Beachtung der jeweiligen öffentlichen Zwecksetzung nach § 55 Abs. 6 GemHVO NRW mit dem Ertragswert- oder mit dem Substanzwertverfahren erfolgt. Für die Festlegung des Bewertungsverfahrens gilt dabei:

- Erwerbswirtschaftliche Beteiligungen sind nach dem Ertragswertverfahren bewertet
- Sachzielbezogene Beteiligungen sind nach dem Substanzwertverfahren bewertet

Beteiligungen von nachrangiger Bedeutung sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind mit dem anteiligen Eigenkapital berücksichtigt. Die mittelbar verbundenen Unternehmen/Beteiligungen sind in den ausgewiesenen Wertansätzen enthalten und von den verbundenen Unternehmen/Beteiligungen übernommen worden. Eine Ausnahme bildet die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR. Dort wurde die mit dem Substanzwertverfahren bewertete Energieversorgungsgesellschaft ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH heraus gerechnet und mittels des Ertragswertverfahrens über ein Gutachten neu bewertet.

Als Wertpapier des Anlagevermögens wird der Kommunale Versorgungsrücklage Fonds (KVR-Fonds) ausgewiesen.

Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2.1.2 Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener pauschalierter Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist darüber hinaus durch pauschale Abschläge berücksichtigt worden. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Zusammensetzung der Forderungen nach Art und Fälligkeit ist aus dem Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW ersichtlich (Anlage 2).

Den wesentlichen Anteil an den Forderungen bilden die Steuern.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden überwiegend zum Verkauf stehende Grundstücke und Gebäude ausgewiesen.

2.2 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Bilanzpassiva

2.2.1 Eigenkapital

Der Fehlbetrag des Jahres 2015 beläuft sich auf 12.065.924,52 €.

In 2014 führte der Fehlbetrag des Jahres 2014 zu einer vollständigen Aufzehrung der Allgemeinen Rücklage. Durch den Überschuss der Passivposten zu den Aktivposten der Bilanz ergibt sich ein negatives Eigenkapital. Somit führt der Jahresfehlbetrag 2015 zu einer weiteren Erhöhung des negativen Eigenkapitals i. H. v. 15.930.715,39 €. Damit ist der Überschuldungstatbestand weiterhin gegeben.

Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz führt zu einer Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

2.2.2 Sonderposten

Die im Haushaltsjahr 2015 erfassten Sonderposten für Zuwendungen werden auf der Grundlage der Zuwendungsbescheide berücksichtigt und den subventionierten Vermögensgegenständen zugeordnet. Die Sonderposten werden analog der Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

2.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden gem. § 88 GO NRW i.V.m. § 36 GemHVO NRW gebildet. Die Rückstellungen sind gem. § 91 Abs. 2 GO NRW mit dem Betrag angesetzt, der voraussichtlich notwendig ist. Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind unter Beachtung des Runderlasses des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04.01.2006 gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW über die Rheinische Zusatzversorgungskasse bewertet worden.

Der mit Datum vom 26.07.2010 veröffentlichte neue Runderlass zur Durchführung und Anwendung von § 107b BeamVG-Fälle bzw. des Versorgungslastenverteilungsgesetzes (VLVG) wird beachtet.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW in Höhe der hinreichend konkret beabsichtigten Nachholung angesetzt. Sie sind einzeln bestimmt.

Ein Rückstellungsspiegel ist als Anlage 3 beigefügt.

2.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen. Zuweisungen und Zuschüsse werden, soweit für diese Verwendungsnachweise zu führen sind, bis zu ihrer bestimmungsgemäßen Inanspruchnahme unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Art und Fälligkeit ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel gem. § 47 GemHVO NRW ersichtlich (Anlage 4).

3 Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Aktiva

3.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bilanzposition „unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ beläuft sich auf 133.242 TEUR und setzt sich insbesondere aus den aktivierten Grünflächen und den sonstigen unbebauten Grundstücken zusammen.

Die Grünflächen i.H.v. insgesamt 107.388 TEUR enthalten insbesondere Parkanlagen i.H.v. 46.337 TEUR, Sportflächen i.H.v. 16.468 TEUR, Spiel- und Freizeitanlagen i.H.v. 6.673 TEUR und Dauerkleingärten i.H.v. 6.776 TEUR. Auf die Sonderanlage Schloss- und Freizeitpark entfallen 8.194 TEUR und auf die Sonderanlage Jungbornpark 564 TEUR.

Die sonstigen unbebauten Grundstücke, die zum 31. Dezember 2015 i.H.v. 21.462 TEUR valutieren, beinhalten hauptsächlich Erbbaurechtsgrundstücke, die i.H.v. 16.340 TEUR ausgewiesen werden.

3.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In der Schlussbilanz werden i.H.v. 359.973 TEUR Vermögensgegenstände ausgewiesen, die der Bilanzposition „bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ zuzuordnen sind. Im Wesentlichen werden hierunter die städtischen Kindertageseinrichtungen (40.505 TEUR), Wohnbauten (7.473 TEUR) und Schulbauten (192.575 TEUR) ausgewiesen. Die sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wurden i.H.v. 119.419 TEUR bewertet. Hierzu zählen insbesondere die Verwaltungsgebäude Neues Rathaus i.H.v. 50.325 TEUR und das neue Bildungszentrum mit 20.452 TEUR sowie die Gebäude der Feuerwehren mit 13.909 TEUR.

3.1.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen wird in der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2015 i.H.v. 197.001 TEUR ausgewiesen. Hiervon entfallen auf das Straßennetz der Stadt Moers insgesamt 106.023 TEUR und auf den Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 85.914 TEUR.

3.1.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Die Bilanzposition „Bauten auf fremden Grund und Boden“ beläuft sich zum 31. Dezember 2015 auf 837 TEUR.

Hier wird im Wesentlichen ein Umkleidegebäude eines Sportvereins (ohne Außenanlagen) i.H.v. 749 TEUR ausgewiesen.

3.1.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Diese Bilanzposition beläuft sich per 31. Dezember 2015 auf 2.373 TEUR und beinhaltet im Wesentlichen die (Spezial-)Fahrzeuge der Feuerwehren, die i.H.v. 2.071 TEUR aktiviert worden sind.

3.1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung i.H.v. 6.152 TEUR setzt sich im Wesentlichen aus Schul- und Mensaausstattungen i.H.v. 1.462 TEUR, dem Festwert für naturwissenschaftliche Fachräume in den Schulen i.H.v. 1.593 TEUR und den Festwerten für die Dienstkleidung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes i.H.v. 505 TEUR zusammen.

3.1.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die Geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau i.H.v. 15.168 TEUR beinhalten insbesondere folgende Maßnahmen (>1.000 TEUR):

- Flüchtlingscontainer, ZGM 2.895 TEUR
- Tunneldurchstich + Verkehrsstationen 1.611 TEUR
- Anlagen im Bau PRO:SA ZGM 1.264 TEUR
- Erneuerung Straßen gem. Straßenzustandsbericht 1.188 TEUR

3.1.8 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen:

Name	Anteil in %	Wert zum 31.12.2015 in TEUR
ENNI Stadt & Service Niederrhein, AöR	100,0%	112.527
Wohnungsbau Stadt Moers	100,0%	50.468
Grundstückgesellschaft Königlicher Hof mbH	80,0%	3.810
Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungs- gesellschaft Moers mbH	100,0%	51
Moers Kultur GmbH	100,0%	25
Moers Marketing GmbH	100,0%	13
Summe der Anteile an verbundenen Unternehmen per 31.12.2015		166.894

Nach § 50 GemHVO NRW in Verbindung mit §§ 271 und 290 HGB sind Beteiligungen mit einem Anteilswert von über 50,0 % oder Unternehmen, auf die die Stadt Moers einen beherrschenden Einfluß ausübt, den verbundenen Unternehmen zuzuordnen.

Die oben aufgeführten Gesellschaften arbeiten zumindest teilweise aufgabenbedingt defizitär oder mit geringen Gewinnen und sind daher regelmäßig auf einen Verlustausgleich seitens der Stadt Moers angewiesen.

Die von der Stadt Moers gewährten Kapitaleinlagen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen führen gemäß § 91 Abs.2 Nr.1 GO NRW i.V.m. § 33 Abs.2 S.2 GemHVO NRW zu einer Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes, soweit es sich um nachträgliche Anschaffungskosten handelt. Nachträgliche Anschaffungskosten liegen vor, wenn der „innere Wert“ der Beteiligung durch die Zuschussgewährung nachhaltig erhöht wird. Wenn die Zuschüsse lediglich der Erhaltung bzw. Wiederherstellung des Wertes des Beteiligungsunternehmens dienen, sind sie aufwandswirksam und somit ergebniswirksam im Jahr der Zuschussgewährung darzustellen.

3.1.9 Beteiligungen

Zu den Beteiligungsansätzen wird auf die nachfolgende Übersicht verwiesen:

Name	Anteil in %	Wert zum 31.12.2015 in TEUR
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	50,0%	2.637
Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG	0,6%	129
Wir4 - Wirtschaftsförderung AöR	50,0%	48
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG	0,2%	0
Sparkassenzweckverband	30,0%	0
Summe der Anteile an Beteiligungen per 31.12.2015		2.814

Grundsätzlich liegt eine Beteiligung vor, wenn eine längerfristige Bindung der Kommune an der jeweiligen Unternehmung vermutet werden kann und/oder der Anteil an dem Tochterunternehmen größer als 20,0 % ist.

Bei den oben stehenden Unternehmen handelt es sich um sachzielorientierte Gesellschaften, die defizitär sind und somit nach dem Substanzwertverfahren bewertet werden.

Die von der Stadt Moers an der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG und an der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG gehaltenen Anteile werden unter den Beteiligungen dargestellt, da die Beteiligungen an diesen Unternehmen auf Dauer angelegt sind. Diese Beteiligungen werden in Übereinstimmung mit § 55 Abs. 6 GemHVO NRW unter Berücksichtigung des § 116 Abs. 3 GO NRW mit dem anteiligen Wert, den die Kommune am Eigenkapital hält, bilanziert.

Die Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG und der Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg sind mit einem Euro als Erinnerungswert angesetzt.

3.1.10 Sondervermögen

Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Moers sind als Sondervermögen mit dem anteiligen Eigenkapital bzw. nach der „Eigenkapital-Spiegelbild-Methode“ bewertet. Hierzu gehören die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)“ und „Bildung“ in der Stadt Moers.

3.1.11 Wertpapiere des Anlagevermögens

Als Wertpapiere des Anlagevermögens werden i.H.v. 1.413 TEUR Fonds-Anteile aus angelegten Mittel nach dem Versorgungsgesetz (EFoG NRW) ausgewiesen.

3.1.12 Ausleihungen

Die Bilanzposition „Ausleihungen“ beläuft sich in der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2015 auf 58.943 TEUR. Im Wesentlichen handelt es sich i.H.v. 58.663 TEUR um eine Ausleihung an die ENNI Stadt & Service AöR, aufgrund der Übertragung des Kanalvermögens zum 01.01.2015.

3.1.13 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum 31. Dezember 2015 i.H.v. 45.727 TEUR – nach der Vornahme von Wertberichtigungen – ausgewiesen.

Diese Bilanzposition weist u.a. die öffentlich-rechtlichen Forderungen i.H.v. insgesamt 20.666 TEUR aus. Hierunter werden insbesondere Forderungen aus Steuern, Gebühren und Beiträgen ausgewiesen.

Die privatrechtlichen Forderungen belaufen sich auf 21.037 TEUR.

Hier wird u.a. eine Forderung gegen die ENNI Stadt & Service AöR aus der Übertragung von im Bau befindlichem Anlagevermögen und Betriebsgrundstücken i.H.v. 7.443 TEUR ausgewiesen.

In Bezug auf weitere Aufgliederungen bzw. der zugrundeliegenden Fristigkeiten der Forderungen wird auf die Anlage 2 verwiesen.

3.1.14 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel i.H.v. 13.699 TEUR umfassen den Bestand der Bankkonten, Tagegelder, Bar-kassen und sonstigen Nebenkassen (z.B. Parkautomaten).

3.1.15 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die vorgenommenen Rechnungsabgrenzungen betreffen insbesondere RVK-Umlagen für Pensionen i.H.v. 486 TEUR und Verwaltungskosten i.H.v. 18 TEUR sowie Beamtenbezüge i.H.v. 807 TEUR, die jeweils das Haushaltsjahr 2016 betreffen.

Im ARAP befindet sich i.H.v. 338 TEUR die Abgrenzung der Auszahlung der wirtschaftlichen Jugendhilfe, die Leistungen zur Hilfe zur Erziehung (u.a. sozialpädagogische Familienhilfe) umfasst. Für Asylbewerberleistungen sind 420 TEUR enthalten.

736 TEUR resultieren aus einer Abgrenzung der Straßenunterhaltungsmaßnahmen.

3.1.16 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Bereits seit dem Jahresabschluss 2014 ist das gemeindliche Eigenkapital vollständig aufgezehrt und es wird ein Fehlbetrag als letzter Posten auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gesondert ausgewiesen (§ 43 Abs. 7 GemHVO NRW). Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2015 i.H.v. 12.066 TEUR führt in voller Höhe zu einer weiteren Erhöhung des Fehlbetrages. Der Überschuss der Passivposten zu den Aktivposten der Bilanz zum 31.12.2015 bleibt bestehen.

Die Inanspruchnahme der Jugend-/Schulbudgetrücklage i.H.v. 38 TEUR und der Saldo aus der Verrechnung von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage i.H.v. -83,15 EUR führen zu einer weiteren Erhöhung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages.

Dieser Posten stellt keinen Vermögensgegenstand sondern lediglich einen Korrekturposten dar, der auf die bilanzielle Überschuldung der Gemeinde hinweist.

3.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Passiva

3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ist vollständig aufgezehrt. Mit dem Jahresfehlbetrag 2015 i.H.v. -12.066 TEUR und der Inanspruchnahme der Jugend-/Schulbudgetrücklage i.H.v. 38 TEUR und dem Saldo aus der Verrechnung von Vermögensgegenständen i.H.v. -83,15 EUR ergibt sich ein auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenes negatives Eigenkapital i.H.v. 15.931 TEUR. Damit ist die Stadt Moers weiterhin nach § 75 Abs. 7 GO NRW überschuldet.

3.2.2 Sonderposten

Per 31. Dezember 2015 werden Sonderposten für erhaltene Zuwendungen für investive Maßnahmen i.H.v. 140.407 TEUR und für Beiträge i.H.v. 47.413 TEUR gebildet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt in Abhängigkeit der Nutzungsdauern des zugeordneten Anlagevermögens.

Die Beiträge – Erschließungsbeiträge nach BauG und Beiträge nach KAG – wurden als Sonderposten passiviert und die Auflösung entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorgenommen.

Zum Schlussbilanzstichtag ergeben sich keine in einem Sonderposten zu berücksichtigenden Gebührenüberschüsse aus den gebührenrechnenden Einheiten.

Sonstige Sonderposten i.H.v. 385 TEUR beinhalten erhaltene Leistungen für die Ablösung von der Verpflichtung zur Erstellung von Stellplätzen.

3.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verpflichtungen gebildet, die zum Stichtag dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Stichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. § 36 GemHVO NRW sieht Rückstellungen u.a. für Pensionsverpflichtungen, für unterlassene Instandhaltungen und für ungewisse Verbindlichkeiten vor.

Die Veränderungen sind dem Rückstellungsspiegel Anlage 3 zu entnehmen.

3.2.3.1 Pensionsrückstellungen

In der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2015 werden i.H.v. 151.238 TEUR Pensionsrückstellungen ausgewiesen. Diese setzen sich aus den Pensionsrückstellungen i.H.v. 117.122 TEUR und den Rückstellungen für Beihilfen i.H.v. 34.116 TEUR zusammen.

Die Bewertung erfolgte gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW mit einem Rechnungszins für die Teilwertberechnung von 5,0 %. Ermittelt wurden die Beträge durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln.

3.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Es sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Stichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Die i.H.v. 1.105 TEUR ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	2015 TEUR	2014 TEUR	+/- TEUR
Förderung von Kindern in Betreuung	127	129	- 2
Grundschulen	122	125	- 3
Eigene Sportstätten	457	107	+ 350
Feuerwehr	131	42	+ 89
Kinder und Jugend	34	39	- 5
Realschulen	51	30	+ 21
Hauptschulen	12	0	+ 12
Gesamtschulen	59	30	+ 29
Liegenschaften, Steuern, Bergamt	49	26	+ 23
Moerser Schloss	14	14	0
Gymnasien	49	0	+ 49
Summe der Instandhaltungsrückstellungen	1.105	542	+ 563

3.2.3.3 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden i.H.v. insgesamt 15.388 TEUR berücksichtigt. Diese beinhalten insbesondere die nachfolgenden Verpflichtungen:

	2015 TEUR	2014 TEUR	+/- TEUR
Drohverlustrückstellung f. erwartete Verlustausgleiche vAB	7.662	7.579	+ 83
Erstattungsverpflichtung (andere Dienstherrn)	2.162	1.819	+ 343
Altersteilzeit	1.624	2.071	- 447
Verpflichtungen gegenüber vAB	1.184	1.184	0
Überstunden	1.013	815	+ 198
Urlaub	929	1.046	- 117
Sonstige Rückstellungen	756	962	- 206
Klageverfahren	58	60	- 2
Summe der sonstigen Rückstellungen	15.388	15.536	- 148

Die Verpflichtungen gegenüber verselbständigten Aufgabenbereichen (vAB) ergeben sich insbesondere aus Pensions- und Altersteilzeitverpflichtungen. Bei der Drohverlustrückstellung han-

delt es sich im Wesentlichen um eine Rückstellung für den Verlustausgleich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bildung“ i.H.v. 7.150 TEUR.

3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Gliederung der Verbindlichkeiten nach Art und Fälligkeit ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4) zu entnehmen.

Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, handelt es sich im Wesentlichen um eine Verbindlichkeit für Bauleistungen der Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH im Rahmen der Schulsanierung.

Die sonstigen Verbindlichkeiten i.H.v. 6.136 TEUR bestehen im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten für gebildete Sonderposten i.H.v. 703 TEUR, einer Verbindlichkeit für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bildung“ in der Stadt Moers i.H.v. 1.652 TEUR und aus umgegliederten Verbindlichkeiten für kreditorische Debitoren i.H.v. 1.526 TEUR.

Die erhaltenen Anzahlungen i.H.v. 14.526 TEUR weisen u.a. investive Zuwendungen für noch nicht in Betrieb genommene Vermögensgegenstände aus.

3.2.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde i.H.v. 10.399 TEUR gebildet und betrifft insbesondere bereits vereinnahmte Nutzungsentgelte für Grabstätten. Ferner wird ein PRAP für den vorzeitig vereinnahmten Betriebskostenzuschuss Januar 2016 für die Kindertageseinrichtungen ausgewiesen.

4 Haftungsverhältnisse

Nach § 87 Abs. 2 GO NRW darf eine Kommune Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Eine Auflistung der zum Bilanzstichtag bestehenden Bürgschaftsverpflichtungen ist als Anlage 5 beigefügt.

5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen bei:

- PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH
Die Wohnungsbau Stadt Moers GmbH gründete am 07.11.2006 die o.g. Gesellschaft zur Finanzierung des geplanten Schulsanierungsprogramms. Bestandteil ist die Sanierung

von 20 Schulen innerhalb von 10 Jahren. Der geschlossene Projektvertrag beinhaltet ein über 35 Jahre zu zahlendes vereinbartes Entgelt, das sich wie folgt aufteilt:

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

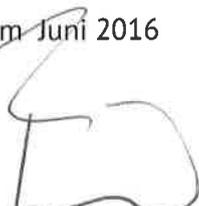
- Fa. HOCHTIEF ÖPP Projektgesellschaft mbH

Die Fa. HOCHTIEF ÖPP Projektgesellschaft mbH hat das neue Rathaus und das Kultur- und Bildungszentrum geplant, finanziert und gebaut und das bestehende denkmalgeschützte Rathausgebäude saniert. Baubeginn war im Mai 2009. Das Kultur- und Bildungszentrum ist im November 2010 fertig gestellt und bezogen worden. Das sanierte alte Rathaus und das neue Rathausgebäude wurden 2012 fertiggestellt und 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 Mio. EUR (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.

6 Angaben zu derivaten Finanzinstrumenten

Die Stadt Moers setzt keine derivaten Finanzinstrumente ein.

Moers, im Juni 2016



Christoph Fleischhauer
Bürgermeister



Wolfgang Thoenes
Erster Beigeordneter und
Stadtkämmerer

Anlagenpiegel 2015

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen Endstand	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	416.789,91	22.076,55	38.107,47	3.108,65	55.735,68	0,00	237.778,20	166.089,44	215.946,58
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	109.222.037,18	167.978,62	10.361,25	4.528.045,82	1.162.988,84	0,00	6.519.990,61	107.387.709,76	103.865.035,41
2.1.2 Ackerland	3.416.824,00	0,00	11.075,20	-888,00	0,00	0,00	14.194,01	3.390.666,79	3.402.629,99
2.1.3 Wald, Forsten	1.002.914,61	0,00	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1.001.303,11	1.002.914,11
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.874.798,67	0,00	629.436,63	306.256,63	0,00	-0,50	89.470,00	21.462.148,67	21.785.328,67
<i>Summe unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>135.516.574,46</i>	<i>167.978,62</i>	<i>652.484,08</i>	<i>4.833.414,45</i>	<i>1.162.988,84</i>	<i>-0,50</i>	<i>6.623.655,12</i>	<i>133.241.828,33</i>	<i>130.055.908,18</i>
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	45.054.671,64	204.180,08	0,00	165.619,11	873.099,87	0,00	4.919.382,26	40.505.088,57	41.008.389,25
2.2.2 Schulen	224.642.434,61	199.470,00	1.203.774,65	-655.949,19	5.102.190,26	0,00	30.406.787,07	192.575.393,70	198.505.394,94
2.2.3 Wohnbauten	8.860.256,49	0,00	54.982,17	52.150,34	181.482,85	0,00	1.384.089,07	7.473.335,59	7.603.823,64
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	129.497.706,44	523.739,86	0,00	2.767.419,47	2.259.838,63	0,00	13.370.118,19	119.418.747,58	118.387.426,88
<i>Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>408.055.069,18</i>	<i>927.389,94</i>	<i>1.258.756,82</i>	<i>2.329.239,73</i>	<i>8.416.611,61</i>	<i>0,00</i>	<i>50.080.376,59</i>	<i>359.972.565,44</i>	<i>365.505.034,71</i>
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	86.318.110,05	231.129,04	692.139,12	102.121,79	11.783,07	0,50	44.909,79	85.914.311,97	86.284.982,83
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.918.102,92	13.797,89	8.794,41	1.021.680,25	182.013,51	0,00	1.305.007,60	4.639.779,05	3.790.218,68
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	130.455.331,07	1.101.779,63	130.464.682,68	9.351,61	0,00	-280,97	0,00	0,00	109.742.095,86
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	170.591.909,37	23.374,50	3.340.383,10	2.866.205,46	8.677.235,81	280,97	65.196.938,02	106.022.573,34	112.982.414,84
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	453.566,60	0,00	0,00	60.434,00	24.288,45	0,00	113.208,83	424.166,27	364.646,22
<i>Summe Infrastrukturvermögen</i>	<i>392.737.020,01</i>	<i>1.370.081,06</i>	<i>134.505.999,31</i>	<i>4.059.793,11</i>	<i>8.895.320,84</i>	<i>0,50</i>	<i>66.660.064,24</i>	<i>197.000.830,63</i>	<i>313.164.358,43</i>
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	910.323,57	0,00	0,00	0,00	18.686,70	0,00	72.944,88	837.378,69	856.065,39
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.247.023,49	998.510,82	4.033,89	61.534,30	390.738,18	0,00	2.929.803,02	2.373.231,70	1.706.445,93
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.643.289,10	831.538,66	125.192,26	364.352,87	790.087,88	0,00	3.562.472,90	6.151.515,47	5.751.354,39
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.282.815,26	9.189.979,70	6.653.843,18	-11.651.443,11	0,00	0,00	0,00	15.167.508,67	24.282.815,26
<i>Summe Sachanlagen</i>	<i>974.392.210,07</i>	<i>13.485.478,80</i>	<i>143.200.309,54</i>	<i>-3.108,65</i>	<i>19.674.434,05</i>	<i>0,00</i>	<i>129.929.316,75</i>	<i>714.744.953,93</i>	<i>841.322.077,29</i>
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	152.413.989,26	20.437.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957.571,19	166.894.155,49	146.456.418,07
3.2 Beteiligungen	4.238.712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.524,95	2.814.187,12	2.814.187,12
3.3 Sondervermögen	2.335.394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.394,54	2.335.394,54
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.305.839,06	107.657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.496,71	1.305.839,06
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	61.313.212,27	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.663.212,27	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	184.708,85	0,00	11.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	173.202,45	184.708,85
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	113.272,47	0,00	6.389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	106.882,89	113.272,47
<i>Summe Ausleihungen</i>	<i>297.981,32</i>	<i>61.313.212,27</i>	<i>2.667.895,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58.943.297,61</i>	<i>297.981,32</i>
<i>Summe Finanzanlagen</i>	<i>160.591.916,25</i>	<i>81.858.607,34</i>	<i>2.667.895,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.382.096,14</i>	<i>232.400.531,47</i>	<i>153.209.820,11</i>
4. Summe des Anlagevermögens	1.135.400.916,23	95.366.162,69	145.906.312,99	0,00	19.730.169,73	0,00	137.549.191,09	947.311.574,84	994.747.843,98

Forderungsspiegel der Stadt Moers

nach § 41 (3) Nr. 2.2 in Verbindung mit § 46 GemHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am
	31.12.2015	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	20.666.226,24 €	20.665.910,34 €	120,40 €	195,50 €	22.005.105,89 €
2. Privatrechtliche Forderungen	21.037.304,47 €	21.037.304,47 €	0,00 €	0,00 €	10.386.316,36 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.023.645,01 €	4.020.899,57 €	2.745,44 €	0,00 €	4.233.423,73 €
4. Summe aller Forderungen	45.727.175,72 €	45.724.114,38 €	2.865,84 €	195,50 €	36.624.845,98 €

Rückstellungsspiegel							
Arten der Rückstellungen		Gesamt- betrag am 31.12.2014	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamt- betrag am 31.12.2015
			Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	Umgliederung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Pensionsrückstellungen	146.867.911,82	13.077.653,00	7.061.547,53	1.620.335,00	-25.306,00	151.238.376,29
2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Instandhaltungsrückstellungen	541.706,92	742.474,51	179.337,60	0,00	0,00	1.104.843,83
4.	Sonstige Rückstellungen	15.536.480,49	10.593.907,92	10.422.545,47	294.366,00	25.306,00	15.388.170,94
5.	Summe aller Rückstellungen	162.946.099,23	24.414.035,43	17.663.430,60	1.914.701,00	0,00	167.731.391,06

Verbindlichkeitspiegel der Stadt Moers

nach § 41 (4) Nr. 4 in Verbindung mit § 47 GemHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am
	31.12.2015	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	183.351.009,94 €	9.276.033,23 €	35.229.783,76 €	138.845.192,95 €	188.880.437,76 €
2.5 von Kreditinstituten	145.836.298,79 €	5.127.642,33 €	19.921.402,08 €	120.787.254,38 €	150.202.345,20 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	261.500.000,00 €	261.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	248.081.401,39 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	37.217.825,65 €	86.096,16 €	257.956,78 €	36.873.772,71 €	37.228.784,25 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.796.607,08 €	10.796.607,08 €	0,00 €	0,00 €	11.752.227,08 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.135.773,74 €	6.135.773,74 €	0,00 €	0,00 €	7.575.113,27 €
8. Erhaltene Anzahlungen	14.526.391,58 €	14.526.391,58 €	0,00 €	0,00 €	8.498.517,62 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	<u>659.363.906,78 €</u>	<u>307.448.544,12 €</u>	<u>55.409.142,62 €</u>	<u>296.506.220,04 €</u>	<u>652.218.826,57 €</u>

Nachrichtlich:**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten:**

z.B. Bürgschaften u.a.

49.996.593,42 €

62.104.190,55 €

Übersicht über die Bürgschaften

Anlage 5

Bürgschaftsbegünstigte	Stand am 01.01.2015 €	Zugang €	Tilgung €	Stand am 31.12.2015 €
Energie Wasser Niederrhein GmbH -modifizierte Ausfallbürgschaften-	2.211.937,00	0,00	909.068,48	1.302.868,52
Wohnungsbau Stadt Moers GmbH -modifizierte Ausfallbürgschaften-	30.828.722,82	0,00	2.533.037,99	28.295.684,83
Wirtschaftsförderungs- und Strukturrentwicklungsgesellschaft Moers mbH -modifizierte Ausfallbürgschaften-	4.895.487,34	0,00	300.000,00	4.595.487,34
Grafschafter Gewerbetpark Genend GmbH -modifizierte Ausfallbürgschaften-	3.131.626,57	0,00	246.800,96	2.884.825,61
Stadtbau Moers, Entwicklungs-, Erschließungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH -modifizierte Ausfallbürgschaften-	12.095.318,47	0,00	6.820.412,94	5.274.905,53
Festival Moers Kultur GmbH -modifizierte Ausfallbürgschaft-	1.808.104,80	0,00	130.575,60	1.677.529,20
Projektgesellschaft Sanierung Moerscher Schulen -modifizierte Ausfallbürgschaft-	5.583.624,00	0,00	1.007.840,00	4.575.784,00
Städtische Betriebe Moers -AöR- -modifizierte Ausfallbürgschaft-	1.549.369,55	0,00	159.861,16	1.389.508,39
	62.104.190,55	0,00	12.107.597,13	49.996.593,42

4. Finanzrechnung



Finanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	105.361.630,06	125.384.042	125.249.505,93	-134.536,07
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.352.169,95	72.012.700	70.018.617,62	-1.994.082,73
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.239.225,78	1.347.097	1.155.245,27	-191.851,73
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.513.798,30	10.615.249	9.810.756,46	-804.492,54
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116.823,63	2.459.698	2.082.361,84	-377.336,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716.204,14	7.429.506	10.085.259,77	2.655.753,77
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.881.747,20	10.438.989	9.303.293,34	-1.135.695,66
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.483.235,54	6.706.995	5.832.969,21	-874.025,79
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.664.834,60	236.394.277	233.538.009,44	-2.856.267,28
10	-	Personalauszahlungen	-39.497.512,22	-38.547.176	-39.529.435,55	-982.259,83
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.159.114,19	-7.217.562	-7.162.517,62	55.044,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.997.933,61	-37.906.317	-38.889.337,75	-983.020,97
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.939.529,33	-16.888.727	-12.723.335,52	4.165.391,48
14	-	Transferauszahlungen	-104.452.101,53	-113.730.653	-112.493.019,88	1.237.633,12
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.760.123,23	-12.681.427	-14.349.706,35	-1.668.279,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.806.314,11	-226.971.862	-225.147.352,67	1.824.508,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.858.520,49	9.422.415	8.390.656,77	-1.031.758,35
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.186.282,15	8.389.963	7.786.836,10	-603.126,45
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	652.515,02	600.000	2.572.253,39	1.972.253,39
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	299.502,87	490.000	743.568,96	253.568,96
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.336,53	17.891	16.746,76	-1.144,24
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.159.636,57	9.497.854	11.119.405,21	1.621.551,66
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.841,85	-960.911	-233.352,38	727.558,62
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.980.382,82	-48.137.220	-13.756.922,72	34.380.296,79
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.339.468,24	-5.529.874	-1.915.537,07	3.614.337,27
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-621,47	0	-120.000,00	-120.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.000,00	0	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.451.314,38	-54.628.005	-16.025.812,17	38.602.192,68
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.291.677,81	-45.130.151	-4.906.406,96	40.223.744,34
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.433.157,32	-35.707.736	3.484.249,81	39.191.985,99
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.000.000,00	32.546.026	17.978.985,05	-14.567.040,95
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	358.500.000,00	0	275.000.000,00	275.000.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-13.436.354,74	-27.941.529	-27.934.852,78	6.676,22



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-357.000.000,00	0	-261.500.000,00	-261.500.000,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.063.645,26	4.604.497	3.544.132,27	-1.060.364,73
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.630.487,94	-31.103.239	7.028.382,08	38.131.621,26
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.585.361,40	0	12.079.534,15	12.079.534,15
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.136.315,19	0	-5.408.470,32	-5.408.470,32
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	12.079.534,15	-31.103.239	13.699.445,91	44.802.685,09

5. Lagebericht



LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS
ZUM 31.12.2015



Inhaltsverzeichnis

- 1. Allgemeines**
- 2. Vorjahresergebnis**
- 3. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit**
- 4. Vermögens-, Schulden- und Finanzlage der Stadt Moers**
 - A) Die Vermögensstruktur der Bilanz**
 - B) Die Ertrags- und Aufwandslage der Stadt Moers**
 - C) Die Finanzlage der Stadt Moers**
- 5. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind**
- 6. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde**

1. ALLGEMEINES

Nach § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht ist dabei so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Nach dem „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagement NRW – NKFG NRW)“ mussten die Gemeinden ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 1. Januar 2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfassen.

Bei der Stadt Moers ist die doppelte Buchführung zum 1. Januar 2009 – mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und des NKF-orientierten Haushaltsplanes eingeführt worden.

Im Jahresabschluss 2015 kommen zum dritten Mal die Vorschriften des am 18. September 2012 beschlossenen Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz-NKFWG) zur Anwendung.

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2015 legt die Stadt Moers nun zum siebten Mal einen vollständigen Überblick über ein doppisches Rechnungsjahr vor.

2. VORJAHRESERGEBNIS

Der Entwurf des Jahresabschluss 2014 wurde zur Ratssitzung am 30.09.2015 aufgestellt und dem Rat zur Kenntnis gegeben. Gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 101 GO NRW wurde der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 zur Prüfung vom Rat an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.

Die örtliche Rechnungsprüfung hat mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses die RSM Verhülsdonk GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft mit der Prüfung des Jahresabschluss 2014 bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang und Lagebericht beauftragt.

Die Bilanzsumme der Stadt Moers belief sich zum Stand 31.12.2014 auf 1.049.212.259,40 EUR.

Die Ergebnisrechnung 2014 schloss mit einem Fehlbetrag i.H.v. -19.440.332,32 EUR ab.

Die Finanzrechnung schloss mit einem Bestand an liquiden Mitteln von + 12.079.534,15 EUR ab. Das Eigenkapital hatte sich zum Stichtag 31.12.2014 gegenüber dem Stand zum 31.12.2013 wie folgt verändert:

Stand 31.12.2013: 17.172.693,97 EUR
Stand 31.12.2014: - 3.826.458,27 EUR

3. RAHMENBEDINGUNGEN DER GEMEINDLICHEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

In der Stadt Moers leben 103.050 Einwohner (fortgeschriebene Einwohnerzahl am 30.06.2015 lt. Information und Technik NRW). Das Stadtgebiet umfasst dabei eine Fläche von 67,7 Quadratkilometern. Moers liegt an der Schnittstelle vieler Autobahnen und gilt wegen seiner zentralen Lage mit schnellen Verbindungen in die Nachbarländer und in den Rhein-Ruhr-Raum als starker Standort in der Region. Die Stadt Moers verfügt über ein sehr gutes und vielfältiges Angebot an Gewerbeflächen.

Es ist eine umfassende Infrastruktur am Ort vorhanden. Neben den Kindergärten und den Kindertageseinrichtungen bietet Moers eine optimale Schulversorgung. Es sind am Ort Grundschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Realschulen und eine Hauptschule sowie eine Förderschule vorhanden. Das Bildungsangebot wird durch 4 Berufskollegs, 6 Bildungseinrichtungen freier Träger, die Moerser Musikschule und das umfangreiche Angebot der Volkshochschule ergänzt.

Moers hat ein umfangreiches Kulturprogramm. Zu Pfingsten steht die Stadt ganz im Zeichen des Jazz. Dann bestimmt das Moers Festival das Geschehen für vier Tage in der Stadt. Spektakulär und unterhaltsam geht es in jedem Sommer beim Internationalen Comedy Arts Festival zu.

Beeindruckende und viel beachtete Inszenierungen zeigt eine der kleinsten Bühnen der Republik, das Schlosstheater.

Das Moerser Schloss beherbergt noch einen weiteren kulturellen Anziehungspunkt. Die Sammlungen des Grafschafter Museums umfassen Archäologie, Geschichte, Kulturgeschichte und Volkskunst der Moerser Region. Wechselnde Sonderausstellungen begeistern zusätzlich tausende Besucher.

Moers hat zwei Krankenhäuser. Die Stadt Moers ist außerdem Träger der Sparkasse am Niederrhein. Die Versorgung mit Energie (Strom, Wasser, Gas) erfolgt durch die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH. Die Aufgaben der Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst, Entwässerung, Friedhofswesen sowie Straßen- und Grünflächenunterhaltung werden durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR wahrgenommen. Die Freibäder ENNI Solimare und ENNI Naturfreibad Bettenkamper Meer, die ENNI Eissporthalle und der ENNI Sportpark Rheinkamp werden von der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH betrieben.

Zum 01.01.2015 ist die Aufgabe der Abwasserbeseitigung und auch das betriebsnotwendige Anlagevermögen (öffentliche Abwasseranlage i.S.d. Entwässerungssatzung der Stadt Moers vom 09.12.2011) auf die ENNI Stadt und Service Niederrhein AöR übertragen worden.

Die nachfolgenden Kennzahlen geben Aufschluss über die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation der Stadt Moers:

		2015	2014
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	98,3 %	99,1 %
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{EK} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	- 1,6 %	-0,4 %
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{EK} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	16,8 %	20,8 %
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	n.b.	124,5 %

Die Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation bilden die defizitäre Entwicklung des Haushalts im Jahr 2015 ab.

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Das Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 98,3 % liegt bei der Stadt Moers eine geringfügige Unterdeckung vor.

Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (EK-Quote 1) bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (EK-Quote 2) am Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz wider. Die Eigenkapitalquote 1 ist in 2015 negativ.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage). Sie ist im Haushaltsjahr 2015 nicht berechenbar, da die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage Null betragen.

4. VERMÖGENS-, SCHULDEN- UND FINANZLAGE DER STADT MOERS

A) DIE VERMÖGENSSTRUKTUR DER BILANZ

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 1.049,2 Mio. EUR um 23,5 Mio. EUR auf 1.025,7 Mio. EUR verringert.

Die Aktivseite einer Bilanz gibt Auskunft darüber, welches Vermögen für die Aufgabenerfüllung der Stadt Moers zur Verfügung steht. Das Anlagevermögen der Stadt Moers beinhaltet die wesentlichen Vermögenspositionen (92,4 % der Bilanzsumme).

Hierzu zählen insbesondere:

- Sachanlagen, wie unbebaute und bebaute Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen

i.H.v. 714,7 Mio. EUR (Vj. 841,3 Mio. EUR)
- Finanzanlagen, wie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen i.H.v. 232,4 Mio. EUR (Vj. 153,2 Mio. EUR).

Von dem Gesamtwert des Anlagevermögens i.H.v. 947,3 Mio. EUR (Vj. 994,7 Mio. EUR) entfällt allein auf das Sachanlagevermögen ein Anteil von 75,4 % (Vj. 84,6 %). In der Zukunft wird der Ergebnisplan durch Abschreibungen sowie durch Aufwendungen für Erhaltungsmaßnahmen – insbesondere für die Gebäude und das Infrastrukturvermögen - negativ beeinflusst werden. Im Haushaltsjahr 2015 werden Abschreibungen i.H.v. 19,7 Mio. EUR (Vj. 23,9 Mio. EUR) in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Auch wenn die Auflösungen der Sonderposten den Aufwand aus den Abschreibungen zum Teil kompensieren, wird ein Teil der Abschreibungen nicht gegenfinanziert werden können. Aus der Auflösung der Sonderposten resultieren im Haushaltsjahr Erträge aus Zuwendungen i.H.v. 3,7 Mio. EUR und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge i.H.v. 4,4 Mio. EUR. Damit verbleibt bei der Stadt Moers ein nicht gegenfinanzierter Aufwand aus Abschreibungen abzgl. Erträge aus Sonderposten i.H.v. 11,6 Mio. EUR. Die Belastung des städtischen Haushaltes durch den Werteverzehr des städtischen (Infrastruktur-) Vermögens verbleibt somit bei der Stadt Moers. Die Abschreibungen werden in der Zukunft weiterhin zu einer wesentlichen Belastung der Haushalte führen.

Der Anteil der Finanzanlagen an dem gesamten Anlagevermögen beträgt 24,5 %. Hierunter werden insbesondere die in private Rechtsformen oder Sondervermögen ausgegliederten kommunalen Aufgaben sowie Anteile an verbundenen Unternehmen gezeigt. Die Übertragung des Kanalanlagevermögens an die ENNI Stadt & Service AöR führte einerseits zu einer Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes und andererseits zum Ansatz einer Ausleihung in Form eines Trägerdarlehens.

Negative Auswirkungen auf den Ergebnisplan können sich in der Zukunft durch den Ausgleich von Jahresfehlbeträgen ergeben. Positive Effekte können sich durch Gewinnausschüttungen der kommunalen Tochterunternehmen an die Stadt Moers entstehen. Im Haushaltsjahr 2015 hat die Stadt Moers Jahresfehlbeträge einzelner Gesellschaften i.H.v. 2.025 TEUR übernommen und eine Drohverlustrückstellung i.H.v. 501 TEUR gebildet.

Für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bildung in der Stadt Moers“ wurde eine Drohverlustrückstellung i.H.v. 7.150 TEUR gebildet. Gewinnausschüttungen haben sich i.H.v. 3.682 TEUR ergeben. Die Belastung des städtischen Haushaltes aus den Ausgleichen von Jahresfehlbeträgen der Tochterunternehmen resultiert im Wesentlichen aus dem Umstand, dass es sich bei den überwiegenden Gesellschaften um sogenannte Dauerverlustgesellschaften handelt.

Das Umlaufvermögen i.H.v. 59.427 TEUR (Vj. 48.791 TEUR) hat – gemessen an der Bilanzsumme von 1.025,7 Mio. EUR – mit 5,8 % eine eher untergeordnete Bedeutung. Das Umlaufvermögen besteht zu einem wesentlichen Teil aus den öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Steuern i.H.v. 11.304 TEUR (Vj. 13.945 TEUR) und privatrechtlichen Forderungen aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen i.H.v. 11.702 TEUR (Vj. 1.523 TEUR).

Auf der Aktivseite wird darüber hinaus i.H.v. 3.031 TEUR (Anteil von 0,3 % an der Bilanzsumme) die Position „aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits im laufenden Jahr für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2016 geleistet worden sind.

Die Passivseite einer Bilanz gibt Aufschluss darüber, wie das Vermögen finanziert worden ist. Die Zusammensetzung des Kapitals aus Eigen- und Fremdkapital erlangt dabei besondere Bedeutung. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag mit -15,9 Mio. EUR (Vj. -3,8 Mio. EUR) negativ, die Eigenkapitalquote ist damit von -0,4 % auf - 1,2 % gesunken.

Das Eigenkapital setzt sich zum 31. Dezember 2015 wie folgt zusammen:

- Allgemeine Rücklage i.H.v. 0 TEUR (Vj. 15.614 TEUR)
- Jahresfehlbetrag 2015 i.H.v. - 12.066 TEUR

Der Jahresfehlbetrag 2015 i.H.v. 12.066 TEUR führt zu einer weiteren Erhöhung des negativen Eigenkapitals. Durch den Überschuss der Passivposten zu den Aktivposten der Bilanz ergibt sich somit ein negatives Eigenkapital i.H.v. 15.930.715,39 EUR. Damit ist der Überschuldungstatbestand weiterhin gegeben.

Dieser Fehlbetrag wird als letzter Posten auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gesondert ausgewiesen (§ 43 Abs. 7 GemHVO NRW).

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages:

	EUR
Stand 31.12.2014	3.826.458,27
Inanspruchnahme Jugendbudget	9.629,11
Inanspruchnahme Schulbudget	28.786,64
Verrechnung Vermögensgegenstände	-83,15
Jahresfehlbetrag 2015	12.065.924,52
Stand 31.12.2015	15.930.715,39

Zur Entwicklung des Eigenkapitals und insbesondere zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird auf die Ausführungen zu den „Vorgängen von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind“ bzw. auf die „Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gemeinde“ verwiesen. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig abgebaut. Ab dem Jahr 2011 werden Mittel der allgemeinen Rücklage zur Abdeckung des im Jahresabschluss entstehenden Fehlbetrages in Anspruch genommen. Seit dem Jahresabschluss 2014 ist die Allgemeine Rücklage vollständig aufgezehrt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Ende des HSP-Zeitraumes.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital									
	TEUR	TEUR	TEUR						
Allgemeine Rücklage (31.12.)	48.770	15.614	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (31.12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (31.12.)	0	0	-3.826	-15.931	-19.989	-18.797	-13.650	-6.495	-602
Jahresergebnis (31.12.)	-31.598	-19.440	-12.066	-4.058	1.192	5.147	6.705	6.343	6.036
Summe Eigenkapital (31.12.)	17.172	-3.826	-15.931	-19.989	-18.797	-13.650	-6.945	-602	5.434

zur Zeile Jahresergebnis: für 2013 und 2014 wurden das testierte Jahresergebnis, für 2015 das vorl. Jahresergebnis zugrunde gelegt. Ab 2016 ff. ist der Planansatz angesetzt. Das vorübergehende negative Eigenkapital wird ab 2021 wieder positiv.

Die Sonderposten sind im Wesentlichen für erhaltene Investitionszuweisungen oder Beiträge sowie sonstige Sonderposten, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt worden sind, gebildet worden. Die Sonderposten unterliegen damit keiner freien Verwendung. Im Jahresabschluss werden Sonderposten i.H.v. 188,2 Mio. EUR (Vj. 222,7 Mio. EUR) ausgewiesen. Dies entspricht 18,4 % der Bilanzsumme.

Da sich die Sonderposten wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken, ergibt sich in der Bilanz der Stadt Moers ein wirtschaftliches Eigenkapital von 172,3 Mio. EUR (Vj. 218,9 Mio. EUR). Der Anteil dieses wirtschaftlichen Eigenkapitals an der Bilanzsumme beläuft sich damit auf 16,8 % (Vj. 20,9 %). Die Sonderposten werden unter Berücksichtigung der Nutzungsdauern der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz sukzessive ertragswirksam aufgelöst. In Bezug auf den Ergebniseffekt wird auf die Ausführungen zur Entwicklung des Anlagevermögens verwiesen.

Im Rahmen der Bilanz zum 31.12.2015 wurden i.H.v. 167,7 Mio. EUR (Vj. 162,9 Mio. EUR) Rückstellungen gebildet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Rückstellungen für Pensionen i.H.v. 151,2 Mio. EUR (Vj. 146,9 Mio. EUR)
- Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. 1,1 Mio. EUR (Vj. 0,6 Mio. EUR) und
- Sonstige Rückstellungen i.H.v. 15,4 Mio. EUR (Vj. 15,5 Mio. EUR).

Die Rückstellungen werden – aufgrund ihres bilanziellen Charakters – dem Fremdkapital zugeordnet. Die Erfüllung der Pensionslasten wird auf Dauer die Liquidität der Stadt Moers beeinträchtigen. Hinzu kommen die zukünftigen Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, die keiner Gegenfinanzierung unterliegen, und damit – vergleichbar den Abschreibungen – den Ergebnisplan der Stadt Moers negativ beeinflussen werden.

Die Verbindlichkeiten i.H.v. insgesamt 659.364 TEUR (Vj. 652.219 TEUR) bestimmen die bilanziellen Passiva und beinhalten insbesondere die folgenden Positionen:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i.H.v. 329.187 TEUR (Vj. 339.083 TEUR)
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung i.H.v. 261.500 TEUR (Vj. 248.081 TEUR)
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen i.H.v. 37.218 TEUR (Vj. 37.229 TEUR)
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. 10.797 TEUR (Vj. 11.752 TEUR)
- Sonstige Verbindlichkeiten i.H.v. 6.136 TEUR (Vj. 7.575 TEUR)
- Erhaltene Anzahlungen i.H.v. 14.526 TEUR (Vj. 8.499 TEUR)

In den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind für das Rathaus 38.679 TEUR (Vj. 40.221 TEUR) und für das Bildungszentrum 16.968 TEUR (Vj. 17.645 TEUR) enthalten.

Die Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen beinhaltet u.a. eine Verbindlichkeit für Bauleistungen der PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH i.R.d. Schulsanierung.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten, die in Summe 16.933 TEUR (Vj. 19.327 TEUR) ausmachen, sind kurzfristiger Natur und belasten damit die Liquidität im Haushaltsjahr 2016. Darüber hinaus wird die Liquidität durch die laufenden Zins- und Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr in Anspruch genommen.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 10.399 TEUR (Vj. 11.320) nimmt in Vorjahren erhaltene Zahlungen für Grabnutzungsrechte auf. Außerdem wird hier auch u.a. der vorzeitig vereinbarte Betriebskostenzuschuss Januar 2016 für Kindertageseinrichtungen i.H.v. 823 TEUR abgebildet.

B) DIE ERTRAGS- UND AUFWANDSLAGE DER STADT MOERS

Das Haushaltsjahr 2015 war für die Stadt Moers kein erfolgreiches Jahr. Es wurde mit einem negativen Ergebnis von 12.065.924,52 EUR abgeschlossen. Es hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 3.182.465,89 EUR verschlechtert.

Im Gesamtbild zeigt der Vergleich Ansatz / Ist folgendes Ergebnis in EUR:

Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ist
Ordentliche Erträge	239.688.725,28	240.671.368,48	982.643,20
Ordentliche Aufwendungen	238.378.960,91	244.783.316,69	- 6.404.355,78
Ordentliches Ergebnis	1.309.764,37	- 4.111.948,21	- 5.421.712,58
Finanzergebnis	- 10.193.223,00	- 7.953.976,31	2.239.246,69
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.883.458,63	- 12.065.924,52	- 3.182.465,89
Jahresergebnis	- 8.883.458,63	- 12.065.924,52	- 3.182.465,89

Im Bereich der ordentlichen Erträge waren unter der Position Steuern und ähnliche Abgaben Mindererträge von 1,8 Mio. EUR zum Ansatz von 125,4 Mio. EUR zu verzeichnen. Dies ist hauptsächlich den Mindererträgen bei der Grundsteuer geschuldet.

Die Position Steuern und ähnliche Abgaben setzt sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Realsteuern			
Grundsteuer A	100.560,00	77.428,57	77.752,29
Grundsteuer B	26.130.760,00	24.362.658,27	16.134.894,05
Gewerbsteuer	42.432.000,00	42.457.382,10	42.898.267,72
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.966.517,00	44.782.313,07	42.516.888,08
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.857.597,00	4.850.141,20	3.982.900,16
Sonstige Gemeindesteuern			
Vergnügungssteuer	1.644.360,00	1.908.698,44	1.559.218,66
Hundesteuer	682.383,00	702.263,54	683.435,04
Ausgleichsleistungen			
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.461.730,00	4.379.809,18	4.159.920,52
Kompensationsl. f. Verluste Steuervereinf.	108.135,00	107.541,54	108.435,02
Steuern und ähnliche Abgaben	125.384.042,00	123.628.235,91	112.668.058,16

Im Bereich der Realsteuern ist die Gewerbsteuer die wichtigste Steuerart in Moers.

Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt wird.

Den Gemeinden in NRW wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen seit dem Ende der 90er Jahre aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs, insbesondere der Erhöhung des Kin-

dergeldes, ein Anteil des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Der Anteil der Stadt Moers an dieser Ausgleichsleistung beträgt in 2015 rd. 4,4 Mio. EUR.

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Zuweisungen vom Land			
Schlüsselzuweisungen	44.835.339,00	44.824.497,00	45.054.316,00
Konsolidierungshilfe	10.185.534,00	10.185.641,66	10.185.641,66
Zuweisungen für laufende Zwecke, Bedarfszuweisungen, allg. Zuweisungen	10.428.517,00	13.617.798,58	13.083.125,49
Zuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden			
Zuweisungen für laufende Zwecke	6.186.710,00	3.643.501,05	4.356.014,53
Zuweisungen vom Bund			
Zuweisungen für laufende Zwecke	376.600,00	30.771,32	7.100,00
Erträge a. d. Auflösung Sonderposten f. Zuwendungen	3.444.805,00	3.741.072,04	3.827.082,65
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.457.505,00	76.043.281,65	76.513.280,33

Die Ertragsposition Schlüsselzuweisungen beläuft sich auf etwa 59 % des gesamten Zuwendungsbetrages. Die Höhe der Schlüsselzuweisung ist von der jährlich neu zu ermittelnden Finanzkraft der Kommune abhängig, d.h. von der Höhe der eigenen kommunalen Steuer- bzw. Umlageeinnahmen sowie den besonderen örtlichen Gegebenheiten. Die Stadt Moers erhielt 2015 Schlüsselzuweisungen i.H.v. 44,8 Mio. EUR.

Von den Zuweisungen für laufende Zwecke von Seiten des Landes NRW i.H.v. 13,6 Mio. EUR entfallen u.a. 9,9 Mio. EUR auf die Zuweisung zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen, die u.a. 3,5 Mio. EUR über dem Planansatz liegen.

Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten i.H.v. 3,7 Mio. EUR sind nicht zahlungswirksam und entsprechen der Abschreibungsquote für die zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände des städtischen Anlagevermögens.

Die sonstigen Transfererträge haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt entwickelt:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Sonstige Transfererträge / Soziale Leistungen	1.347.097,00	1.189.297,62	1.181.149,09

Hier sind u.a. die Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII abgebildet. Des Weiteren sind hier Leistungen für Asylbewerber und Hilfen zur Erziehung enthalten.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.303.542,00	7.856.843,19	28.701.909,78
Verwaltungsgebühren	2.311.707,00	1.787.838,34	1.681.756,22
Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. Beiträge	6.214.452,00	4.366.454,54	5.275.099,23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.829.701,00	14.011.136,07	35.658.765,23

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben werden.

Die Stadt Moers hat im Jahr 2015 u.a. folgende Benutzungsgebühren vereinnahmt:

- Parkgebühren i.H.v. 2,8 Mio. EUR
- Elternbeiträge KiTa i.H.v. 2,5 Mio. EUR

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Entgelte, die bei Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen eingenommen werden. Dazu gehören beispielsweise die Gebühren für Baugenehmigungen und für das Pass- und Ausweiswesen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Mieten und Pachten	1.451.516,00	1.252.184,13	1.527.256,24
Erträge aus Verkauf	20.318,00	7.930,88	19.716,05
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987.864,00	1.142.701,96	1.127.561,48
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459.698,00	2.402.816,97	2.674.533,77

Die Stadt Moers beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus speziellen Entgelten für Leistungen, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht worden ist. Unter der Ergebnisposition „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ erfolgt eine Ausweisung dieser Finanzmittel, wenn ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt entwickelt:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.429.506,00	12.659.816,36	6.388.466,83

Wird die Stadt Moers für eine andere Stelle tätig und erhält sie von dieser Stelle einen Ersatz der angefallenen Aufwendungen, ist die Kostenerstattung unter dieser Ergebnisposition zu erfassen. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Hierunter fallen u.a. Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe und von Unterhaltspflichtigen sowie die Erstattung im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Es handelt sich um eine Kostenumlage, wenn die Aufwendungen der Stadt Moers, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden. Kostenumlagen sind in 2015 nicht angefallen.

Der Kostenerstattung wurden die Landeszuschüsse aufgrund der Flüchtlingssituation in Moers zugeordnet.

Die Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Erträge ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Konzessionsabgaben	6.151.000,00	5.927.437,15	6.326.316,85
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	500.000,00	14.960,00	72.781,37
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.914.701,00	1.442.426,55
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	586,00	152.418,68	1.546.708,49
Andere sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.805.989,00	2.664.629,38	2.640.986,54
Sonstige ordentliche Erträge	10.457.575,00	10.674.146,21	12.029.219,80

Konzessionsabgaben sind Entgelte der ENNI Unternehmensgruppe an die Stadt Moers für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen handelt es sich im Wesentlichen um die Auflösung von nicht mehr benötigten Teilen der Pensionsrückstellung aufgrund von Sterbefällen.

Bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um die Zuführung zum kommunalen Versorgungsrücklagenfonds (KVR-Fond).

Unter Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind Erträge bei Verwarn- und Bußgeldern sowie Nachforderungszinsen verbucht.

Die aktivierten Eigenleistungen haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt entwickelt:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Aktiviert Eigenleistungen	323.601,00	62.637,69	324.527,54

Setzt die Stadt Moers eigenes Personal und eigenes Material für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so handelt es sich gem. § 33 Abs. 3 GemHVO NRW um Herstellungsaufwand, da die Eigenleistung den gleichen ergebniswirksamen Ertrag wie die Beauftragung eines Fremdundnehmens herbeiführt. Die während der Herstellungsperiode anfallenden Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung in die Aktivierten Eigenleistungen neutralisiert. In 2015 wurden mehr Baumaßnahmen geplant als tatsächlich durchgeführt. Daher liegt das Rechnungsergebnis unter dem Ansatz.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Dienstaufwendungen			
- tariflich Beschäftigte	20.176.633,00	20.798.440,08	20.537.071,83
- Beamte	11.685.908,00	11.598.209,69	11.625.503,46
- sonstige Beschäftigte	8.249,00	0,00	4.008,65
Beiträge zu Versorgungskassen			
- tariflich Beschäftigte	1.681.918,00	1.684.540,47	1.700.398,38
- sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-37,90
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
- tariflich Beschäftigte	4.117.688,00	4.213.675,67	4.183.963,74
- sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	179,57
Beihilfen und Unterstützungsleistungen			
- tariflich Beschäftigte	5.314,00	4.211,42	2.144,42
- Beamte	871.466,00	718.145,65	786.006,60
Zuführungen zu Rückstellungen			
- Pensionen	4.633.679,00	4.653.302,00	5.904.369,00
- Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.743,00	3.474,27	29.609,36
- Altersteilzeit Beamte	165.312,00	195.813,84	328.721,93
- Beihilfen	1.228.946,00	1.526.984,00	1.348.334,00
- Urlaub und Überstunden	0,00	88.202,12	73.306,64
- Erstattungsverpflichtung an andere Dienstherren	0,00	367.815,00	256.090,00
- Zuführung Rückstellung Besoldungsnachzahlung	0,00	0	0,00
Personalaufwendungen	44.577.856,00	45.852.814,21	46.779.745,48

Die Dienstaufwendungen bestehen hauptsächlich aus der Vergütung der tariflich Beschäftigten und den Bezügen der Beamten. Des Weiteren beinhalten sie Sonderzuwendungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie vermögenswirksame Leistungen für tariflich Beschäftigte und Beamte. Weiterhin

fallen unter die Personalaufwendungen alle Aufwendungen der Stadt Moers für die soziale Sicherung der Mitarbeiter. Dies sind insbesondere die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die aktiv Beschäftigten und Beamten. Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW als Rückstellungen anzusetzen. Zu den Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach Ausscheiden aus dem Dienst. Urlaubs- und Überstundenrückstellungen werden nicht geplant. Die Personalaufwendungen 2015 entwickelten sich mit einem Ergebnis von 45,9 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 44,6 Mio. EUR negativ. Dies wurde im Wesentlichen durch einen höheren Aufwand für Vergütung der tariflich Beschäftigten und eines höheren Rückstellungsaufwandes für Beihilfen und Erstattungsverpflichtungen an andere Dienstherren verursacht.

Die Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Versorgungsaufwendungen	6.493.481,00	7.076.366,00	7.624.004,00

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um alle Leistungen, die durch die Stadt Moers im Zusammenhang mit bereits aus dem aktiven Beschäftigungsverhältnis ausgeschiedenen Bediensteten gewährt bzw. erbracht wurden. Insbesondere setzen sich die Versorgungsaufwendungen aus anfallenden Versorgungsleistungen wie laufende Pensionszahlungen und Beihilfen zusammen, die neben den ehemaligen Beamten und Beschäftigten auch an Angehörige der vorgenannten Personenkreise zu erbringen sind. Auch die Versorgungsaufwendungen entwickelten sich durch eine höhere Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung mit einem Ergebnis von 7,1 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 6,5 Mio. EUR negativ. Dies wurde im Wesentlichen durch die Auswirkungen des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2015/2016 NRW sowie durch Pensionierungen verursacht.

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.517.215,00	27.090.653,87	33.175.585,84
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.225.550,00	354.568,73	678.954,70
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.373.249,00	1.286.775,14	989.045,55
Aufwendungen für Dienstleistungen	7.790.303,00	8.127.831,19	4.086.352,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.906.317,00	36.859.828,93	38.929.938,86

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen gegenüber dem Planansatz von 37,9 Mio. EUR um 1,0 Mio. EUR gesunken.

Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen nimmt innerhalb dieser Ergebnisposition einen wesentlichen Anteil ein. Zu der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude zählen u.a. Aufwendungen für die Grundbesitzabgaben, Aufwendungen für Energie- und Wasserverbrauch, Reinigungskosten sowie die Managemententgelte an das ZGM.

Die Bilanziellen Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	22.912.440,00	19.730.169,73	23.937.491,77

In Moers gab es in 2015 außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. 11,8 TEUR bezogen auf das Sachanlagevermögen. Hierbei handelt es sich um eine Änderung (Verringerung) des Bilanzbodenwertes für ein Grundstück des Infrastrukturvermögens. Im Zuge der Teilung und nachfolgender Neuaufteilung mehrerer Grundstücke wurde der Bilanzbodenwert neu berechnet. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde die außerplanmäßige Abschreibung mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Insgesamt blieben die Abschreibungen mit einem Ergebnis von 19,7 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 22,9 Mio. EUR. Dies ist u.a. auf die Übertragung des Kanalvermögens zum 01.01.2015 auf die ENNI Stadt & Service AöR zurückzuführen.

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Sozialtransferaufwendungen	18.158.984,00	25.478.995,15	18.735.795,29
Zuwendungen	21.513.755,00	22.538.199,79	21.452.734,67
Allgemeine Umlagen an Gemeinden	57.869.966,00	57.352.664,00	54.048.464,00
Allgemeine Umlagen an das Land	125.000,00	85.571,00	85.472,00
Steuerbeteiligungen			
Gewerbsteuerumlage	3.094.000,00	3.178.998,30	2.645.445,47
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.005.600,00	3.088.169,77	2.569.861,32
Verlustausgleiche an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.863.348,00	9.676.165,40	9.615.487,19
Sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	141.572,00	2.274.820,19
Transferaufwendungen	113.730.653,00	121.540.335,41	111.428.080,13

Die Sozialtransferaufwendungen setzen sich zusammen aus Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Der deutliche Anstieg der Sozialtransferaufwendungen ist auf die akute Flüchtlingssituation in Moers zurückzuführen. Dem erhöhten Aufwand stehen Erträge aus Kostenerstattungen vom Land gegenüber.

Bei den Zuwendungen machen die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten und Zuwendungen an den Offenen Ganztage die wesentlichen Anteile aus.

Bei den allgemeinen Umlagen an Gemeinden handelt es sich um die allgemeine Kreisumlage mit 57,4 Mio. EUR.

Insgesamt wurde der Transferaufwand gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 7,8 Mio. EUR überschritten.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.758.215,00	13.723.802,41	21.066.542,54

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Ansatz von 12,8 Mio. EUR auf 13,7 Mio. EUR erhöht. Sie enthalten u.a. die Kosten der Tagespflege, Aufwendungen für Wohnungsmieten sowie die Wertberichtigung von Forderungen.

Die Finanzerträge 2015 entwickelten sich mit einem Ergebnis von 6,4 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Plan von 6,7 Mio. EUR leicht negativ. Sie liegen um 0,3 Mio. EUR unter dem Planansatz. Der Minderertrag ist durch eine verringerte Gewinnausschüttung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR begründet.

Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2015 entwickelten sich mit einem Ergebnis von 14,4 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Plan von 16,9 Mio. EUR deutlich positiv. Sie liegen um 2,5 Mio. EUR unter dem Planansatz. Dies ist den niedrigen Zinsen bei den Liquiditätskrediten zuzurechnen.

Für die Beurteilung der Ertragslage werden die nachfolgenden Kennzahlen herangezogen:

		2015	2014
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge-Gew.St.Umlage-Fonds Dt.Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge-Gew.St.Umlage-Fonds Dt.Einheit}}$	50,1 %	44,4 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	31,6 %	30,9 %
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	18,7 %	18,7 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	15,1 %	15,6 %
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	49,7 %	44,6 %

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Gemeinde durch Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen unabhängig ist.

Im Gegensatz dazu gibt die Zuwendungsquote an, in welchem Umfang die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Personalintensität gemäß NKF-Kennzahlenset gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Ebenso zeigen die Kennzahlen Sach- und Dienstleistungsintensität und Transferaufwandsquote in welchem Ausmaß die Gemeinde Leistungen Dritter in Anspruch nimmt bzw. Transferaufwendungen geleistet hat.

C) DIE FINANZLAGE DER STADT MOERS

Nachfolgend geben wir zu den Salden aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit der Finanzrechnung folgende Erläuterung:

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Einzahlungen) setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Investitionszuwendungen vom Land	8.287.963,00	7.659.670,50	8.138.735,44
Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	40.752,53	0,00
Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0,00	32.368,00	20.785,74
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	102.000,00	54.045,07	26.760,97
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.389.963,00	7.786.836,10	8.186.282,15

Investitionszuwendungen vom Land Nordrhein-Westfalen bestehen im Wesentlichen aus der Allgemeinen Investitionspauschale nach § 16 Abs. 3 GFG 2015 i.H.v. 2.949.546,46 EUR, der Schul-/Bildungspauschale nach § 17 GFG 2015 i.H.v. 2.910.186,00 EUR sowie der Sportpauschale nach § 18 GFG 2015 i.H.v. 284.687,00 EUR.

Bei der Einzahlung von verbundenen Unternehmen i.H.v. 32.368,00 EUR handelt es sich um eine Einzahlung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR im Rahmen des Projektes Leipziger Straße.

Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen bestehen aus einer Zuwendung i.H.v. 4.217,75 EUR für die Fürsorgestelle, 11.764,82 EUR für den Festwert Hanns-Albeck-Stiftung und 38.062,50 EUR für Erstattung Grunderwerb.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Einzahlung aus der Veräußerung			
von Grundstücken	600.000,00	1.374.858,68	648.665,02
von Vermögensgegenständen	0,00	1.197.394,71	0,00
von Immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.850,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.000,00	2.572.253,39	652.515,02

Die Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken weist mehrere Kaufpreiszahlungen für die Übertragung von unbebauten Grundstücken an verschiedene Erwerber aus.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Einzahlungen aus			
Beiträgen	490.000,00	179.747,99	299.502,87
Beiträgen BBauG	0,00	176,04	0,00
Beiträgen KAG	0,00	563.644,93	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	490.000,00	743.568,96	299.502,87

Die Position enthält Beiträge nach § 8 KAG, Erschließungsbeiträge sowie Beiträge für Stell- und Parkplätze.

Beiträge sind nach § 8 Abs. 2 KAG NRW Geldleistungen, die als Ersatz des Aufwandes der Kommunen für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen, ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung, erhoben werden. Sie werden von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden.

Der Ansatz Beiträge nach § 8 KAG beinhaltet u.a. Baumaßnahmen des Straßensanierungsprogramms.

Erschließungsbeiträge sind Beiträge, die nach § 127 ff des Baugesetzbuches für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen erhoben werden.

Die Sonstigen Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Rückflüsse Ausleihungen	17.891,00	16.746,76	18.119,03
Rückerstattung im Folgejahr	0,00	0,00	3.217,50
Sonstige Investitionseinzahlungen	17.891,00	16.746,76	21.336,53

Die Position Rückflüsse Ausleihungen enthält Einzahlungen aus verschiedenen Darlehen, u.a. auch Arbeitgeberdarlehen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 11.119.405,21 EUR liegen 1.621.551,66 EUR über dem fortgeschriebenen Ansatz von 9.497.854,00 EUR.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Auszahlung für den Grunderwerb von Straßen und Plätzen	427.640,00	30.523,87	13.112,73
Grundstücksentwicklungskosten	451.171,00	116.435,00	0,00
Leibrenten	82.100,00	86.393,51	81.729,12
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	960.911,00	233.352,38	94.841,85

Für das Jahr 2015 waren Grundstücksankäufe geplant, die aus verschiedenen Gründen noch nicht vollzogen werden konnten. Die wesentlichen Maßnahmen sind auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. Für den Grunderwerb von Straßen und Plätzen wurde eine Ermächtigungsübertragung von 2015 nach 2016 i.H.v. 255.956,00 EUR für Grundstücksentwicklungskosten i.H.v. 334.736,00 EUR gebildet.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.227.055,00	381.345,23	415.327,61
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.963.509,00	4.567.935,25	13.383.638,39
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.946.656,00	8.807.642,24	8.181.416,82
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.137.220,00	13.756.922,72	21.980.382,82

Im Bereich der Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen sind u. a. Auszahlungen i.H.v. 147.906,08 EUR für den Neubau der Justus-von-Liebig-Ganztagshauptschule sowie 222.064,35 EUR für die Bestandssicherung von Spielplätzen enthalten.

Wesentliche Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ab 500 TEUR:

1.319.245,18 EUR	Tunneldurchstich und Verkehrsstationen
573.397,94 EUR	Ausbau Essenberger Straße
523.581,02 EUR	Platzanlage GSV / MTV

Für die von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH am 07.11.2006 gegründete PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung Moers GmbH wurden im Bereich der Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 3.000.000 EUR verausgabt. Die Flüchtlingscontainer sind mit 2.476.727,23 EUR, das Gymnasium Filder Benden mit 620.709,56 EUR und die Erneuerung der Turnhalle am Gymnasium Adolfinum mit 486.582,61 EUR enthalten.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Auszahlungen f. d. Erwerb von Vermögensgegenständen	4.608.519,00	1.803.270,66	953.491,77
Auszahlungen für Festwert Lizenzen	921.355,00 0,00	112.266,41 0,00	385.840,45 136,02
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.529.874,00	1.915.537,07	1.339.468,24

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 1.915.537,07 EUR ausgezahlt. Davon wurden 446.613,09 EUR im Bereich der "Schulträgeraufgaben" und 1.012.124,95 EUR für die Gefahrenvorbeugung und -abwehr verwendet.

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000,00	621,47

Als Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen wurden 120.000,00 EUR im Rahmen der Förderung von Kindern in Tagesbetreuung gezahlt. Die jährlichen Aufwandsbuchungen ab 2016 erfolgen durch die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens über die Zweckbindungslaufzeit von 20 Jahren in Höhe von jährlich 6.000 EUR unter Belastung des PSP-Elementes 1.100.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung.

Die Sonstigen Investitionsauszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	36.000,00

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 16.025.812,17 EUR liegen 38.602.192,68 EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 54.628.005,00 EUR.

Von 2015 nach 2016 wurden investive Ermächtigungen i.H.v. 37.828.199,15 EUR übertragen (siehe „Investive Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016“).

Die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen setzen sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Kreditaufnahmen für			
Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.396.011,00	3.000.000,00	15.000.000,00
Investitionen Kreditinstitut	0,00	0,00	15.000.000,00
Sonst. öffentl. Sonderrechnung Bildung i.d. Stadt Moers	171.029,00	0,00	0,00
Investitionen Umschuldung	14.978.986,00	14.978.985,05	0,00
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	32.546.026,00	17.978.985,05	30.000.000,00

Die Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Umschuldung sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Tilgungen zu betrachten (siehe auch „Tilgung und Gewährung von Darlehen“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite beträgt -9.955.865,73 EUR.

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung setzt sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei			
Kreditinstituten	0,00	123.500.000,00	67.000.000,00
verb. Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	0,00	6.000.000,00	7.500.000,00
Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	145.500.000,00	284.000.000,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	275.000.000,00	358.500.000,00

Die Einzahlungen für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Auszahlungen bei einem Wechsel des Kreditinstituts zu betrachten (siehe auch „Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt 13.500.000,00 EUR. Es handelt sich hierbei um den laufenden Liquiditätsbedarf des Jahres, der zum Stichtag 31.12. festgestellt wird. Der Bedarf dient auch zur Vorfinanzierung von Investitionen, dessen investive Kreditermächtigung noch nicht ausgeschöpft wurde.

Die Tilgung und Gewährung von Darlehen setzt sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Tilgung von Krediten für Investitionen			
an das Land	12.791,00	12.790,59	12.921,36
an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.579.166,00	8.422.482,39	8.525.635,50
an Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung und Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0,00	63.931,94
an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen, Umschuldung	14.978.986,00	14.978.985,05	0,00
an Kreditinstitut	0,00	-0,06	0,00
an Private Unternehmen	4.199.557,00	4.349.564,29	4.242.557,28
an Private Unternehmen Eigenbetriebsähn. Einr. Bildung	171.029,00	171.028,52	162.545,07
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2,00	428.763,59
Tilgung und Gewährung von Darlehen	27.941.529,00	27.934.852,78	13.436.354,74

Die Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Umschuldung sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Aufnahmen zu betrachten (siehe auch „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite beträgt -9.955.865,73 EUR.

Die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung setzt sich wie folgt zusammen:

	fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2015 EUR	Ist-Ergebnis 2014 EUR
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			
bei Kreditinstituten	0,00	150.000.000,00	30.000.000,00
bei verb. Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	0,00	6.000.000,00	7.500.000,00
bei Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	105.500.000,00	319.500.000,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	261.500.000,00	357.000.000,00

Die Auszahlungen für die Rückzahlung der Liquiditätskredite sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Einzahlungen aus der Aufnahme bei einem Wechsel des Kreditinstituts zu betrachten (siehe auch „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt 13.500.000,00 EUR.

Der Anfangsbestand an liquiden Mitteln in der Finanzrechnung betrug 12.079.534,15 EUR, der Endbestand an liquiden Mitteln gemäß Schlussbilanz zum 31.12.2015 beträgt 13.699.460,91 EUR. Der Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung weicht von dem Ausweis der liquiden Mittel in der Bilanz ab. Dies liegt darin begründet, dass Rückzahlungen von Guthaben der Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten zuzuordnen sind.

Die darstellungstechnische Differenz zwischen dem Ausweis der liquiden Mittel in der Bilanz und in der Finanzrechnung stellt sich wie folgt dar:

Ausweis liquide Mittel in der Bilanz	13.699.460,91 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten/Rückzahlungen von Guthaben	- 15,00 EUR
Ausweis liquide Mittel in der Gesamtfinanzrechnung	13.699.445,91 EUR

Die Bewertung der Finanzlage im Jahr 2015 kann mit den nachfolgenden Kennzahlen erfolgen:

		2015	2014
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{EK} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfr.FK}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	65,4 %	67,7 %
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	19,3 %	16,8 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	30,0 %	27,8 %
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	5,9 %	7,4 %

Die Entwicklung des Anlagendeckungsgrades 2 zeigt, dass das Anlagevermögen zu 65,4 % durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist.

5. VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG, DIE NACH DEM BILANZSTICHTAG EINGETRETEN SIND

Mit der freiwilligen Teilnahme an der zweiten Stufe des Stärkungspaktes des Landes NRW im Jahr 2012 hat die Stadt Moers einen Haushaltssanierungsplan für die Jahre 2012 bis 2021 aufgestellt. Dieser befindet sich aktuell in der vierten Fortschreibung und wurde von der Bezirksregierung Düsseldorf mit der Haushaltssatzung 2016 am 18.04.2016 weiterhin genehmigt.

Dies bedeutet, dass Rat und Verwaltung das Nothaushaltsrecht der Jahre 2010 und 2011 verlassen haben und wieder eigenverantwortlich über Investitionen, Einstellungen und die Teilnahme an Förderprogrammen im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes entscheiden können.

Das Stärkungspaktgesetz sieht vor, dass unter Zuhilfenahme der jährlichen Konsolidierungshilfe des Landes NRW der Haushaltsausgleich in 2018 mit Konsolidierungshilfe und 2021 ohne Konsolidierungshilfe zu erreichen ist.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2015 wurden Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan vorgenommen. Übertragene Ermächtigungen wirken sich erst in dem Jahr aus, in dem sie in Anspruch genommen werden. Das

bedeutet, dass das Jahr, aus dem die Ermächtigungen übertragen werden, durch die Übertragungen nicht belastet wird.

Für den Fall, dass sich nach Kenntnisnahme der Ermächtigungsübertragungen im Rat Sachverhalte ergeben, die im Rahmen des noch offenen Jahresabschlusses 2015 periodengerecht in das Jahr 2015 gebucht werden müssen, wurde eine entsprechende Reduzierung/Erhöhung vorgenommen.

Die Auflistung der nach periodengerechter Verbuchung verbliebenen Ermächtigungsübertragungen ist unter Punkt 7 der Gliederungsübersicht des Jahresabschlusses zu finden.

6. CHANCEN UND RISIKEN FÜR DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG DER GEMEINDE

Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007 wurden die Annahmen zur Haushaltsplanung 2009 innerhalb weniger Monate zur Makulatur. Steuerausfälle in Millionenhöhe, insbesondere bei der Gewerbesteuer, haben Moers empfindlich getroffen. Nach deutlichen Gewerbesteuerüberschüssen in den Jahren 2010 und 2011 zeigt der Verlauf in den Jahren 2012 - 2014 wieder einen Rückgang der Gewerbesteuererträge. Für den Haushaltsplan 2015 ff. wurde die Gewerbesteuererwartung deutlich zurückgesetzt und an die vorherigen Rechnungsergebnisse angepasst. Der Planansatz 2015 wurde mit 23 TEUR leicht überschritten.

Die Erträge der Gewerbesteuer werden auch weiterhin Schwankungen unterliegen. Wie sich die zukünftigen Beträge entwickeln, kann vor dem Hintergrund der derzeitigen Wirtschaftsentwicklung im europäischen Raum nicht abgeschätzt werden. Auch in welchem Umfang sich in den kommenden Jahren die Einkommensteueranteile entwickeln werden, bleibt abzuwarten.

Die Einsparbemühungen von Politik und Verwaltung sind daher weiter beizubehalten. Der geforderte „Bundes- und Landesbeitrag“ liegt neben einer verlässlichen und ausreichenden Finanzierung über Zuweisungen insbesondere auch in einer konsequenten Umsetzung des Konnexitätsprinzips, so dass mit jeder Aufgabenübertragung auch zugleich eine dafür ausreichende Finanzausstattung vorgesehen wird.

Mit dem genehmigten Haushaltssanierungsplan hat sich die Stadt Moers verpflichtet, den Haushaltsausgleich in unterschiedlich großen jährlichen Konsolidierungsschritten zu erreichen. Das Risiko der Planungssicherheit im Haushaltssanierungszeitraum liegt ausschließlich bei der Stadt Moers. Gemäß Stärkungspaktgesetz des Landes NRW wird ein Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes wieder im Jahr 2018 zu erreichen sein. Ab dem Jahr 2021 ist die Stadt Moers selber wieder in der Lage, den Haushaltsausgleich aus eigenen Mitteln zu schaffen. Seit dem Jahresabschluss 2014 ist das Eigenkapital aufgezehrt. Zum Bilanzstichtag ist die Stadt Moers i. H. v. 15.931 TEUR bilanziell überschuldet. Die temporäre Überschuldung ist planmäßig ab 2021 nicht mehr gegeben.

Sollten sich die Prognosen der Haushaltsplanung oder die Annahmen der Wirkungen der im Haushaltssanierungsplan benannten Konsolidierungsmaßnahmen nicht realisieren, muss die Stadt Moers entsprechende zusätzliche Kompensationsmaßnahmen ergreifen. Die Stadt Moers ist dann gesetzlich verpflichtet, den Haushaltssanierungsplan fortzuschreiben, um auf diese Änderungen, die den Haushaltsausgleich gefährden, reagieren zu können.

Das strukturelle Defizit der mittelfristigen Planung wird überwiegend durch die Inanspruchnahme von kurzfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung gedeckt. Aufgrund der unterjährigen Schwankungen in der benötigten Liquiditätshöhe wurde der kurzfristige Kreditbedarf für den Haushalt 2015 auf 290 Mio. EUR erhöht. Der maximal geplante Stand zum 31.12.2016 beträgt 290 Mio. EUR.

Der steigende Stand der kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung beeinträchtigt die finanzielle Situation der Stadt Moers und birgt in Bezug auf die ungewisse Entwicklung des Zinsniveaus auch weiterhin erhebliche Risiken. Die dann hierfür anfallenden Zinsen – bei einem Anstieg der Zinsen – werden den jeweiligen Ergebnisplan zukünftig stärker belasten. Daher bleibt die Liquiditätsentwicklung ein sorgfältig zu beobachtender Bereich und es wird deutlich, dass neben dem Problem des erheblichen Eigenkapitalverzehrs in den Folgejahren auch ein Liquiditätsproblem gegeben ist. Zum Ende der Haushaltssanierungsphase wird sich das Eigenkapital wieder aufbauen und zum Abbau der Liquiditätskredite führen.

Zum Jahreswechsel 2015 wurden die Aufgabenzuschnitte im Bereich Straße und Abwasser neu strukturiert um Optimierungspotenziale abzuleiten. Der Rat hat in seiner Sitzung am 20.03.2014 beschlossen, die Aufgabe Kanal/Bau, die Mitarbeiter und die Satzungshoheit mit der Zuständigkeit für Investitionen mit Wirkung zum 01.01.2015 auf die ENNI AöR zu übertragen. Der Übergang des Kanalvermögens zum 01.01.2015 auf die ENNI AöR wurde vom Rat in seiner Sitzung am 24.09.2014 beschlossen. In der Ratssitzung am 14.05.2014 beschloss der Rat die Aufgaben der Straßenbeleuchtung ebenfalls ab dem 01.01.2015 vollständig in der ENNI AöR zu bündeln und der ENNI AöR das notwendige Anlagevermögen zu übertragen.

Moers, im Juni 2016



Christoph Fleischhauer
Bürgermeister



Wolfgang Thoenes
Erster Beigeordneter und
Stadtkämmerer

Angaben gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW – Ratsmitglieder

lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	Ausgeübter Beruf
1	Albrecht	Andreas	Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Delegierter Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft –LINEG-	Kommunikationskaufmann
2	Barwitzki-Graeber	Martina	Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Radio Wesel mbH & Co.KG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	Lehrerin
3	Benter	Dennis	Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft –LINEG- stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH	Vertriebsleiter
4	Berns	Manfred	stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Tankstellenkaufmann
5	Bothe	Christel	Stellv. Gesellschafterversammlung Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Delegierte Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft –LINEG-	Küsterin
6	Brohl	Ingo	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied Aufsichtsrat Biokraftgesellschaft Moers/Dinstlaken mbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstückgesellschaft Königlicher Hof mbH Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Diplom Wirtschaftsjurist

Lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	Ausgeübter Beruf
7	Brohl	Klaus	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH Beisitzer im Aufsichtsrat Stadtwerke Dinslaken GmbH Mitglied Beirat Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH	Elektromeister
8	Cikoglu	Atilla	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Moers Marketing GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co.KG Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Regierungsangestellter
9	Cremer	Claus	Delegierter Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft – LINEG- Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	Sozialarbeiter
10	Elsenbruch	Ursula	Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	Sekretärin
11	Fenger	Joachim	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbegebiet Genend GmbH Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg stellv. Mitglied Aufsichtsrat Moers Marketing GmbH	Kaufmann

lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	Ausgeübter Beruf
12	Fenger	Judith	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Angestellte
13	Gaidt	Melanie	Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Stellv. Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Juristin
14	Gawlik	Michael	Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Technischer Leiter
15	Gerwers-Hagedorn	Jutta	Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Kosmetikerin
16	Hackstein	Heinz-Gerd	Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR stellv. Mitglied Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	Rentner
17	Hanke-Beerens	Elisabeth	Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Angestellte
18	Hemkens	Gabriele	Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Delegierte Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft –LINEG-	Hausfrau
19	Hohmann	Hartmut	Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	Diplom Soziologe

lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	Ausgeübter Beruf
20	Hübel	Brigitte	Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR stellv. Mitglied Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Fotografin
21	Hüskes	Harald	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Gesellschaftervertreter Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Gewerkschaftssekretär
22	Kaenders	Gabriele	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Rentnerin
23	Kiehn	Petra	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Kaufm. Angestellte
24	Krokowski	Elisabeth	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR stellv. Mitglied Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied Aufsichtsrat Moers Marketing GmbH Delegierte Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft –LINEG-	Verwaltungsangestellte
25	Küster	Claus Peter	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Maschinenbautechniker
26	Laakmann	Otto	Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Lehrer i.R.

Lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	Ausgeübter Beruf
27	Lietzow	Roland	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Moers Marketing GmbH Delegierter Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft –LINEG-	Diplom Architekt
28	Maas	Dino	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH	Betriebswirt
29	Marschmann	Volker	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Dinslaken GmbH Mitglied Aufsichtsrat Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken mbH	Diplom Ökonom
30	Mattus		stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH	Diplom Verwaltungswirt
31	Messerschmidt	Ralph	Mitglied Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH stellv. Mitglied im Verwaltungsrat, Risikoausschuss, Bilanzprüfungsausschuss des Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Bauingenieur
32	Napp	Heinrich	Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung AöR Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbestadt Genend GmbH Delegierter Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft –LINEG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Diplom Agraringenieur

lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	Ausgeübter Beruf
33	Plückhahn	Ingo	Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	Designer
34	Reutlinger	Anja	Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH	Diplom Architektin
35	Roots	Beret	Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Psychologin
36	Rosendahl	Mark	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Gesellschafterversammlung ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR Gesellschaftervertreter Stadtwerke Dinslaken GmbH Gesellschaftervertreter Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH Mitglied Verbandsversammlung, Verwaltungsrat, Risikoausschuss, Bilanzprüfungsausschuss Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Diplom Sozialwissenschaftler
37	Rosendahl	Silvia	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	Reg.-Beschäftigte
38	Schmidtke	Christopher	Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH	Kaufmann

Lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	Ausgeübter Beruf
38	Schmidtke	Christopher	Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH	Kaufmann
39	Schmitz	Ute-Maria	Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH	Krankengymnastin
40	Schneider	Hans-Jürgen	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	Angestellter
41	Schröder	Cay-Jürgen	Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Rentner
42	Schubert	Karsten	Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Delegierter Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft –LINEG-	Betriebswirt
43	Schulze	Astrid	Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Pädagog. Mitarbeiterin
44	Soylu-Kara	Sibel	Mitglied Gesellschafterversammlung Moers Kultur GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Moers Marketing GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Delegierte Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft –LINEG-	Finanzfachfrau

lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	Ausgeübter Beruf
45	Temel	Ahmet	Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Diplom Ingenieur
46	Terporten	Helga	Mitglied Hauptversammlung Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG – NIAG Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Dinslaken GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Moers Kultur GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung MoersMarketing GmbH	Hausfrau
47	Tersteegen	Gudrun	stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Mitglied Verwaltungsrat, Risikoausschuss, Bilanzprüfungsausschuss Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Werbetexterin
48	Unterwagner	Rolf	Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend	Orthopädiemechanikermeister

lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	Ausgeübter Beruf
49	van Dyck	Claudia	<p>Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH</p> <p>Mitglied Verbandsversammlung, Verwaltungsrat Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg</p> <p>stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</p> <p>stellv. Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH</p> <p>stellv. Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH</p>	Hausfrau
50	Weichelt	Reinhard	<p>Gesellschaftervertreter Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH</p> <p>stellv. Mitglied Hauptversammlung Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG – NIAG</p> <p>stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</p> <p>stellv. Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH</p> <p>stellv. Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH</p> <p>stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg</p> <p>Delegierter Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft – LINEG-</p>	Student
51	Weist	Carmen	<p>Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH</p> <p>Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH</p> <p>Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</p> <p>Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH</p> <p>Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH</p> <p>Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg</p> <p>stellv. Mitglied im Verwaltungsrat, Risikoausschuss, Bilanzprüfungsausschuss des Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg</p>	Verwaltungsangestellte
52	Wienecke	Peter	<p>Mitglied Gesellschafterversammlung Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</p> <p>Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH</p> <p>stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR</p> <p>stellv. Mitglied Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH</p>	Rentner

lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	Ausgeübter Beruf
53	Yetim	Ibrahim	Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Beisitzer im Aufsichtsrat Stadtwerke Dinslaken GmbH Mitglied Aufsichtsrat Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH	Geschäftsführer
54	Zupancic	Julia	stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Delegierte Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft – LINEG- Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH	selbständig

Angaben gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW – Verwaltungsvorstand

Lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	Ausgeübter Beruf
1	Fleischhauer	Christoph	Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers GmbH Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Aufsichtsratsvorsitzender MoersMarketing GmbH Aufsichtsrat Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken mbH Vorsitzender Gesellschafterversammlung Grundstückgesellschaft Königlicher Hof mbH Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Verwaltungsrat Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Genossenschaftsrat Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG- Zweckverband Euregio Rhein-Waal –Euregiorat- Vorstand Hartzing-Clausthal-Stiftung Stellv. Kuratoriumsvorsitzender der Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein Verwaltungsrat Stiftung Krankenhaus Bethanien	Bürgermeister
2	Rötters	Hans-Gerhard	Vorstand ENNI Stadt & Service Niederrhein, AöR Stellvertreter Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR Stellvertreter Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH	Erster Beigeordneter (bis 30.09.2015)

Lfd. Nr.	Name	Vorname	Mitgliedschaft im Organ	Ausgeübter Beruf
3	Thoenes	Wolfgang	<p>beratendes Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR</p> <p>beratendes Mitglied Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH</p> <p>Geschäftsführer Grafschafter Gewerbetpark Genend GmbH</p> <p>Vorstand Hanns-Albeck-Stiftung</p> <p>Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG-</p> <p>Stellvertreter Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg</p> <p>beratendes Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR</p> <p>beratendes Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH</p> <p>beratendes Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH</p> <p>beratendes Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH</p> <p>beratendes Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH</p> <p>Stellvertreter Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH</p>	Stadtkämmerer und Erster Beigeordneter (ab 01.12.2015)
4	zum Kolk	Kornelia	<p>beratendes Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR</p> <p>Stellvertreterin Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH</p>	Beigeordnete
5	Kamp	Thorsten	<p>Vorstand Deichverband Friemersheim</p> <p>beratendes Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR</p>	Beigeordneter (ab 01.03.2015)

6. Erläuterungen zu den kostenrechnenden Einrichtungen

BgA Marktgeschehen Produkte 1.100.15.02.01 / 1.100.15.02.02
Ergebnisrechnung 2015 (Gesamterträge und Gesamtaufwendungen)

	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 in €	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 in €	Vergleich Ansatz / Ist 2015 in €	Vergleich Ansatz / Ist 2015 in %
--	--	--	--	--

Erträge Wochenmärkte	185.982,37	179.115,26	-6.867,11	-3,69%
----------------------	------------	------------	-----------	--------

Gesamterträge	185.982,37	179.115,26	-6.867,11	-3,69%
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

Aufwendungen Wochenmärkte	176.462,44	248.783,42	72.320,98	40,98%
---------------------------	------------	------------	-----------	--------

Gesamtaufwendungen	176.462,44	248.783,42	72.320,98	40,98%
---------------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

Ergebnis	9.519,93	-69.668,16	-79.188,09	
-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	--

Produkt 1.100.15.02.01 Wochenmärkte

	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2015 in €	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2015 in €	Vergleich Ansatz / Ist 2015 in €
Gebührenaufkommen			0,00
Gesamterträge	185.982,37	179.115,26	-6.867,11
Gesamtaufwendungen	176.462,44	248.783,42	72.320,98
Ergebnis	9.519,93	-69.668,16	-79.188,09
Über-Unterdeckung	9.519,93	-69.668,16	-79.188,09

7. Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen von Haushalt 2015 nach Haushalt 2016

Profit-Center	Bezeichnung Profit-Center	PSP-Element	Ergebnisposition	übertragene Ermächtigung EUR	periodenge-rechte Buchung 2015 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach periodenge-rechter Buchung
105	Rechnungsprüfung	1.100.01.05	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,00	-8,85	1.355,15
108	Liegenschaften, Steuern, zentrale Ausschreibung	1.100.01.08	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.384,63	0,00	587.384,63
203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	1.100.02.03	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte)	66.327,00	-11.125,00	55.202,00
30403	Gymnasium in den Filder Benden	1.100.03.04.03	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte)	2.000,00	0,00	2.000,00
30501	Geschwister-Scholl-Gesamtschule	1.100.03.05.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.060,00	0,00	8.060,00
503	Soziale Einrichtungen	1.100.05.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.000,00	0,00	800.000,00
50701	Sozialentwicklungsplanung	1.100.05.07.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
50702	Soziale Stadt	1.100.05.07.02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.301,00	0,00	9.301,00
508	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.100.05.08	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,80	0,00	2.686,80
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.100.06.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.877,73	0,00	31.877,73
801	Sportförderung	1.100.08.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.594,55	0,00	64.594,55
901	Räumliche Planung und Entwicklung	1.100.09.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.448,34	-25.907,44	62.540,90
120103	Verkehrliche Planung	1.100.12.01.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.325,96	-25.978,00	36.347,96
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	1.100.13.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.554,30	-559,30	53.995,00
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	1.100.13.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte)	293.474,00	-158.289,00	135.185,00
1401	Umweltkoordination	1.100.14.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,32	0,00	1.965,32
Gesamtsumme				2.076.363,63	-221.867,59	1.854.496,04

Investive Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach Haushalt 2016

Profit-Center	Profit-Center Langtext	PSP-Element	Kostenart	PSP-Element Bezeichnung mit Bezeichnung Kostenart	Beschluss Rat 16.03.2016 EUR	periodengerechte Buchung 2015 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
10101	Politische Gremien	7.000981.700	78310000	Ratsinformationssystem	50.600,00	0,00	50.600,00
10201	Personalmanagement	7.000055.700	78310000	Erwerb bewegliches Vermögen Fürsorgestelle >410 Euro	9.991,00	0,00	9.991,00
10201	Personalmanagement	7.000173.700	78310000	Elektr. Zeiterfassungssystem Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	2.911,05	0,00	2.911,05
10201	Personalmanagement	7.000173.700	78311000	Elektr. Zeiterfassungssystem Hard-/Software>410 Euro	5.150,00	0,00	5.150,00
10201	Personalmanagement	7.000174.700	78310000	BEM/Arbeitsschutz Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	677,00	0,00	677,00
10201	Personalmanagement	7.001024.700	78310000	Auszahlung aus Prämie Unfallkasse NRW	4.276,00	0,00	4.276,00
10203	Information und Kommunikation	7.000004.700	78311000	Beschaffungen 01.02.03 Hard-/Software>410 Euro	4.430,00	0,00	4.430,00
10302	Medienpool	7.000943.700	78310000	Beschaffungen 01.03.02 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	525,00	0,00	525,00
104	Finanzmanagement, Rechnungswesen	7.000005.700	78311000	Beschaffungen 01.04 Hard-/Software>410 Euro	3.303,00	0,00	3.303,00
108	Liegensch., Steuern, Zentr. Ausschreib.	7.000089.700	78210000	Grundstücksentwicklungskosten	334.736,00	0,00	334.736,00
108	Liegensch., Steuern, Zentr. Ausschreib.	7.000358.700	78210000	Grunderwerb Straßen und Plätze	258.336,00	-2.380,00	255.956,00
108	Liegensch., Steuern, Zentr. Ausschreib.	7.000826.700	78311000	Beschaffungen 01.08 Hard-/Software>410 Euro	4.500,00	0,00	4.500,00
108	Liegensch., Steuern, Zentr. Ausschreib.	7.001057.700	78530000	Moerser Schloss Innenhof	722.726,00	-70,00	722.656,00
20203	Verkehrsangelegenheiten	7.000014.700	78311000	Beschaffungen 02.02.03 Hard-/Software>410 Euro	4.361,00	0,00	4.361,00
20203	Verkehrsangelegenheiten	7.000179.700	78310000	Erwerb Technische Ausrüstung	9.085,00	0,00	9.085,00
20203	Verkehrsangelegenheiten	7.000180.700	78310000	Erwerb von Kraftfahrzeugen	12.138,00	0,00	12.138,00
20203	Verkehrsangelegenheiten	7.000926.700	78310000	Erwerb von KFZ Verkehrsüberwachung	10.000,00	0,00	10.000,00
20205	Ausländerwesen	7.000016.700	78311000	Beschaffungen 02.02.05 Hard-/Software>410 Euro	1.589,00	0,00	1.589,00
20206	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten	7.000017.700	78311000	Beschaffungen 02.02.06 Hard-/Software>410 Euro	14.133,00	0,00	14.133,00
20206	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten	7.000984.700	78311000	Beschaffungen 02.02.06 Hard-/Software>410 Euro	5.730,00	0,00	5.730,00
203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000018.700	78311000	Beschaffungen 02.03 Hard-/Software>410 Euro	12.033,00	-3.583,00	8.450,00
203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000018.700	78310000	Beschaffungen 02.03 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	162.132,00	351,00	162.483,00
203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000184.700	78530000	Feuerwehr Schwafheim Neubau Gebäudeautomation Stadtbau ZGM	8.303,65	-8.288,65	15,00
203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000350.700	78530000	Feuerwehr Repelen KP 2 ZGM	49.336,00	0,00	49.336,00
203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000378.700	78310000	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	460.778,00	-351,00	460.427,00
203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000449.700	78530000	Feuerwehr Jostenhof KP 2 ZGM	7.279,00	0,00	7.279,00
203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000961.700	78530000	FW Jostenhof Umbau Sanitär Kreis Übungsstrecke ZGM	4.387,00	0,00	4.387,00
203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.000983.780	54996025	Festwert persönliche Ausstattung	66.327,00	-11.125,00	55.202,00
203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	7.001046.700	78530000	Hauptfeuer-/Rettungswache Jostenhof,ZGM	3.984.535,00	-48.954,00	3.935.581,00
204	Rettungsdienst	7.000019.700	78311000	Beschaffungen 02.04 Hard-/Software>410 Euro	6.174,00	0,00	6.174,00
204	Rettungsdienst	7.000019.700	78310000	Beschaffungen 02.04 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	62.782,00	0,00	62.782,00
30101	Emanuel-Felke-Schule	7.000020.700	78311000	Hard- u. Software Emanuel-Felke-Schule	7.000,00	0,00	7.000,00
30101	Emanuel-Felke-Schule	7.000726.700	78310000	Maßnahmen OGATA Emanuel-Felke-Sch Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	5.000,00	0,00	5.000,00
30102	Eschenburgschule	7.000063.700	78310000	Möblierung PRO:SA Schulen Eschenburgschule Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	15.147,00	0,00	15.147,00
30102	Eschenburgschule	7.000727.700	78310000	Maßnahmen für OGATA Eschenburgschule Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	5.000,00	0,00	5.000,00
30103	Grundschule Moers-Hülsdonk	7.000061.700	78310000	Möblierung PRO:SA Schulen GS Moers-Hülsdonk Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	13.893,00	0,00	13.893,00
30103	Grundschule Moers-Hülsdonk	7.000531.700	78311000	Hard- u. Software GS Moers-Hülsdonk	3.000,00	0,00	3.000,00

Profit-Center	Profit-Center Langtext	PSP-Element	Kostenart	PSP-Element Bezeichnung mit Bezeichnung Kostenart	Beschluss Rat 16.03.2016 EUR	periodengerechte Buchung 2015 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
30103	Grundschule Moers-Hülsdonk	7.001102.700	78530000	GG Hülsdonk Aufsitzzäune Schulhof ZGM	1.180,00	0,00	1.180,00
30104	Eichendorffschule	7.000158.700	78530000	GG Eichendorff Maßnahmen OGATA ZGM	1.332,20	0,00	1.332,20
30104	Eichendorffschule	7.000533.700	78311000	Hard- u. Software Eichendorffschule	4.002,00	0,00	4.002,00
30104	Eichendorffschule	7.001041.700	78310000	Beschaffungen Eichendorffschule Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	89.861,00	0,00	89.861,00
30104	Eichendorffschule	7.001047.700	78530000	GG Eichendorff, Schulersatzräume, ZGM	494.729,00	-100.000,00	394.729,00
30105	Dorsterfeldschule	7.000460.700	78520000	Hubboden Lehrschwimmbecken Dorsterfeldschule	6.200,00	0,00	6.200,00
30105	Dorsterfeldschule	7.000535.700	78311000	Hard- u. Software Dorsterfeldschule	6.500,00	0,00	6.500,00
30105	Dorsterfeldschule	7.000729.700	78310000	Maßnahmen für OGATA Dorsterfeldschule Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	5.000,00	0,00	5.000,00
30106	Regenbogenschule Meerfeld	7.000537.700	78311000	Hard- u. Software Regenbogenschule Meerfeld	6.500,00	0,00	6.500,00
30106	Regenbogenschule Meerfeld	7.001049.700	78530000	GG Regenbogen Amokalarmierung,ZGM	60.000,00	0,00	60.000,00
30108	Astrid-Lindgren-Schule	7.000541.700	78311000	Hard- u. Software Astrid-Lindgren-Schule	6.500,00	0,00	6.500,00
30108	Astrid-Lindgren-Schule	7.000732.700	78310000	Maßnahmen für OGATA Ast.-Lindgren-Schule Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	3.000,00	0,00	3.000,00
30109	Grundschule Moers-Repelen	7.000543.700	78311000	Hard- u. Software GS Moers-Repelen	2.008,00	0,00	2.008,00
30109	Grundschule Moers-Repelen	7.001095.700	78530000	GG Repelen Außenspielgerät ZGM	1.080,65	-1.080,65	0,00
30110	Grundschule Annastraße	7.000077.700	78310000	Möblierung PRO:SA Schulen GS Annastr. Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	92.939,00	-54.827,00	38.112,00
30110	Grundschule Annastraße	7.001084.700	78310000	GG Eschenburg, TS Annastraße, Inklusion	15.094,54	0,00	15.094,54
30110	Grundschule Annastraße	7.001084.700	78530000	GG Eschenburg, TS Annastraße, Inklusion	49.200,00	-49.154,00	46,00
30112	Grundschule Eick-West	7.000160.700	78530000	GG Eick-West Maßnahmen OGATA ZGM	617,09	0,00	617,09
30112	Grundschule Eick-West	7.000736.700	78310000	Maßnahmen für OGATA GS Eick-West Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	5.000,00	0,00	5.000,00
30112	Grundschule Eick-West	7.001005.700	78310000	Budgetbeschaffungen GG Eick-West	1.000,00	0,00	1.000,00
30112	Grundschule Eick-West	7.001039.700	78310000	Möblierung PRO:SA Schulen	82.973,00	0,00	82.973,00
30114	Robinson-Schule	7.000140.700	78310000	Beschaffungen Robinson-Schule Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	10.000,00	0,00	10.000,00
30114	Robinson-Schule	7.000161.700	78530000	GG Robinson Maßnahmen OGATA ZGM	1.731,39	0,00	1.731,39
30114	Robinson-Schule	7.000553.700	78311000	Hard- u. Software Robinson-Schule	3.919,00	0,00	3.919,00
30114	Robinson-Schule	7.000738.700	78310000	Maßnahmen für OGATA Robinson-Schule Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	5.462,00	0,00	5.462,00
30115	Gebrüder-Grimm-Schule	7.000141.700	78310000	Beschaffungen Gebrüder-Grimm-Schule Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	9.448,00	0,00	9.448,00
30115	Gebrüder-Grimm-Schule	7.000162.700	78530000	GG Gebrüder-Grimm Maßnahmen OGATA ZGM	361,74	0,00	361,74
30115	Gebrüder-Grimm-Schule	7.000555.700	78311000	Hard- u. Software Gebrüder-Grimm-Schule	1.000,00	0,00	1.000,00
30117	Waldschule Schwafheim	7.000560.700	78310000	Hard- u. Software Vwnetz Waldschule Schwafheim Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	669,00	0,00	669,00
30117	Waldschule Schwafheim	7.000741.700	78310000	Maßnahmen für OGATA Waldschule Schwafh. Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	5.000,00	0,00	5.000,00
30118	Adolf-Reichwein-Schule	7.000377.700	78310000	Beschaffungen Adolf-Reichwein-Schule Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	1.770,00	0,00	1.770,00
30118	Adolf-Reichwein-Schule	7.000525.700	78310000	Möblierung PRO:SA Schulen Adolf-Reichwein-Schule Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	128.456,00	0,00	128.456,00
30118	Adolf-Reichwein-Schule	7.000561.700	78311000	Hard- u. Software Adolf-Reichwein-Schule	2.500,00	0,00	2.500,00
30118	Adolf-Reichwein-Schule	7.000742.700	78310000	Maßnahmen für OGATA Adolf-Reichwein-Schule Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	5.000,00	0,00	5.000,00
30118	Adolf-Reichwein-Schule	7.001011.700	78310000	Budgetbeschaffungen Adolf-Reichwein-Schule	501,00	0,00	501,00

Profit-Center	Profit-Center Langtext	PSP-Element	Kostenart	PSP-Element Bezeichnung mit Bezeichnung Kostenart	Beschluss Rat 16.03.2016 EUR	periodengerechte Buchung 2015 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
30201	Justus-von-Liebig-Schule	7.000022.700	78311000	Hard- u. Software Justus-v.Liebig-Schule	2.820,00	0,00	2.820,00
30201	Justus-von-Liebig-Schule	7.000070.700	78310000	Beschaffungen Justus-von-Liebig-Schule Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	30.000,00	0,00	30.000,00
30201	Justus-von-Liebig-Schule	7.000523.700	78310000	HS Justus-von-Liebig Möblierung Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	1.072,00	0,00	1.072,00
30201	Justus-von-Liebig-Schule	7.000103.700.400	78510000	HS Justus-von-Liebig Gebäude ZGM	123.916,00	0,00	123.916,00
30201	Justus-von-Liebig-Schule	7.000103.700.500	78510000	HS Justus-von-Liebig Außenanlagen ZGM	65.305,00	0,00	65.305,00
30301	Heinrich-Pattberg-Realschule	7.000023.700	78311000	Hard- u. Software Heinr.-Pattberg-Realschule	9.335,00	0,00	9.335,00
30301	Heinrich-Pattberg-Realschule	7.000071.700	78310000	Einrichtung Mensen Heinr.-Pattb.-RS Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	74.622,00	0,00	74.622,00
30301	Heinrich-Pattberg-Realschule	7.000451.700	78530000	RS Heinrich-Pattberg Akustik ZGM	1.915,97	0,00	1.915,97
30301	Heinrich-Pattberg-Realschule	7.000517.700	78310000	Möblierung PRO:SA Schulen Heinr.-Pattberg-RS Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	1.337,00	0,00	1.337,00
30301	Heinrich-Pattberg-Realschule	7.000990.700	78310000	Beschaffungen Heinr.-Pattberg-Realschule	7.160,00	0,00	7.160,00
30301	Heinrich-Pattberg-Realschule	7.001013.700	78310000	Budgetbeschaffungen Heinrich-Pattberg-RS	894,00	0,00	894,00
30301	Heinrich-Pattberg-Realschule	7.001048.700	78530000	RS Heinrich Pattberg Gesamterneuerung.ZGM	550.000,00	-50.000,00	500.000,00
30401	Gymnasium Rheinkamp	7.000072.700	78310000	Beschaffungen Gymnasium Rheinkamp Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	3.127,00	0,00	3.127,00
30401	Gymnasium Rheinkamp	7.000989.700	78310000	Beschaffungen Gymnasium Rheinkamp	11.400,00	0,00	11.400,00
30401	Gymnasium Rheinkamp	7.001015.700	78310000	Budgetbeschaffungen Gymnasium Rheinkamp	3.000,00	0,00	3.000,00
30402	Gymnasium Adolfinum	7.000465.700	78530000	GY Adolfinum Erneuerung Turnhalle/Aula ZGM	84.420,00	-8.321,00	76.099,00
30402	Gymnasium Adolfinum	7.000565.700	78311000	Hard- u. Software Gymnasium Adolfinum	35.414,00	-29.965,00	5.449,00
30402	Gymnasium Adolfinum	7.000774.700	78530000	GY Adolfinum Altbau ZGM	2.359,53	0,00	2.359,53
30402	Gymnasium Adolfinum	7.000986.700	78310000	Beschaffungen Gymnasium Adolfinum	6.000,00	0,00	6.000,00
30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.000107.700	78310000	Beschaffungen Gym in den Filder Benden Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	2.251,00	0,00	2.251,00
30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.000108.700	78530000	GY In den Filder Benden Aula/Mensa ZGM	9.166,12	0,00	9.166,12
30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.000488.780	54996010	Festwert NW-Ausst. GY i. d. Fild. Bend.	2.000,00	0,00	2.000,00
30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.000567.700	78311000	Hard- u. Software GY i. d. Filder Benden	1.034,00	0,00	1.034,00
30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.000702.700	78530000	Gymnasium Filder Benden Sanierung Aula, ZGM	846.420,00	-49.603,00	796.817,00
30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.000757.700	78310000	Einrichtung Mensen u. Küchen Gym Filder Benden Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	4.629,00	0,00	4.629,00
30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.000775.700	78530000	GY In den Filder Benden Erneuerung ZGM	2.624,41	0,00	2.624,41
30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.000919.700	78310000	Beschaffungen Aula Gym Filder Benden Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	77.405,00	0,00	77.405,00
30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.000968.700	78530000	GY Filder Benden Fortführung Gesamtsanierung.ZGM	161.155,00	0,00	161.155,00
30403	Gymnasium in den Filder Benden	7.000987.700	78310000	Beschaffungen Gym in den Filder Benden	6.866,00	0,00	6.866,00
30404	Grafschafter Gymnasium	7.000776.700	78530000	GY Grafschafter Erneuerung ZGM	5.000,00	0,00	5.000,00
30404	Grafschafter Gymnasium	7.000988.700	78310000	Beschaffungen Grafschafter Gymnasium	7.560,00	0,00	7.560,00
30501	Geschwister-Scholl-Gesamtschule	7.000114.700	78310000	Beschaffungen Geschwister-Scholl-Gesamtschule Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	51.841,00	0,00	51.841,00
30501	Geschwister-Scholl-Gesamtschule	7.000474.700	78530000	GS Geschwister-Scholl-Schule Aula Erneuerung ZGM	17.878,24	0,00	17.878,24
30501	Geschwister-Scholl-Gesamtschule	7.000572.700	78311000	Hard- u. Software >410 Euro Geschwister-Scholl-Gesamtschule	1.956,00	0,00	1.956,00
30501	Geschwister-Scholl-Gesamtschule	7.000690.700	78310000	Aula Geschw.-Scholl-Ges. Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	4.053,00	0,00	4.053,00
30501	Geschwister-Scholl-Gesamtschule	7.000691.700	78310000	Mensa Geschw.-Sch.-Gesamt. Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	40.251,00	0,00	40.251,00
30501	Geschwister-Scholl-Gesamtschule	7.000773.700	78530000	GS Geschwister-Scholl Erneuerung ZGM	26.405,00	0,00	26.405,00

Profit-Center	Profit-Center Langtext	PSP-Element	Kostenart	PSP-Element Bezeichnung mit Bezeichnung Kostenart	Beschluss Rat 16.03.2016 EUR	periodengerechte Buchung 2015 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
30501	Geschwister-Scholl-Gesamtschule	7.000920.700	78310000	Lehrerzimmer Gesch. Scholl Gesamtschule Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	7.753,00	0,00	7.753,00
30501	Geschwister-Scholl-Gesamtschule	7.001019.700	78310000	Budgetbeschaffungen Geschw.-Scholl-Gesamtschule	758,00	0,00	758,00
30502	Hermann-Runge-Gesamtschule	7.000115.700	78310000	Beschaffungen Herm.-Runge-Gesamtschule Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	75.646,00	0,00	75.646,00
30502	Hermann-Runge-Gesamtschule	7.000121.700	78530000	GS Hermann-Runge Gesamtanierung ZGM	285.633,00	-25.651,00	259.982,00
30502	Hermann-Runge-Gesamtschule	7.000693.700	78310000	Mensa Hermann-Runge-Ges. Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	20.000,00	0,00	20.000,00
30502	Hermann-Runge-Gesamtschule	7.001069.700	78530000	GS Hermann-Runge WC-/Unterrichtstrakt ZGM	2.706.280,00	-907,00	2.705.373,00
30503	Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	7.000073.700	78310000	Beschaffungen Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	3.994,00	0,00	3.994,00
30503	Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	7.000472.700	78530000	GS Anne-Frank Gesamtanierung Altbau ZGM	1.957.289,00	0,00	1.957.289,00
30503	Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	7.000692.700	78310000	Mensa Anne-Fr.-Ges.Rheink. Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	51.367,00	0,00	51.367,00
30503	Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	7.000991.700	78310000	Beschaffungen Anne-Fr.-Ges.Rheink.	917,00	0,00	917,00
30503	Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	7.001076.700	78530000	Anne-Frank-Gesamtschule, Aufstockung Aufzug ZGM	8.906,00	0,00	8.906,00
30601	Albert-Schweitzer-Schule	7.000027.700	78310000	Beschaffungen 03.06.01 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	1.000,00	0,00	1.000,00
30601	Albert-Schweitzer-Schule	7.000575.700	78311000	Hard- u. Software Albert-Schweitzer-Schule	2.655,00	0,00	2.655,00
30601	Albert-Schweitzer-Schule	7.000904.700	78530000	FÖ Albert Schweitzer Amokalarmierung ZGM	40.000,00	0,00	40.000,00
308	Zentrale Steuerung	7.000028.700	78311000	Beschaffungen 03.08 FD 9.1 Hard-/Software>410 Euro	2.400,00	0,00	2.400,00
308	Zentrale Steuerung	7.001094.700	78530000	HM-Logen Einrichtung ZGM	9.807,00	0,00	9.807,00
308	Zentrale Steuerung	7.001098.700	78530000	Inklusion Umbau	8.226,00	0,00	8.226,00
402	"Bildung" in der Stadt Moers	7.000154.700	78530000	Schloss Brandschutz Altbau ZGM	56.444,00	0,00	56.444,00
402	"Bildung" in der Stadt Moers	7.000155.700	78530000	Schloss Erweiterung ZGM	220.418,00	0,00	220.418,00
502	Leistungen für Asylbewerber	7.000031.700	78311000	Beschaffungen 05.02 Hard-/Software>410 Euro	652,00	0,00	652,00
502	Leistungen für Asylbewerber	7.001079.700	78530000	Flüchtlingscontainer ZGM	1.813.789,00	-334.799,00	1.478.990,00
503	Soziale Einrichtungen	7.000032.700	78310000	Beschaffungen 05.03 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	6.353,00	0,00	6.353,00
503	Soziale Einrichtungen	7.000982.700	78310000	Beschaffungen 05.03	5.000,00	0,00	5.000,00
503	Soziale Einrichtungen	7.001077.700	78530000	Asylbewerberheim Franz-Haniel Str. 7 Sicherheitstechnik ZGM	7.412,00	0,00	7.412,00
504	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	7.000398.700	78311000	Beschaffungen 05.04 Hard-/Software>410 Euro	1.500,00	0,00	1.500,00
50702	Soziale Stadt	7.000166.700	78510000	SZ Bürgerhaus Neubau ZGM	3.852,00	0,00	3.852,00
50702	Soziale Stadt	7.000168.700	78510000	Sicherheit im Wohnumfeld	12.238,00	0,00	12.238,00
50702	Soziale Stadt	7.000169.700	78520000	Platz Leipziger Str.	13.212,00	0,00	13.212,00
50702	Soziale Stadt	7.000170.700	78510000	Umsetzung von Maßnahmebausteinen	908,00	0,00	908,00
50702	Soziale Stadt	7.000363.700	78510000	Majo-Bike	40.708,00	0,00	40.708,00
50702	Soziale Stadt	7.000922.700	78530000	Städtebaul. Wettbewerb (Nachverdichtung)	10.713,00	0,00	10.713,00
50702	Soziale Stadt	7.000992.700	78530000	Schaffung von Seniorenangeboten	60.000,00	0,00	60.000,00
50702	Soziale Stadt	7.001059.700	78510000	Jugendtreff Mattheck/Josefsviertel	237.008,00	0,00	237.008,00
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000036.700	78310000	Beschaffungen 06.01 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	15.027,00	0,00	15.027,00
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000075.700	78530000	TFK Wilhelm-Müller I-Pakt ZGM	1.184,00	0,00	1.184,00
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000090.700	78530000	TFK Wilhelm-Müller U3 ZGM	2.445,66	0,00	2.445,66
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000149.700	78530000	TFK Eichenstr. KP 2 ZGM	3.116,50	0,00	3.116,50
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000340.700	78310000	U3 Ausbau städtische Gebäude Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	143.928,00	0,00	143.928,00
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000344.700	78530000	TFK Marktstr. U3 ZGM	811,15	0,00	811,15

Profit-Center	Profit-Center Langtext	PSP-Element	Kostenart	PSP-Element Bezeichnung mit Bezeichnung Kostenart	Beschluss Rat 16.03.2016 EUR	periodengerechte Buchung 2015 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000347.700	78530000	TFK Diergardtstr. KP 2 ZGM	938,66	0,00	938,66
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000365.700	78530000	TFK Barbarastr. U3 ZGM	2.533,00	0,00	2.533,00
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000366.700	78530000	TFK Kurze Str. U3 ZGM	3.198,36	0,00	3.198,36
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000368.700	78530000	TFK Wilhelm-Müller ZGM	8.605,00	0,00	8.605,00
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000442.700	78530000	TFK Pusenhof ZGM	10.807,00	0,00	10.807,00
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000443.700	78530000	TFK Nikolausweg U3 ZGM	2.677,22	-429,14	2.248,08
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000444.700	78530000	TFK Diergardtstr. I-Pakt ZGM	1.644,44	0,00	1.644,44
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000445.700	78530000	TFK Eichenstr. ZGM	12.367,00	0,00	12.367,00
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000447.700	78530000	TFK Kurze Str. I-Pakt ZGM	569,01	0,00	569,01
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000461.700	78530000	TFK Wilhelm-Müller Außenspielbereich ZGM	1.251,37	0,00	1.251,37
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000707.700	78530000	TFK Ulrich-von-Hutten ZGM	57.726,00	-1.547,00	56.179,00
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000711.700	78530000	TFK Erlenweg ZGM	103.554,00	-2.645,00	100.909,00
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000717.700	78530000	TFK Konrad-Adenauer ZGM	3.991,00	0,00	3.991,00
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000902.700	78530000	TFK Eichendorffstraße U3, ZGM	282.000,00	0,00	282.000,00
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000911.700	78530000	TFK Rüttgersweg, Außenspielgeräte ZGM	11.776,00	0,00	11.776,00
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000947.700	78530000	TFK Rüttgersweg U3 ZGM	21.942,00	-2.223,00	19.719,00
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000948.700	78530000	TFK Orchideenstraße U3 ZGM	198.848,00	-1.303,00	197.545,00
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.000960.700	78530000	TFK Eichenstr. Ausbau Belastungsausgleichsgesetz ZGM	9.949,72	0,00	9.949,72
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001034.700	78530000	TFK Rasselbande Umbau/Erweiterung, ZGM	3.596,00	0,00	3.596,00
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001082.700	78530000	TFK Moers Ost Neubau, ZGM	5.100,00	0,00	5.100,00
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	7.001105.700	78530000	TFK Walter-Karentz-Str., Außenspielgeräte ZGM	5.000,00	-5.000,00	0,00
602	Kinder- und Jugendarbeit	7.000346.700	78510000	Bestandsicherung von Spielplätzen	357.338,00	0,00	357.338,00
602	Kinder- und Jugendarbeit	7.001070.700	78310000	Jugendzentrum Bollwerk Klimaanlage Serverraum ZGM	3.791,00	0,00	3.791,00
602	Kinder- und Jugendarbeit	7.001100.700	78530000	Jugendzentrum Dorfschule Repelen, Außentreppe ZGM	3.883,00	-3.147,00	736,00
60301	Hilfen zur Erziehung	7.000038.700	78311000	Beschaffungen 06.03.01 Hard-/Software>410 Euro	1.180,00	0,00	1.180,00
802	Sportanlagen	7.000437.700	78310000	Jahresausschreibung Sportgeräte Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	3.000,00	0,00	3.000,00
80204	Turnhalle GGS Astrid-Lindgren	7.000362.700	78310000	Beschaffungen TH GGS Astrid-Lindgren-Schule Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	20.000,00	0,00	20.000,00
80204	Turnhalle GGS Astrid-Lindgren	7.000906.700	78530000	GG Astrid Lindgren Erneuerung Turnhalle ZGM	100.652,00	0,00	100.652,00
80220	Turnhalle Grafshafter Gymnasium	7.000908.700	78530000	GY Grafshafter Erneuerung Turnhalle ZGM	131.834,00	0,00	131.834,00
80227	Platzanlage VfL	7.001043.700	78530000	VfL Repelen Erneuerung Unterstand und Hochterrasse ZGM	17.011,00	-997,00	16.014,00
80227	Platzanlage VfL	7.001054.700	78530000	VfL Repelen, behinderteng.Toilette,ZGM	50.000,00	0,00	50.000,00
80228	Platzanlage GSV/MTV	7.000433.700	78520000	Platzanlage GSV/MTV	3.069.116,00	-70.464,00	2.998.652,00
80234	Platzanlage TV Asberg	7.001111.700	78530000	Neugestaltung Platzanlage Asberg	7.497,00	0,00	7.497,00
80246	Mehrzweckgebäude Kirschenallee	7.000431.700	78310000	Beschaffungen MZG Kirschenallee Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	20.000,00	0,00	20.000,00
80246	Mehrzweckgebäude Kirschenallee	7.000436.700	78530000	Mehrzweckgebäude Kirschenallee ZGM	2.269.076,00	0,00	2.269.076,00
902	Vermessungen	7.000042.700	78310000	Beschaffungen 09.02 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	29.700,00	0,00	29.700,00
903	Geoinformationsdienste	7.000172.700	78310000	Rauminformationssystem Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	28.000,00	0,00	28.000,00
905	Serviceleistungen Vermessung	7.000082.700	78310000	Beschaffungen 09.05 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	6.000,00	0,00	6.000,00
906	Stadtentwicklungsprojekte	7.001109.700	78530000	Maßnahmen der ISG	29.939,00	0,00	29.939,00

Profit-Center	Profit-Center Langtext	PSP-Element	Kostenart	PSP-Element Bezeichnung mit Bezeichnung Kostenart	Beschluss Rat 16.03.2016 EUR	periodengerechte Buchung 2015 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	7.000045.700	78311000	Beschaffungen 10.01 Hard-/Software>410 Euro	300,00	0,00	300,00
120101	Straßen und Brücken	7.000048.700	78311000	Beschaffungen 12.01.01 Hard-/Software>410 Euro	17.203,00	0,00	17.203,00
120101	Straßen und Brücken	7.000244.700	78520000	Umgestaltung Unterwallstr.	20.528,00	0,00	20.528,00
120101	Straßen und Brücken	7.000245.700	78520000	Verkehrszeichen/Schilder	29.339,00	0,00	29.339,00
120101	Straßen und Brücken	7.000246.700	78520000	Erneuerung Straßen gem. Straßenzustandsbericht	3.189.203,00	-237.932,00	2.951.271,00
120101	Straßen und Brücken	7.000247.700	78520000	Wegweisungskonzept	234.065,00	0,00	234.065,00
120101	Straßen und Brücken	7.000248.700	78520000	Straßenbau B-Plan 121 Am Moersbach	10.268,00	0,00	10.268,00
120101	Straßen und Brücken	7.000249.700	78520000	Erneuerung Brücke "An der Cölve"	21.650,00	0,00	21.650,00
120101	Straßen und Brücken	7.000250.700	78520000	Straßenwiederherstellungskosten MWK Repelen	161.340,00	0,00	161.340,00
120101	Straßen und Brücken	7.000251.700	78520000	Erneuerung Brücken u. Durchlässe	309.131,00	-1.194,00	307.937,00
120101	Straßen und Brücken	7.000253.700	78520000	Umgestaltung öffentl. Plätze	5.503,00	0,00	5.503,00
120101	Straßen und Brücken	7.000254.700	78520000	Neubau Bahnübergang Baerler Str.	400.000,00	0,00	400.000,00
120101	Straßen und Brücken	7.000259.700	78520000	Tunneldurchstich und Verkehrsstationen	1.473.923,00	-18.343,00	1.455.580,00
120101	Straßen und Brücken	7.000260.700	78520000	Marktplatz Repelen	5.515,00	0,00	5.515,00
120101	Straßen und Brücken	7.000261.700	78520000	Ausbau Kronprinzenstr.	11.791,00	0,00	11.791,00
120101	Straßen und Brücken	7.000263.700	78520000	Lückenschluss Radweg Römerstr.	2.052.502,00	-18.900,00	2.033.602,00
120101	Straßen und Brücken	7.000264.700	78520000	Ausbau der Rheinhausener Str.	18.904,00	0,00	18.904,00
120101	Straßen und Brücken	7.000266.700	78520000	punktueller Erneuerung im Straßennetz	134.794,00	-87,00	134.707,00
120101	Straßen und Brücken	7.000268.700	78520000	Errichtung Park- u. Ride Platz	5.533,00	0,00	5.533,00
120101	Straßen und Brücken	7.000272.700	78520000	Umsteiganlage Bus	167.270,00	0,00	167.270,00
120101	Straßen und Brücken	7.000273.700	78520000	Erneuerung von Radwegen	50.000,00	-30.962,00	19.038,00
120101	Straßen und Brücken	7.000276.700	78520000	Brücke "Finanzamt"	97.718,00	-2.173,00	95.545,00
120101	Straßen und Brücken	7.000280.700	78520000	Straßenausbau Lotharstraße	300.000,00	0,00	300.000,00
120101	Straßen und Brücken	7.000283.700	78520000	Anbindung Homberger Str.	60.160,00	0,00	60.160,00
120101	Straßen und Brücken	7.000284.700	78520000	Knoten Homberger/Klever Str.	207.456,00	0,00	207.456,00
120101	Straßen und Brücken	7.000287.700	78520000	Ausbau "An der Cölve"	36.534,00	0,00	36.534,00
120101	Straßen und Brücken	7.000290.700	78520000	Umgestaltung Neuer Wall einschl. Kö	52.550,00	0,00	52.550,00
120101	Straßen und Brücken	7.000369.700	78520000	Straßenbau Bruchstraße	92.752,00	0,00	92.752,00
120101	Straßen und Brücken	7.000651.700	78520000	Platzgestaltung Lotharstr.	300.000,00	0,00	300.000,00
120101	Straßen und Brücken	7.000652.700	78520000	Ausbau Essenberger Str. 2 Bauabschnitt	7.211,83	0,00	7.211,83
120101	Straßen und Brücken	7.000679.700	78520000	Ausbau Essenberger Str. 3. BA	300.000,00	0,00	300.000,00
120101	Straßen und Brücken	7.000743.700	78520000	Maßnahmen der ISG	60.000,00	0,00	60.000,00
120101	Straßen und Brücken	7.000745.700	78520000	Trotzburg bis Dr. Hermann-Bähr-Str.	20.000,00	0,00	20.000,00
120101	Straßen und Brücken	7.000786.700	78520000	Ausbau Schwarzer Weg	50.592,00	0,00	50.592,00
120101	Straßen und Brücken	7.000820.700	78520000	Rheinberger Str.	44.406,00	-19.039,00	25.367,00
120101	Straßen und Brücken	7.000936.700	78520000	Brücke Rudolf-Schloer Weg Neubau	25.000,00	0,00	25.000,00
120101	Straßen und Brücken	7.000945.700	78520000	Umsteiganlage Bus	50.000,00	0,00	50.000,00
120101	Straßen und Brücken	7.001056.700	78520000	Radwegeverbindung Repelen Stadtmitte	140.000,00	0,00	140.000,00
120101	Straßen und Brücken	7.001080.700	78210000	Grunderwerb Straßenplanung	1.776,00	0,00	1.776,00
120101	Straßen und Brücken	7.001080.700	78220000	Grunderwerb Straßenplanung	10.797,00	0,00	10.797,00

Profit-Center	Profit-Center Langtext	PSP-Element	Kostenart	PSP-Element Bezeichnung mit Bezeichnung Kostenart	Beschluss Rat 16.03.2016 EUR	periodengerechte Buchung 2015 EUR	Ermächtigungsübertragung nach periodengerechter Buchung EUR
120101	Straßen und Brücken	7.001099.700	78520000	Straßenanpassung Nordring	138.534,00	-138.198,00	336,00
120101	Straßen und Brücken	7.001104.700	78520000	Erneuerung Klever Straße	987.226,00	-126,00	987.100,00
120101	Straßen und Brücken	7.001110.700	78520000	Kreuzung Bahnhofstr./Moerser Str.	35.462,00	0,00	35.462,00
120101	Straßen und Brücken	7.001112.700	78520000	Straßenerneuerung Düsseldorfer Straße	234,82	317,90	552,72
120102	Verkehrsanlagen	7.000049.700	78311000	Beschaffungen 12.01.02 Hard-/Software>410 Euro	1.000,00	0,00	1.000,00
120102	Verkehrsanlagen	7.000294.700	78310000	Erwerb Parkschein-/Kassenautomat	26.138,00	-15.841,00	10.297,00
120102	Verkehrsanlagen	7.000297.700	78520000	Parkplatz Länglingsweg	280.000,00	0,00	280.000,00
120102	Verkehrsanlagen	7.000300.700	78520000	Erneuerung Lichtsignalanlagen	173.180,00	0,00	173.180,00
120102	Verkehrsanlagen	7.000303.700	78520000	Verkehrs- u. Parkleitsystem	77.806,00	0,00	77.806,00
120102	Verkehrsanlagen	7.000937.700	78520000	Wartehallen Neubau	25.000,00	0,00	25.000,00
120102	Verkehrsanlagen	7.000946.700	78520000	Befestigung Parkplatz Mühlenstr.	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
120103	Verkehrliche Planung	7.000050.700	78311000	Beschaffungen 12.01.03 Hard-/Software>410 Euro	2.176,00	0,00	2.176,00
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000208.780	54996011	Festwert Grünanlage, Kategorie I	1.111,00	0,00	1.111,00
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000211.780	54996014	Festwert Schloss- u. Freizeitpark	171.704,00	-154.429,00	17.275,00
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000215.780	54996018	Festwert Straßenbäume	84.945,00	-3.860,00	81.085,00
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000307.700	78520000	Sonstiger Ausbau von Grünanlagen	47.157,00	0,00	47.157,00
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000308.700	78520000	Anteilsfinanzierung Park aus Hanns-Albeck-Stiftung	30.000,00	0,00	30.000,00
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000315.700	78520000	Um- und Ausbau Jungbornpark	87.000,00	0,00	87.000,00
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000322.700	78520000	B-Plan 210 Meerbeck Freizeitanlage Römerstraße	76.329,00	0,00	76.329,00
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000332.780	54996019	Festwert Westerbruchgraben	17.714,00	0,00	17.714,00
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000387.700	78520000	Ausbau Grünanlage B-Plan 120	22.638,00	0,00	22.638,00
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000389.700	78520000	Schwafheimer Bergsee, barrierefreier Wegebau	98.336,00	0,00	98.336,00
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000524.700	78520000	Bahnhof Moers / Vinzenzpark	13.829,37	0,00	13.829,37
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000751.700	78520000	Schlossplatz und Umfeld Baustein A	173.366,00	0,00	173.366,00
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000798.780	54996022	Festwert Hanns-Albeck Stiftung	18.000,00	0,00	18.000,00
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000938.700	78520000	Umgestaltung Schlosspark	37.522,00	0,00	37.522,00
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000939.700	78520000	Grünanlage Römerstraße/Kirschenallee	265.000,00	0,00	265.000,00
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.000965.700	78520000	Entwickl. Altstandort GSV/ MTV	498.265,00	0,00	498.265,00
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001060.700	78520000	Schlossplatz und Umfeld	148.895,00	0,00	148.895,00
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	7.001113.700	78530000	Entwickl. Altstandort GSV/ MTV,ZGM	150.000,00	-503,00	149.497,00
150101	Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus	7.000053.700	78311000	Beschaffungen 15.01.01 Hard-/Software>410 Euro	777,00	0,00	777,00
					39.335.931,69	-1.507.732,54	37.828.199,15

8. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen einschließlich der Produktdatenblätter



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.853,28	204.162,83	246.195,75	42.032,92
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.248,74	34.104,00	52.170,00	18.066,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.425,87	1.078.592,00	1.026.752,48	-51.839,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.163.370,33	3.243.005,00	3.082.747,63	-160.257,37
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	987.155,09	828.637,00	2.164.637,08	1.336.000,08
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.752.053,31	5.388.500,83	6.572.502,94	1.184.002,11
11	-	Personalaufwendungen	-9.506.403,87	-8.567.132,31	-9.186.972,55	-619.840,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.885.902,29	-1.441.834,19	-1.649.907,18	-208.072,99
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.268.083,49	-4.035.288,53	-2.884.013,31	1.151.275,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.680.923,87	-1.602.672,45	-1.622.668,15	-19.995,70
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.835.277,37	-4.878.394,79	-4.703.415,05	174.979,74
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.176.590,89	-20.525.322,27	-20.046.976,24	478.346,03
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.424.537,58	-15.136.821,44	-13.474.473,30	1.662.348,14
19	+	Finanzerträge	1,47	124,00	528,33	404,33
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.690,06	-25.200,00	-7.136,06	18.063,94
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.688,59	-25.076,00	-6.607,73	18.468,27
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.431.226,17	-15.161.897,44	-13.481.081,03	1.680.816,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.431.226,17	-15.161.897,44	-13.481.081,03	1.680.816,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	495.979,12	183.106,00	163.785,12	-19.320,88
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-23.832,58	-23.832,58
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	495.979,12	183.106,00	139.952,54	-43.153,46
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.935.247,05	-14.978.791,44	-13.341.128,49	1.637.662,95



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.033,78	244.000	42.280,25	-201.719,75
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	648.665,02	600.000	1.374.858,68	774.858,68
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	666.698,80	844.000	1.417.138,93	573.138,93
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.979,53	-892.035	-153.602,43	738.432,57
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-40.003,36	259.996,64
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.831,36	-145.159	-50.094,62	95.064,43
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-127.810,89	-1.337.194	-243.700,41	1.093.493,64
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	538.887,91	-493.194	1.173.438,52	1.666.632,57



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	64,00	1.260,00	1.196,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489,51	10.674,00	8.371,63	-2.302,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.585,08	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.474,59	10.738,00	9.631,63	-1.106,37
11	- Personalaufwendungen	-257.760,44	-180.080,46	-204.023,26	-23.942,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.390,66	-44.181,46	-53.414,83	-9.233,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.515,55	-18.752,00	-13.872,53	4.879,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.130,25	-3.538,12	-3.764,74	-226,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.137,69	-783.299,17	-761.172,32	22.126,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.078.934,59	-1.029.851,21	-1.036.247,68	-6.396,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.061.460,00	-1.019.113,21	-1.026.616,05	-7.502,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.061.460,00	-1.019.113,21	-1.026.616,05	-7.502,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.061.460,00	-1.019.113,21	-1.026.616,05	-7.502,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.179,13	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.179,13	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.058.280,87	-1.019.113,21	-1.026.616,05	-7.502,84



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.890,47	-52.500	-1.160,52	51.339,48
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.890,47	-52.500	-1.160,52	51.339,48
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.890,47	-52.500	-1.160,52	51.339,48



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000981: Ratsinformationssystem					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.600	0,00	50.600,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.600	0,00	50.600,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.600	0,00	50.600,00

unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.890,47	-1.900	-1.160,52	739,48
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.890,47	-1.900	-1.160,52	739,48
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.890,47	-1.900	-1.160,52	739,48



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651,03	651,09	651,09	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65,00	0,00	-65,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.628,93	64,00	0,00	-64,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,78	48.470,00	580,19	-47.889,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.769,93	0,00	135.662,00	135.662,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.860,67	49.250,09	136.893,28	87.643,19
11	- Personalaufwendungen	-1.299.343,37	-1.027.372,00	-1.223.611,84	-196.239,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-413.660,63	-243.090,05	-337.397,87	-94.307,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.049,55	-18.789,00	-12.287,82	6.501,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.151,04	-3.770,61	-4.063,37	-292,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.440,79	-39.358,79	-34.022,13	5.336,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.761.645,38	-1.332.380,45	-1.611.383,03	-279.002,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.682.784,71	-1.283.130,36	-1.474.489,75	-191.359,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.682.784,71	-1.283.130,36	-1.474.489,75	-191.359,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.682.784,71	-1.283.130,36	-1.474.489,75	-191.359,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	44.079,00	28.956,00	32.271,00	3.315,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	44.079,00	28.956,00	32.271,00	3.315,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.638.705,71	-1.254.174,36	-1.442.218,75	-188.044,39



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.502,32	-3.500	-1.441,64	2.058,36
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.502,32	-3.500	-1.441,64	2.058,36
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.502,32	-3.500	-1.441,64	2.058,36



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.502,32	-3.500	-1.441,64	2.058,36
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.502,32	-3.500	-1.441,64	2.058,36
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.502,32	-3.500	-1.441,64	2.058,36



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.465,26	16.196,79	28.111,57	11.914,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.265,00	9.000,00	13.977,50	4.977,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.643,23	12.126,00	17.326,53	5.200,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.260,96	999.379,00	946.214,02	-53.164,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.997,68	16.400,00	1.593.566,65	1.577.166,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.424.632,13	1.053.101,79	2.599.196,27	1.546.094,48
11	- Personalaufwendungen	-2.177.639,66	-1.788.957,20	-2.253.593,63	-464.636,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-386.771,48	-279.488,42	-292.391,73	-12.903,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.641,45	-69.862,00	-64.821,80	5.040,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.857,69	-12.198,96	-15.214,57	-3.015,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.031,29	-164.103,93	-165.370,59	-1.266,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.893.941,57	-2.314.610,51	-2.791.392,32	-476.781,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.469.309,44	-1.261.508,72	-192.196,05	1.069.312,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.469.309,44	-1.261.508,72	-192.196,05	1.069.312,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.469.309,44	-1.261.508,72	-192.196,05	1.069.312,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.753,00	54.099,00	22.920,00	-31.179,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	34.753,00	54.099,00	22.920,00	-31.179,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.434.556,44	-1.207.409,72	-169.276,05	1.038.133,67



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.033,78	4.000	4.217,75	217,75
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.033,78	4.000	4.217,75	217,75
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.307,48	-36.278	-16.460,99	19.817,06
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.307,48	-36.278	-16.460,99	19.817,06
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.273,70	-32.278	-12.243,24	20.034,81



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000055: Fürsorgestelle						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.033,78	4.000	4.217,75	217,75
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.033,78	4.000	4.217,75	217,75
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.935,14	-15.981	-5.989,67	9.991,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.935,14	-15.981	-5.989,67	9.991,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.901,36	-11.981	-1.771,92	10.209,08
7000173: Elektr. Zeiterfassungssystem						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.158,95	-8.061	0,00	8.061,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.158,95	-8.061	0,00	8.061,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.158,95	-8.061	0,00	8.061,05
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.213,39	-12.236	-10.471,32	1.764,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.213,39	-12.236	-10.471,32	1.764,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.213,39	-12.236	-10.471,32	1.764,68

Produkt	1.100.01.02.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personalmanagement				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung von Ausbildungsplätzen	Anzahl Auszubildende zum Stichtag (jeweils 30.06.)	7	7	
		o davon bedarfsgerecht	86%	86%	
	Hohe Ausbildungsqualität	Anteil der vorgezogenen Abschlüsse	67%	22%	Vorgezogene Abschlüsse sind auf das Prüfungs-/Kalenderjahr bezogen, nicht auf den Stichtag 30.06.; die Planzahl 2015 beinhaltet die Auszubildenden mit einem Antrag auf Teilnahme an der vorgezogenen Abschlussprüfung.
		Anteil der Auszubildenden, die ihre Ausbildung mindestens mit der Note 2 abgeschlossen haben	100%	75%	Anteil im Verhältnis zu allen Auszubildenden des jeweiligen Einstellungsjahres
	Effektive Weiterqualifizierung von Mitarbeitenden	Anzahl der Langzeit- qualifizierungen	3	3	Langzeitfortbildungen: Angestellten-Lehrgänge I und II, "In Zukunft führen" und sonstige
		o Abschlussquote	100%	100%	
	Bedarfsgerechte fachübergreifende Fortbildung	Fortbildungsstunden insg. (Personalentwicklung)	829	600	- 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	6	4	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: Zivilcourage, Burnout, Korruptionsprävention
		o Teilnehmende	86	80	
Anteil der Fortbildungen mit einem Auslastungsgrad von mindestens 80 %		100%	100%		
Effektive Personalarbeit	Anzahl Personalfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1331	1330	Alle Mitarbeitenden der Stadt Moers einschl. der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die vom Fachdienst Personalwirtschaft bearbeitet / betreut werden (Summe aller Tarifbesch., Beamte einschl. Anwärter, Azubi, und sonstige) Nicht enthalten sind reine Abrechnungsfälle externer Beschäftigungsverhältnisse, bei denen über die Personalabrechnung hinaus keine weitere Personalsachbearbeitung /-betreuung erfolgt. Diese werden nur in der Personalabrechnung unter Abrechnungsfälle erfasst.	

Produkt	1.100.01.02.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Personalmanagement					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015		
		Stellenanteile Personalwirtschaft zum 31.12.	12	12	Lt. dem Vergleichssystem IKVS zählen zur Personalwirtschaft alle Aufgaben der Personalverwaltung ohne Personalabrechnung sowie die Aufgaben der zentralen Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung. Hierzu gehören auch die Bearbeitung von Reisekosten und alle Bereiche des Gesundheitsmanagements. Dagegen zählt die Arbeitssicherheit nicht zur Personalverwaltung; die hierauf entfallenen Stellenanteile sind in der Kennzahl "Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement" (s.u.) enthalten. Auch die eigentlich dem Finanzmanagement zuzuweisenden Stellenanteile (Personalkostenmanagement) von insgesamt 1,65 sind enthalten.	
		Personalfälle je Vollzeitstelle Personalwirtschaft	110,9	110,8		
		Anzahl Abrechnungsfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1395	1400		Personal abrechnungsfälle für eigene und externe Arbeitsverhältnisse (Beamtinnen/Beamte, Beschäftigte, Praktikanten, Auszubildende)
		Stellenanteile Personal- abrechnung zum 31.12.	1,4	1,4		Stellenanteile, die sich ausschließlich auf die Personalabrechnung beziehen. Die Stellenanteile für die Abrechnung betragen 8,2 % je Vollzeitstelle der Personalsachbearbeitung (zzgl. Stellenanteile für Abrechnungsarbeiten)
		Fehlerquote Abrechnungen	0,08%	0,20%		Fehler im Verantwortungsbereich der Personalsachbearbeitung; programm- und servicebedingte Fehler wurden nicht eingerechnet
Arbeits- und Gesundheitsschutz zur Gesunderhaltung der Mitarbeitenden		Eigenreinigung: Krankentage pro Mitarbeiter/in	41	36	- Werte (Kalendertage) ganzjährig Mitarbeitender ohne Beurlaubte und Langzeiterkrankte (=Krankheitszeiten über 3 Monate) - Trotz des vorhandenen Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) kann keine nachhaltige Senkung des Krankenstandes erreicht werden, weil u.a. (langzeit)erkrankte Mitarbeitende aus dem Reinigungsbereich und den KiTa's aufgrund fehlender Qualifikationen nicht oder nur sehr schwer in den allgemeinen Verwaltungsbereich umgesetzt werden können. Weitere Stelleneinsparungen werden diese Tendenz verstärken. - Auf die Zunahme an psychischen Erkrankungen (und somit weiteren Langzeiterkrankungen) wird im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements durch regelmäßige Beratungsangebote einer Psychologin (Kooperation im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung durch den ASD) reagiert.	
		Eigenreinigung: Durchschnittsalter	52	52		
		Kindertageseinrichtungen: Krankentage pro Mitarbeiter/in	26	26		
		Kindertageseinrichtungen: Durchschnittsalter	44	44		
		Feuerwehr: Krankentage pro MA	20	20		
		Feuerwehr: Altersdurchschnitt	39	37		
		Sonstige: Krankentage pro Mitarbeiter/in	20	22		
		Sonstige: Durchschnittsalter	47	49		
		Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement einschl. Arbeitsschutz zum 31.12.	1,35	1,3	- 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"	

Produktnr.	1.100.01.02.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personalmanagement				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Ressourcen		Kosten Betriebliches Eingliederungsmanagement und sonstiges Gesundheits-management in €	49.119,09	54.000,00	- 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	23.694,68	33.000,00	Langzeitqualifizierungen sowie die von der Personalwirtschaft organisierten fachübergreifenden Fortbildungen (Dozentenonorare, Lehrgangsgebühren, Raum- und sonstige Nebenkosten)



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,63	4.663,00	0,00	-4.663,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.228,61	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.358,24	4.663,00	0,00	-4.663,00
11	- Personalaufwendungen	-428.613,31	-382.472,88	-401.327,02	-18.854,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-160.811,48	-123.038,55	-149.598,09	-26.559,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.561,95	-5.000,00	-2.544,44	2.455,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.983,91	-458,58	-458,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.832,37	-11.214,70	-8.367,24	2.847,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.803,02	-522.184,71	-562.295,37	-40.110,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-594.444,78	-517.521,71	-562.295,37	-44.773,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-594.444,78	-517.521,71	-562.295,37	-44.773,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-594.444,78	-517.521,71	-562.295,37	-44.773,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-594.444,78	-517.521,71	-562.295,37	-44.773,66

Produkt	1.100.01.02.02					
Produkt	Organisationsangelegenheiten				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Unterstützung/Beratung im Rahmen wirtschaftlicher Aufgabenerledigung	VZÄ gesamt	3,75	3,75		
	Qualifizierte Beratungen	Aufwand in %	75%	70%	Aufwand geschätzt, nicht im Einzelfall dokumentiert	
	Projekte	Aufwand in %	25%	30%	Projekte in 2015: D115; HSP-Umsetzungsberatung mit der GPA	
	Kundenzufriedenheit	Ergebnisse der letzten Mitarbeiterbefragung				
		Organisatorische Maßn.		80%	80%	
		Stellenbewertungen		75%	75%	
	Einhaltung der Vorgaben für die maximale Bearbeitungsdauer	Innerhalb von 20 Arbeitstagen abgeschlossene Stellenbewertungen		60%	75%	Die deutliche Unterschreitung der Planung liegt in einem Langzeit-Personalausfall bei gleichzeitig überdurchschnittlich hoher Arbeitsbelastung, insbes. ist hier die Flüchtlingsthematik zu nennen, begründet.
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit					



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	64,00	0,00	-64,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.999,99	312.472,00	315.071,20	2.599,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.888,39	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	302.888,38	312.536,00	315.071,20	2.535,20
11	- Personalaufwendungen	-564.417,03	-481.861,36	-595.859,37	-113.998,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.079,03	-39.203,48	-66.373,87	-27.170,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.996,16	-2.858,00	-374,48	2.483,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.178,35	-61.962,21	-63.551,94	-1.589,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.849.389,75	-1.855.633,91	-1.864.377,63	-8.743,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.534.060,32	-2.441.518,96	-2.590.537,29	-149.018,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.231.171,94	-2.128.982,96	-2.275.466,09	-146.483,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.231.171,94	-2.128.982,96	-2.275.466,09	-146.483,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.231.171,94	-2.128.982,96	-2.275.466,09	-146.483,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	151.846,00	37.772,00	44.437,00	6.665,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	151.846,00	37.772,00	44.437,00	6.665,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.079.325,94	-2.091.210,96	-2.231.029,09	-139.818,13



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.270,42	-14.650	-9.828,13	4.821,87
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.270,42	-14.650	-9.828,13	4.821,87
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-24.270,42	-14.650	-9.828,13	4.821,87



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000004: Beschaffungen 01.02.03					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.270,42	-14.650	-9.828,13	4.821,87
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.270,42	-14.650	-9.828,13	4.821,87
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.270,42	-14.650	-9.828,13	4.821,87

Produkt	1.100.01.02.03				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Informations- und Kommunikationstechnik - IuK				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen	Bedarfsgerechte IT-Infrastruktur	Ausstattungsgrad Büroarbeitsplätze mit PC	100%	100%	Vollausstattung der Büroarbeitsplätze mit aufgabenangemessenen Systemen ist erreicht. Ziel ist der Erhalt moderner IT-gestützter Arbeitsplätze.
	Bedarfsgerechte Erneuerung	Nutzungsdauer 60 Monate, jährl. Austauschquote 20 %	10%	20%	angestrebter Austauschwert: 20% Endgeräte pro Jahr (Idealwert bei gleichmäßiger Anschaffung) ; Steuerlicher Abschreibungszeitraum = 36 Monate ; Grund für die Abweichung: Aus- und Umgliederungen in verschiedenen Fachbereichen (z. B. FB 8 => ENNI)
	IT-Service: Arbeitsplatzausstattung und Betreuung	Zahl PC-Arbeitsplätze	746	749	Veränderung der Zählweise (Berücksichtigung aller aktiven Rechner, auch abgeschriebener Systeme) sowie Tablet-Computer etc. Im Rahmen der Umsetzung des Haushaltsanierungsplans wird eine Reduzierung der IT-Systeme erwartet.
	Leistungstiefe	Fremdbezug von IT-Leistungen (vor allem KRZN) in % des IT-Budgets <u>gesamt</u>	75%	75%	Prozentuale Relation der Fremdkosten (überwiegend KRZN) zu den eigenen Kosten für Investitionen und Personal.
	Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur in % der Funktionszeit	Netzwerk	> 98 %	> 98 %	
		Zentrale Server	> 98 %	> 98 %	
		TK-Anlage	> 98 %	> 98 %	
Betreuungsintensität	Zahl der betreuten PC-Arbeitsplätze je VZS (IT-Service)	213	214	First Level Unterstützung (Ergebnis 2015 3,5 VZÄ)	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je PC-Arbeitsplatz	3.574 €	3.383 €	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 €
		Kosten je Einwohner	24,89 €	24,48 €	Kosten/Einwohner ist ein Vergleichswert der Gemeindprüfungsanstalt. Basis Planwert 2015 = 103.108 Einwohner (Quelle: IT.NRW), Basis Ergebniswert 2015 = 104.715 (Quelle: Stadt Moers, Statistikstelle)



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010301 Allgemeiner Service

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.458,39	7.458,39	7.458,39	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,50	670,00	0,00	-670,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.868,46	232.354,00	186.942,89	-45.411,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.289,13	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	239.178,48	240.482,39	194.401,28	-46.081,11
11	- Personalaufwendungen	-767.228,78	-745.660,80	-625.879,05	119.781,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.177,74	-105.716,38	-84.226,88	21.489,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.313,88	-213.094,00	-217.122,70	-4.028,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.590,71	-54.725,78	-57.321,85	-2.596,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.963,79	-263.492,49	-318.450,14	-54.957,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.484.274,90	-1.382.689,45	-1.303.000,62	79.688,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.245.096,42	-1.142.207,06	-1.108.599,34	33.607,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.245.096,42	-1.142.207,06	-1.108.599,34	33.607,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.245.096,42	-1.142.207,06	-1.108.599,34	33.607,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.108,00	8.255,00	8.040,00	-215,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.108,00	8.255,00	8.040,00	-215,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.240.988,42	-1.133.952,06	-1.100.559,34	33.392,72



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010301 Allgemeiner Service

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.200,00	-15.528	-7.825,46	7.702,54
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.200,00	-15.528	-7.825,46	7.702,54
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-18.200,00	-15.528	-7.825,46	7.702,54



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010301 Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000944: HM-Logen Einrichtung ZGM					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00

unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.200,00	-528	-7.825,46	-7.297,46
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.200,00	-528	-7.825,46	-7.297,46
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.200,00	-528	-7.825,46	-7.297,46

Produkt	1.100.01.03.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Allgemeiner Service				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verbesserung der elektronischen Dienstleistungen durch optimierten Internetauftritt	Anzahl der Seitenaufrufe	4.062.705	3.200.000	Entgegen den Erwartungen wurde in 2015 das E-Governmentgesetz NRW noch nicht verabschiedet. Somit ist es auch noch nicht zu den erhofften Erleichterungen bei der Umsetzung von Online-Verfahren gekommen.
		Anzahl der verfügbaren Online-Anwendungen	55	100	
	Erhöhung der Transparenz der Verwaltung sowie Förderung von Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und innovativen Ideen	Anzahl der im Open Data - Portal verfügbaren Datensätze zum Stichtag 31.12.	220	200	
	Kundenzufriedenheit o Internet	Durchschnittsnote nach Fragenkatalog		2,3	Hier liegen die Daten der letzten Nutzerumfrage in 2013 zu Grunde. Die Durchschnittsnote lag bei 2,4. Auf die für 2015 geplante Umfrage wurde verzichtet. In 2015 stand das umfassende Update des Redaktionssystems für den Inter- und Intranetauftritt im Fokus.
	Beschaffung Öffentliche Ausschreibungen	Anzahl	-	1	Bestehender Vertrag ist verlängert worden, deshalb keine Notwendigkeit für Ausschreibung.
	Beschränkte Ausschreibungen	Anzahl	-	1	Ausschreibung war in 2015 nicht erforderlich.
	Druckaufträge/ Kopien	Anzahl (gesamt)	2.566.990	3.000.000	Druckaufkommen war niedriger als geplant.
	davon Anzahl für politische Gremien	1.072.929	1.000.000		
	Poststücke o ausgehende	Anzahl	417.377	560.000	
	Optimierung der Ausgangspost	Kosten in €	161.485	216.000	Bedingt durch den Rückgang der Poststücke konnte der angestrebte Ansatz nicht erreicht werden.
	Verfügbarkeit Telefonzentrale	Erreichbarkeit in Wochenstunden	43	43	
Ressourcen (ergänzende Angaben)					



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.062,77	3.976,00	7.073,40	3.097,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.217,60	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,85	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.282,22	3.976,00	7.073,40	3.097,40
11	- Personalaufwendungen	-138.683,05	-143.176,10	-141.327,05	1.849,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.810,81	-1.553,36	-417,26	1.136,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.015,77	-3.307,21	-4.774,89	-1.467,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.762,40	-7.157,12	-4.809,15	2.347,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.272,03	-155.193,79	-151.328,35	3.865,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.989,81	-151.217,79	-144.254,95	6.962,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.989,81	-151.217,79	-144.254,95	6.962,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.989,81	-151.217,79	-144.254,95	6.962,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.748,99	3.322,00	1.452,12	-1.869,88
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.748,99	3.322,00	1.452,12	-1.869,88
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.240,82	-147.895,79	-142.802,83	5.092,96



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.946,59	-5.000	-4.474,13	525,87
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.946,59	-5.000	-4.474,13	525,87
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-9.946,59	-5.000	-4.474,13	525,87



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.946,59	-5.000	-4.474,13	525,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.946,59	-5.000	-4.474,13	525,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.946,59	-5.000	-4.474,13	525,87


01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,40	206,41	206,41	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.131,24	0,00	2.487,50	2.487,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	98,00	0,00	-98,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.382,05	350,00	19.306,27	18.956,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.291,77	282.997,00	358.573,30	75.576,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	329.011,46	283.651,41	380.573,48	96.922,07
11	- Personalaufwendungen	-1.859.062,98	-1.904.311,62	-1.891.919,92	12.391,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-218.240,98	-181.053,78	-194.261,19	-13.207,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.997,04	-96.786,00	-94.134,33	2.651,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.735,31	-7.569,13	-7.777,59	-208,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.758,49	-172.436,08	-186.131,60	-13.695,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.319.794,80	-2.362.156,61	-2.374.224,63	-12.068,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.990.783,34	-2.078.505,20	-1.993.651,15	84.854,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.990.783,34	-2.078.505,20	-1.993.651,15	84.854,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.990.783,34	-2.078.505,20	-1.993.651,15	84.854,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	143.984,00	47.110,00	48.098,00	988,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	143.984,00	47.110,00	48.098,00	988,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.846.799,34	-2.031.395,20	-1.945.553,15	85.842,05



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.473,69	-6.300	-4.568,21	1.731,79
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.473,69	-6.300	-4.568,21	1.731,79
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.473,69	-6.300	-4.568,21	1.731,79



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
7000005: Beschaffungen 01.04					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.473,69	-6.300	-4.568,21	1.731,79
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.473,69	-6.300	-4.568,21	1.731,79
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.473,69	-6.300	-4.568,21	1.731,79


01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.715,52	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.715,52	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-706.682,22	-694.529,90	-550.502,63	144.027,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.886,71	-166.192,58	-185.678,90	-19.486,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-843,97	-553,00	0,00	553,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.469,13	-1.102,51	-1.162,55	-60,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.327,87	-87.700,43	-85.268,55	2.431,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.209,90	-950.078,42	-822.612,63	127.465,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-899.494,38	-950.078,42	-822.612,63	127.465,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-899.494,38	-950.078,42	-822.612,63	127.465,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-899.494,38	-950.078,42	-822.612,63	127.465,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.575,00	3.543,00	6.516,00	2.973,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	47.575,00	3.543,00	6.516,00	2.973,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-851.919,38	-946.535,42	-816.096,63	130.438,79


01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-882,73	-1.503	-956,18	546,82
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-882,73	-1.503	-956,18	546,82
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-882,73	-1.503	-956,18	546,82


01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-882,73	-1.503	-956,18	546,82
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-882,73	-1.503	-956,18	546,82
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-882,73	-1.503	-956,18	546,82


01 Innere Verwaltung
0106 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.416,00	9.310,00	12.192,00	2.882,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.416,00	9.310,00	12.192,00	2.882,00
11	- Personalaufwendungen	-34.881,23	-35.294,00	-27.971,64	7.322,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.381,96	-1.381,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-396,90	-359,09	-359,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.806,25	-22.987,52	-17.068,56	5.918,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.084,38	-58.640,61	-46.781,25	11.859,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.668,38	-49.330,61	-34.589,25	14.741,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.668,38	-49.330,61	-34.589,25	14.741,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.668,38	-49.330,61	-34.589,25	14.741,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.668,38	-49.330,61	-34.589,25	14.741,36


01 Innere Verwaltung
0107 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.406,00	0,00	-15.406,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.406,00	0,00	-15.406,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.632,42	-1.799,00	-670,00	1.129,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133,72	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.138,65	-7.497,65	-7.819,74	-322,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.904,79	-9.296,65	-8.489,74	806,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.904,79	6.109,35	-8.489,74	-14.599,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.904,79	6.109,35	-8.489,74	-14.599,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.904,79	6.109,35	-8.489,74	-14.599,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.904,79	6.109,35	-8.489,74	-14.599,09


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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.072,20	179.650,15	209.768,29	30.118,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.852,50	25.039,00	35.705,00	10.666,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.712,44	1.052.155,00	988.900,55	-63.254,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516.437,79	1.573.961,00	1.505.733,45	-68.227,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.232,02	529.240,00	76.835,13	-452.404,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.143.306,95	3.360.045,15	2.816.942,42	-543.102,73
11	- Personalaufwendungen	-918.936,12	-866.239,36	-928.252,60	-62.013,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-221.135,86	-181.800,01	-200.343,99	-18.543,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.852.328,38	-3.607.133,53	-2.477.952,29	1.129.181,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.522.410,40	-1.453.060,63	-1.463.727,09	-10.666,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.362,47	-152.405,82	-29.723,24	122.682,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.617.173,23	-6.260.639,35	-5.099.999,21	1.160.640,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.473.866,28	-2.900.594,20	-2.283.056,79	617.537,41
19	+ Finanzerträge	1,47	124,00	528,33	404,33
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.690,06	-25.200,00	-7.136,06	18.063,94
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.688,59	-25.076,00	-6.607,73	18.468,27
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.480.554,87	-2.925.670,20	-2.289.664,52	636.005,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.480.554,87	-2.925.670,20	-2.289.664,52	636.005,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.556,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-23.832,58	-23.832,58
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	64.556,00	0,00	-23.832,58	-23.832,58
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.415.998,87	-2.925.670,20	-2.313.497,10	612.173,10



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	38.062,50	-201.937,50
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	648.665,02	600.000	1.374.858,68	774.858,68
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	648.665,02	840.000	1.412.921,18	572.921,18
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.979,53	-892.035	-153.602,43	738.432,57
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-40.003,36	259.996,64
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.357,66	-6.000	-892,78	5.107,22
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.337,19	-1.198.035	-194.498,57	1.003.536,43
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	616.327,83	-358.035	1.218.422,61	1.576.457,61



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000089: Grundstücksentwicklungskosten					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-451.171	-116.435,00	334.736,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-451.171	-116.435,00	334.736,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-451.171	-116.435,00	334.736,00
7000356: Veräuß. bebaute Grundstücke					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000	0,00	-500.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	0,00	-500.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000	0,00	-500.000,00
7000357: Veräuß. unbebaute Grundstücke					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	648.665,02	100.000	1.374.858,68	1.274.858,68
6	= Summe (investive Einzahlungen)	648.665,02	100.000	1.374.858,68	1.274.858,68
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	648.665,02	100.000	1.374.858,68	1.274.858,68
7000358: Grunderwerb Straßen u. Plätze					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.112,73	-425.864	-22.300,63	403.563,37
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.112,73	-425.864	-22.300,63	403.563,37
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.112,73	-425.864	-22.300,63	403.563,37
7000826: Beschaffungen 01.08					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	0,00	4.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	0,00	4.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	0,00	4.500,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7001057: Moerser Schloss Innenhof,ZGM						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	0,00	-240.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	240.000	0,00	-240.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-40.003,36	259.996,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-40.003,36	259.996,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-40.003,36	19.996,64

unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	38.062,50	38.062,50
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	38.062,50	38.062,50
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.866,80	-15.000	-14.866,80	133,20
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.357,66	-1.500	-892,78	607,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.224,46	-16.500	-15.759,58	740,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.224,46	-16.500	22.302,92	38.802,92

Produkt	1.100.01.08					
Produkt	Liegenschaften, Steuern, Zentrale Ausschreibung				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Steuern/Zentrale Ausschreibung sind strategisch nicht steuerungsrelevant	
Ergebnisse, Wirkungen						
Leistungen	Verkauf, unbebaute Flächen	Wohngrundstücke			Die Verkaufszahlen sind abhängig von der Bereitstellung von Grundstücken durch die Stadtplanung	
		o Verkauf qm	10.155	13.000		
		o Anzahl Verträge	13	23		
		Gewerbeflächen	o Verkauf qm	0	0	Zusätzlich ist auch die Wirtschaftförderungsgesellschaft und "Wir4" Anbieter von Gewerbeflächen, die auch in ihrem Eigentum sind.
			o Anzahl Verträge	0	0	
		Verkauf sonstige Flächen	o Verkauf qm	1.083	1.000	
			o Anzahl Verträge	6	5	
	Ankauf, unbebaute Flächen	o Ankauf qm	382	500		
		o Anzahl Verträge	5	1		
	Verkauf, bebaute Objekte	o Anzahl	1	1		
Ankauf, bebaute Objekte	o Anzahl	0	0			
Prozesse, Strukturen						
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit					


01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65,00	0,00	-65,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	19.290,00	12.290,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131,83	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131,83	7.065,00	19.290,00	12.225,00
11	- Personalaufwendungen	-207.808,35	-181.278,56	-201.668,84	-20.390,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.743,39	-42.915,24	-46.953,99	-4.038,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189,00	-400,00	-232,92	167,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-736,97	-619,62	-491,89	127,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.100,50	-11.637,89	-6.286,48	5.351,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.578,21	-236.851,31	-255.634,12	-18.782,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.446,38	-229.786,31	-236.344,12	-6.557,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.446,38	-229.786,31	-236.344,12	-6.557,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.446,38	-229.786,31	-236.344,12	-6.557,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	150,00	49,00	51,00	2,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	150,00	49,00	51,00	2,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-263.296,38	-229.737,31	-236.293,12	-6.555,81



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.900	-2.486,58	1.413,42
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.900	-2.486,58	1.413,42
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.900	-2.486,58	1.413,42



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.900	-2.486,58	1.413,42
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.900	-2.486,58	1.413,42
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.900	-2.486,58	1.413,42


01 Innere Verwaltung
0110 Recht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.773,56	38.276,00	81.237,98	42.961,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,28	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.796,84	38.276,00	81.237,98	42.961,98
11	- Personalaufwendungen	-145.347,33	-135.898,07	-141.035,70	-5.137,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.193,52	-33.600,88	-37.466,62	-3.865,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,14	-262,00	0,00	262,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133,72	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.278.225,06	-1.299.469,29	-1.214.547,68	84.921,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.462.913,77	-1.469.230,24	-1.393.050,00	76.180,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.340.116,93	-1.430.954,24	-1.311.812,02	119.142,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.340.116,93	-1.430.954,24	-1.311.812,02	119.142,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.340.116,93	-1.430.954,24	-1.311.812,02	119.142,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.340.116,93	-1.430.954,24	-1.311.812,02	119.142,22

Produktnr.	1.100.01.10				
Produkt	Recht				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Rechtsberatung	Anzahl der Klageverfahren	27	55	Die Anzahl der Klageverfahren ist durch das Justitiariat nicht beeinflussbar, die Zahlen können nur auf Erfahrungswerte zurückgeführt werden. Aufgrund der Planungabweichung wurde Plan 2016 zum HH 2016 schon heruntergesetzt. Die Differenz zwischen Plan 2015 und Ergebnis 2015 ist u.a. auch auf die interne Rechtsberatung zurückzuführen, die dazu führte, dass Klageverfahren gar nicht erst zustande gekommen sind.
	Erhaltung bzw. Verbesserung der internen Dienstleistungsqualität durch eine qualitative Betreuung in Rechtsfragen				
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt		1,18	1,18
		davon Beschäftigte		0,20	0,20
		davon Beamte		0,98	0,98
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.559.164,28	5.634.744,65	3.207.584,47	-2.427.160,18
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.201,21	1.083.329,00	999.755,88	-83.573,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.882,63	78.778,00	70.384,27	-8.393,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.574,59	136.628,00	159.816,19	23.188,19
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.375.034,80	2.153.430,00	1.340.566,32	-812.863,68
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.278.857,51	9.086.909,65	5.778.107,13	-3.308.802,52
11	-	Personalaufwendungen	-12.715.750,43	-12.519.270,66	-12.023.645,98	495.624,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.715.253,30	-3.370.462,79	-3.464.638,20	-94.175,41
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397.921,52	-1.379.644,00	-1.386.986,77	-7.342,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-818.852,47	-785.165,86	-834.414,49	-49.248,63
15	-	Transferaufwendungen	-571.377,52	-465.246,00	-521.506,91	-56.260,91
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.213.169,35	-1.417.558,60	-1.059.830,50	357.728,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.432.324,59	-19.937.347,91	-19.291.022,85	646.325,06
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.153.467,08	-10.850.438,26	-13.512.915,72	-2.662.477,46
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.153.467,08	-10.850.438,26	-13.512.915,72	-2.662.477,46
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.153.467,08	-10.850.438,26	-13.512.915,72	-2.662.477,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.400,00	0,00	15.600,00	15.600,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-136.231,63	-138.510,00	-122.515,00	15.995,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-120.831,63	-138.510,00	-106.915,00	31.595,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.274.298,71	-10.988.948,26	-13.619.830,72	-2.630.882,46



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.021,99	148.000	146.836,63	-1.163,37
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	189.021,99	148.000	146.836,63	-1.163,37
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.019,05	-4.073.888	-14.101,76	4.059.785,89
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.171,15	-2.303.247	-1.263.005,50	1.040.241,78
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-357.190,20	-6.377.135	-1.277.107,26	5.100.027,67
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.168,21	-6.229.135	-1.130.270,63	5.098.864,30



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517,90	1.143,00	615,87	-527,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	517,90	1.143,00	615,87	-527,13
11	- Personalaufwendungen	-150.896,41	-155.990,00	-153.236,34	2.753,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.786,80	-6.536,00	-7.631,26	-1.095,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849,99	-3.186,25	-1.011,01	2.175,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.533,20	-165.712,25	-161.878,61	3.833,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.015,30	-164.569,25	-161.262,74	3.306,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.015,30	-164.569,25	-161.262,74	3.306,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.015,30	-164.569,25	-161.262,74	3.306,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-156.015,30	-164.569,25	-161.262,74	3.306,51



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020102 Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.468,89	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83,90	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.384,99	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-161.803,72	-35.664,20	-17.272,93	18.391,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.213,38	-6.307,93	-3.222,52	3.085,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.487,57	-5.455,00	-3.585,92	1.869,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167,31	-135,68	-135,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.091,35	-2.623,14	-659,21	1.963,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.763,33	-50.185,95	-24.876,26	25.309,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.378,34	-50.185,95	-24.876,26	25.309,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.378,34	-50.185,95	-24.876,26	25.309,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.378,34	-50.185,95	-24.876,26	25.309,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.443,63	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.443,63	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-236.821,97	-50.185,95	-24.876,26	25.309,69

Produktnr.	1.100.02.01.02					
Produkt	Wahlen				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015		
					Im Jahr 2015 hat keine außerplanmäßige Wahl stattgefunden.	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen						
	Wählerfreundliche Wahllokale	Anzahl gesamt	0	0		
		o davon barrierefrei	Anzahl gesamt	0	0	
	Briefwahlangebot	Wählerfreundliche Öffnungszeiten im Briefwahlbüro	Wochenstunden im Durchschnitt	0	0	
			Anzahl Anträge insgesamt	0	0	
			o per Internet [%]	0	0	
	Briefwähler/innen		o schriftlich [%]	0	0	
			o persönlich [%]	0	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)						
	Wirtschaftlichkeit					



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590,00	3.968,00	10.762,50	6.794,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.136,22	27.074,00	21.136,85	-5.937,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	16.611,22	16.611,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.675,20	6.003,00	1.694,05	-4.308,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.901,42	37.045,00	50.204,62	13.159,62
11	- Personalaufwendungen	-724.118,28	-673.803,56	-691.909,50	-18.105,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-170.358,36	-151.134,64	-157.095,76	-5.961,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.331,84	-52.642,00	-92.981,06	-40.339,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.063,07	-1.760,66	-2.120,97	-360,31
15	- Transferaufwendungen	-134.000,00	-101.532,00	-71.100,00	30.432,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.700,30	-41.955,13	-33.156,70	8.798,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.100.571,85	-1.022.827,99	-1.048.363,99	-25.536,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.056.670,43	-985.782,99	-998.159,37	-12.376,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.056.670,43	-985.782,99	-998.159,37	-12.376,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.056.670,43	-985.782,99	-998.159,37	-12.376,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-400,00	0,00	400,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-400,00	0,00	400,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.056.670,43	-986.182,99	-998.159,37	-11.976,38



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.642,41	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.642,41	0	0,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.642,41	0	0,00	0,00



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.642,41	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.642,41	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.642,41	0	0,00	0,00

Produktnr.	1.100.02.02.01				
Produkt	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Entscheidungen nach PsychKG	Anzahl	113	100	
	Anfragen Kampfmittelräumdienst	Anzahl	56	30	
	Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	6	5	
	Bestattungen	Anzahl	52	80	
	Erstattungsrate	Kostendeckung in %	30%	80%	
	Immissionsschutzrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	118	65	
	Telefonische Abhilfe von allgem. Anfragen und Beschwerden	Abhilfe in %	95%	80%	Erfasst erst ab 2014
		Abhilfe telefonisch nicht möglich in %	5%	20%	Erfasst erst ab 2014
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	0%	60%	Erfasst erst ab 2014
		nach einem Monat in %	100%	40%	Erfasst erst ab 2014
	AD - Ermittlungen		3306	2600	
	Dienstleistungen für Dritte (nicht beeinflussbar)	Anteil in %	65,7%	60%	Amtshilfeersuchen (Fahrerermittlungen, Aufenthaltsermittlungen, Hausdurchsuchungen, Schulzuführungen)
	eigene ordnungsbehördliche Maßnahmen	Anteil in %	11,1%	20%	Bürgeranzeigen (Hunde, Lärm- und Geruchsimmissionen, Ratten, Randgruppen, Musikanten, Überwuchs, Munitionsfund), Aufträge Innendienst/Fachbereiche der Stadt Moers
	eigene Feststellungen	Anteil in %	21,2%	20%	Müll, abgemeldete Pkw, Überwuchs, Sonstiges
	Stellenanteile (nur Außendienst)	VZÄ gesamt	6,51	6,51	7,5 Stellen (Hassan 50%) Hassan 97% ab 20.10.2015
	davon Beschäftigte	4,54	4,54	Le, Sa je 100% (2 x 1 VZÄ), Rö 40% (0,4 VZÄ), Mi 60% (0,6 VZÄ) , Ho, Ha je 97% (0,97 VZÄ)	
	davon Beamte	1,97	1,97	Stroinski 100% (1 VZÄ), Rohe 97% (0,97 VZÄ)/ Rohe ab 21.12.15 bei FB 2	
Ressourcen (ergänzende Angaben)					



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.060,44	115.356,00	88.524,87	-26.831,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.949,00	800,00	1.155,00	355,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.491,53	8.519,00	7.650,00	-869,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.500,97	124.675,00	97.329,87	-27.345,13
11	- Personalaufwendungen	-299.674,57	-335.756,92	-294.872,31	40.884,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.782,74	-32.736,84	-30.070,19	2.666,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637,12	-480,00	-478,63	1,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-946,45	-373,93	-705,29	-331,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.084,40	-15.863,84	-2.566,63	13.297,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.125,28	-385.211,53	-328.693,05	56.518,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.624,31	-260.536,53	-231.363,18	29.173,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.624,31	-260.536,53	-231.363,18	29.173,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.624,31	-260.536,53	-231.363,18	29.173,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-216.624,31	-272.536,53	-231.363,18	41.173,35



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.656,88	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.656,88	0	0,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.656,88	0	0,00	0,00



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.656,88	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.656,88	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.656,88	0	0,00	0,00

Produkt	1.100.02.02.02				
Produkt	Allgem. Gewerbeangelegenheiten				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gewerbemeldungen	Anzahl	2000	2200	
	schriftliche Auskünfte aus dem Register	Anzahl	1492	1400	
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	0%	60%	Erstmalig erfasst ab 2014
	eingeleitet	nach einem Monat	100%	40%	
	Gewerbeuntersagungs- verfahren und Widerrufverfahren sowie Versagungen	Anzahl	44	30	
	Rechtmäßiger Erlass von Verfügungen	Erfolgsquote im Klageverfahren	100%	100%	
	Gaststättenerlaubnisse	Anzahl	30	30	
	Entscheidung über bearbeitungs- fähige Anträge	innerhalb von 3 Wochen in %	100%	100%	
	sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	Anzahl	7	5	insbesondere Erlaubnisse nach dem Spielrecht
	Entscheidung über bearbeitungsfähig e Anträge	innerhalb von 3 Wochen in %	100%	100%	
Festsetzungen nach der Gewerbeordnung	Anzahl	43	65	insbesondere gewerbliche Trödelmärkte	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				

02
0202
020203Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	9.465,00	4.560,00	-4.905,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.818,18	17.146,00	13.314,34	-3.831,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235.684,27	2.127.210,00	1.317.988,01	-809.221,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.257.602,45	2.153.821,00	1.335.862,35	-817.958,65
11	- Personalaufwendungen	-706.385,11	-691.995,10	-707.031,59	-15.036,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.336,28	-56.594,84	-62.075,02	-5.480,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.074,24	-32.987,00	-31.800,30	1.186,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.427,17	-23.277,71	-24.759,73	-1.482,02
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.580,04	-45.855,16	-38.703,99	7.151,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-865.902,84	-850.809,81	-864.470,63	-13.660,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	391.699,61	1.303.011,19	471.391,72	-831.619,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	391.699,61	1.303.011,19	471.391,72	-831.619,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	391.699,61	1.303.011,19	471.391,72	-831.619,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	391.699,61	1.303.011,19	471.391,72	-831.619,47



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.361,75	-38.219	-5.032,55	33.186,45
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.361,75	-38.219	-5.032,55	33.186,45
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.361,75	-38.219	-5.032,55	33.186,45



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.361,75	-38.219	-5.032,55	33.186,45
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.361,75	-38.219	-5.032,55	33.186,45
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.361,75	-38.219	-5.032,55	33.186,45

Produkt	1 100 02.02.03				
Produkt	Verkehrsangelegenh.: Überwachung des ruhenden Verkehrs u. Geschwindigk.überwach.				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Leistungen	Verkehrsüberwachung	Überwachungsstunden ruh. Verkehr (Außendienst)	11.061	11.061	Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub)
		o geahndete Verstöße je Stunde Außendienst im ruh. Verkehr	4	5	
		Überwachungsstunden Geschwindigkeitsüberwachung	3.042	3.042	Tatsächliche Überwachungsstunden (Überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub); 1 Kraft ID/1,5 AD
		o geahndete Verstöße je Stunde Außendienst	8	9	
		Geschwindigkeitsüberwachung			
Prozesse, Strukturen	Verkehrsüberwachung: Fehlerfreiheit	Anteil der stattgegebenen Einsprüche an der Gesamtzahl der Verwarnungen/ Bescheide	0,0%	0,0%	21 stattgegebene Einsprüche
	Verkehrsüberwachung: Effizienz	Personaleinsatz ruh. Verkehr Außendienst zu Innendienst in %	105	105	stellenmäßige Gegenüberstellung; Krankenstände unberücksichtigt
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.656,00	154.317,00	146.112,50	-8.204,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.724,00	10.716,00	504,00	-10.212,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	522,61	65,00	0,00	-65,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	147.902,61	165.098,00	146.616,50	-18.481,50
11	- Personalaufwendungen	-415.386,23	-445.158,32	-432.667,29	12.491,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.497,28	-73.867,00	-48.533,78	25.333,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.699,36	-11.609,00	-8.547,69	3.061,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.228,82	-1.626,37	-1.827,06	-200,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.325,28	-16.827,98	-12.652,95	4.175,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.136,97	-549.088,67	-504.228,77	44.859,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.234,36	-383.990,67	-357.612,27	26.378,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.234,36	-383.990,67	-357.612,27	26.378,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-362.234,36	-383.990,67	-357.612,27	26.378,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-362.234,36	-383.990,67	-357.612,27	26.378,40



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.456,03	-1.456,03
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.456,03	-1.456,03
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-1.456,03	-1.456,03



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.456,03	-1.456,03
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.456,03	-1.456,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-1.456,03	-1.456,03

Produktnr.	1.100.02.02.04				
Produkt	Personenstandswesen				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Zielfelder	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Geburten	Anzahl	2.003	1.700	
	Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften	Anzahl	453	440	
	o davon zugewanderte Paare	Anzahl	42	34	
	o davon im Standesamt	Anzahl	380	350	
	o davon im Martinstift, etc	Anzahl	73	85	Die Anzahl der Brautpaar die nicht im Standesamt Moers heiraten möchten sind nicht planbar.
	abgewanderte Brautpaare	Anzahl	78	70	
	Sterbefälle	Anzahl	1.414	1.350	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit			



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.027,20	110.743,00	84.405,85	-26.337,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	171,00	15.906,00	15.735,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.929,51	0,00	627,25	627,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.956,71	110.914,00	100.939,10	-9.974,90
11	- Personalaufwendungen	-761.202,64	-788.674,78	-738.304,88	50.369,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.654,90	-150.395,58	-150.146,38	249,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.897,34	-10.588,00	-13.386,44	-2.798,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.769,26	-2.865,05	-3.282,40	-417,35
15	- Transferaufwendungen	-64.934,14	-70.635,00	-66.116,28	4.518,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.658,18	-21.002,97	-19.943,42	1.059,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.008.116,46	-1.044.161,38	-991.179,80	52.981,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-909.159,75	-933.247,38	-890.240,70	43.006,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-909.159,75	-933.247,38	-890.240,70	43.006,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-909.159,75	-933.247,38	-890.240,70	43.006,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-909.159,75	-933.247,38	-890.240,70	43.006,68



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.048	-6.158,25	3.889,75
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.048	-6.158,25	3.889,75
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-10.048	-6.158,25	3.889,75



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.048	-6.158,25	3.889,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.048	-6.158,25	3.889,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.048	-6.158,25	3.889,75

Produktnr.	1.100.02.02.05				
Produkt	Ausländerwesen				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015
Ergebnisse, Wirkungen	Gewährleistung, dass die ausländerrechtlichen Vorschriften eingehalten werden	- nicht messbar -			
Leistungen	Aufenthaltsurlaubnisse (AE) befristet	Fallzahl	1.113	880	Fallzahlen antragsabhängig
	Niederlassungsurlaubnisse (NE)	Fallzahl	193	140	Fallzahlen antragsabhängig
	Übertragungen	Fallzahl	748	1.000	Seit Einführung des eAT's müssen diese sowohl bei Paßneuausstellungen als auch bei Übertragungen ausgestellt werden. Anzahl nicht beeinflussbar
	Reiseausweise	Fallzahl	242	140	Fallzahlen antragsabhängig
	Verpflichtungserklärungen	Fallzahl	508	480	Fallzahlen antragsabhängig
	Beratungen	Fallzahl	4.807	3.900	Ergibt sich aus den Fallzahlen befr. AE/ NE / Übertragungen / Verpfl.-erkl./ Telefonauskünften
	Asylbewerber	Fallzahl	1.150	0	erstmalige Erfassung der Asylbewerberzahlen
	(Neu-) Gestattungen und Verlängerung im Asylverfahren	Fallzahl	555	0	erstmalige Erfassung der Gestattungen
	Duldungen nach Asylverfahren	Fallzahl	1.028	0	erstmalige Erfassung der Duldungen
	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Fallzahl	88	25	Einzelfallabhängig, Entscheidung nach Einzelfallpr. unter Berücks. d. Rechtsp.
	Stellungnahmen in Visaangelegenheiten	Anzahl	131	60	Fallzahlen antrags- und fallabhängig (Klagen, Remonstrationen)
Prozesse und Strukturen	Rechtmäßige Entscheidungen	Zahl der abgeschlossenen Klagen	5		Berücksichtigt werden nur direkt gegen die Stadt Moers gerichtete Klagen.
		o davon gegen die Stadt	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119,51	1.244,54	1.119,54	-125,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.778,06	527.776,00	593.928,66	66.152,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.711,58	5.716,00	3.654,60	-2.061,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615,80	3.700,00	1.459,46	-2.240,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.156,98	1.315,00	2.570,00	1.255,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	572.381,93	539.751,54	602.732,26	62.980,72
11	- Personalaufwendungen	-881.574,70	-962.569,44	-921.655,04	40.914,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.192,34	-56.459,52	-29.994,93	26.464,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.727,79	-38.053,00	-28.321,70	9.731,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.762,11	-7.454,69	-10.074,45	-2.619,76
15	- Transferaufwendungen	-332.131,38	-252.979,00	-344.346,63	-91.367,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.941,45	-52.854,24	-25.337,17	27.517,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.343.329,77	-1.370.369,89	-1.359.729,92	10.639,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-770.947,84	-830.618,35	-756.997,66	73.620,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-770.947,84	-830.618,35	-756.997,66	73.620,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-770.947,84	-830.618,35	-756.997,66	73.620,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-770.947,84	-830.618,35	-756.997,66	73.620,69



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.321,71	-21.749	-4.423,54	17.325,46
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.321,71	-21.749	-4.423,54	17.325,46
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-13.321,71	-21.749	-4.423,54	17.325,46



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000017: Beschaffungen 02.02.06					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.321,71	-16.019	-4.423,54	11.595,46
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.321,71	-16.019	-4.423,54	11.595,46
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.321,71	-16.019	-4.423,54	11.595,46

unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.730	0,00	5.730,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.730	0,00	5.730,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.730	0,00	5.730,00

Produktnr.	1.100.02.02.06				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Frontoffice	Meldungen				
		An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	18.309	10.300	Abweichung zur Planzahl aufgrund Einrichtung von 2 Landesunterkünften für Asylantragsteller
		Ausweisdokumente				
		Personalausweise	Anzahl	9.327	10.000	
		Reisepässe	Anzahl	3.878	3.500	
		Kindereisepässe	Anzahl	1.752	1.200	
		Sonstiges				
		Bescheinigungen	Anzahl	18.041	22.000	
		gebührenpflichtige Beglaubigungen	Anzahl	1.574	720	
		Service für Dritte				
		andere Fachbereiche	Anzahl	9.775	6.000	
		externe Behörden	Anzahl	4.924	3.100	
		ENNI	Anzahl	5.672	6.500	weitere Rückgang der Verkaufszahlen IK-Säcke
		Wartezeiten				
		bis 15 Minuten	Prozent	43	30	
		bis 30 Minuten	Prozent	26	60	
		> 30 Minuten	Prozent	31	10	
		Öffnungszeiten	Stunden	40	42,5	
	Arbeitsabwicklung	gewichtete Zahl je MA	43	30		
	Infothek	Lotsenfunktion	Anzahl	37.408	45.000	
		telefonische Auskünfte	Anzahl	1.612	2.100	
		Öffnungszeiten	Stunden	39,5	39,5	
		Einsatzstunden	Stunden	45	45	
		Stellenanteil	VZÄ	1,15	1,15	
		Auskunftssperren	Anzahl	197	330	
	innerhalb 1 Woche	Prozent	36	50	Bearbeitung Neuankünfte	

Produktnr.	1.100.02.02.06					
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015		
Backoffice	Bearbeitung elektronischer Nachrichten	Anzahl	26.295	29.000		
	innerhalb von 3 Tagen	Prozent	39	100	Seit November 2015 ist die Bearbeitung der Meldungen innerhalb von 3 Tagen vorgeschrieben.	
	Bußgelder	Anzahl	110	180		
	innerhalb 1 Monats	Prozent	43	60		
	Melderegisterauskünfte					
	schriftlich	Anzahl	24.869	34.000		
	innerhalb 1 Woche	Prozent	39	50	Seit November 2015 sind zusätzliche Prüflisten bei der Bearbeitung von Melderegisterauskünfte zu beachten. Die Bearbeitung des einzelnen Vorganges hat sich verlängert.	
	online		14.899	16.000		
	innerhalb 1 Tages	Prozent	56	100		
	Datenfortschreibung	Anzahl	41.109	30.000		
	innerhalb von 3 Tagen	Prozent	44	60		
	Kundenzufriedenheit					
	Beschwerden	Anzahl	6	5		
	davon berechtigt	Anzahl	2	0		
	Einbürgerung	Einbürgerungen	Anzahl	165	220	
Staatsangehörigkeits- ausweise		Anzahl	0	4		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit					


02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenvorbeugung und -abwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.862,74	242.748,76	248.314,03	5.565,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.349,50	160.704,00	70.865,50	-89.838,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.974,75	15.683,00	30.150,88	14.467,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.040,90	131.957,00	124.684,51	-7.272,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.923,51	9.668,00	7.137,01	-2.530,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	564.151,40	560.760,76	481.151,93	-79.608,83
11	- Personalaufwendungen	-5.703.320,94	-5.298.530,42	-5.526.977,76	-228.447,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.149.218,02	-1.802.619,48	-2.983.499,62	-1.180.880,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.699,28	-931.834,00	-913.902,47	17.931,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-688.055,85	-660.874,58	-685.873,07	-24.998,49
15	- Transferaufwendungen	-40.212,00	-40.000,00	-39.844,00	156,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.398,90	-497.490,61	-369.084,51	128.406,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.902.904,99	-9.231.349,09	-10.519.181,43	-1.287.832,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.338.753,59	-8.670.588,33	-10.038.029,50	-1.367.441,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.338.753,59	-8.670.588,33	-10.038.029,50	-1.367.441,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.338.753,59	-8.670.588,33	-10.038.029,50	-1.367.441,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.400,00	0,00	15.600,00	15.600,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-40,00	0,00	40,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	15.400,00	-40,00	15.600,00	15.640,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.323.353,59	-8.670.628,33	-10.022.429,50	-1.351.801,17



02

Sicherheit und Ordnung

0203

Gefahrenvorbeugung und -abwehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.021,99	148.000	146.836,63	-1.163,37
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	189.021,99	148.000	146.836,63	-1.163,37
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.019,05	-4.073.888	-14.101,76	4.059.785,89
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.808,58	-1.833.597	-1.012.124,95	821.472,33
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-333.827,63	-5.907.485	-1.026.226,71	4.881.258,22
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.805,64	-5.759.485	-879.390,08	4.880.094,85


02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenvorbeugung und -abwehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000018: Beschaffungen 02.03					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.533,92	-386.483	-206.087,55	180.395,73
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-157.533,92	-386.483	-206.087,55	180.395,73
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.533,92	-386.483	-206.087,55	180.395,73
7000203: Feuerschutzpauschale					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.403,71	148.000	146.836,63	-1.163,37
6	= Summe (investive Einzahlungen)	147.403,71	148.000	146.836,63	-1.163,37
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	147.403,71	148.000	146.836,63	-1.163,37
7000204: Festwert Ausstattung hauptamtlich					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.009,84	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.009,84	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.009,84	0	0,00	0,00
7000205: Festwert Ausstattung ehrenamtl.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.427,13	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.427,13	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.427,13	0	0,00	0,00
7000378: Feuerwehrfahrzeuge					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.305.000	-725.221,15	579.778,85
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.305.000	-725.221,15	579.778,85
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.305.000	-725.221,15	579.778,85



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000449: FW Jostenhof KP 2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.279	0,00	7.279,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.279	0,00	7.279,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.279	0,00	7.279,00

7000983: Festwert persönliche Ausstattung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.467,03	-142.114	-80.816,25	61.297,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.467,03	-142.114	-80.816,25	61.297,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.467,03	-142.114	-80.816,25	61.297,75

7001046: Hauptfeuer-/Rettungswache Jostenhof,ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000.000	-9.520,00	3.990.480,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000.000	-9.520,00	3.990.480,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000.000	-9.520,00	3.990.480,00

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.618,28	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.618,28	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.019,05	-66.609	-4.581,76	62.026,89
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-370,66	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.389,71	-66.609	-4.581,76	62.026,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.771,43	-66.609	-4.581,76	62.026,89

Produktnr.	1.100.02.03				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Ergebnisse, Wirkungen	Sicherheit	(nur indirekt über schnelles Eintreffen der erforderlichen Kräfte zu messen. S. u.)			Daten zu verletzten/getöteten Personen sowie zu Schadenssummen werden vorrangig durch Schadensart und Schadensursache bestimmt und eignen sich deswegen nicht zur Wirkungsmessung der Feuerwehr.
Leistungen	Einsätze	Brandeinsätze	292	300	
		davon auswertbare Schutzzeleinsätze			Auswertung termingerecht nicht leistbar.
		Technische Hilfeleistungen	725	600	
		Mitwirkung an Großschadenslagen			
		Brandschutztechn. Stellungnahmen/ Gutachten	113	110	
		Brandschauen und Nachschauen	51	70	
		Beratungen vorbeugender Brandschutz	750	800	
		Brandschutzerziehungen und Aufklärungen	63	100	
		Brandsicherheitswachen	17	30	
		Rettungsdienstschule o Unterrichtsstunden	308	300	
		Einweisungen PsychKG	103	90	Alle Aktivitäten im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung.
		Alle Aktivitäten der Einsatzzentrale	78.859	2.900	Einschl aller Serviceleistungen als Meldekopf der Stadtverwaltung
Prozesse, Strukturen	Schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte in ausreichender Zahl bei der Aufgabe Menschenrettung	10 Funktionen binnen 8 Minuten nach Ende der Notrufabfrage in Prozent der betreffenden Einsätze und 6 Funktionen binnen 13 Minuten in %		90%	Erreichungsgrad in % gem. Schutzzieldefinition des Brandschutzbedarfsplanes. Beide Kriterien sind zusammen zu beurteilen. Auswertung termingerecht nicht leistbar.
	Zeitnahe Stellungnahmen	Brandschutztechn. Stellungnahmen zu Bauanträgen für das Bauordnungsamt binnen 4 Wochen: Erfüllungsquote	100%	100%	
		o davon binnen 3 Wochen	86%	70%	

Produktnr.	1.100.02.03				
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
	Gute Ausbildung der Feuerwehrkräfte	Hauptamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft		1,8	
		Ehrenamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft	3,2	3	
	Ausreichend ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	Aktive Kräfte	294	283	
		Aktive Kräfte je 1.000 EW	2,9	2,7	
		Nachwuchskräfte	52	53	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je EW			Ergebnisse liegen noch nicht vor.
		Zuschuss je EW			dto.
		Hauptamtliches Personal (VZS) je 1.000 EW			


02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280.182,03	5.390.751,35	2.958.150,90	-2.432.600,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,01	1.000,00	596,00	-404,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	1.007,73	-292,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.735,09	650,00	2.900,00	2.250,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.327.557,13	5.393.701,35	2.962.654,63	-2.431.046,72
11	- Personalaufwendungen	-2.911.387,83	-3.131.127,92	-2.539.718,34	591.409,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.040.346,96	0,00	1.040.346,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.580,18	-289.460,00	-286.351,30	3.108,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.432,43	-86.797,19	-105.635,84	-18.838,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.539,46	-719.899,28	-556.714,91	163.184,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.845.939,90	-5.267.631,35	-3.488.420,39	1.779.210,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.382,77	126.070,00	-525.765,76	-651.835,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.382,77	126.070,00	-525.765,76	-651.835,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-518.382,77	126.070,00	-525.765,76	-651.835,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-115.788,00	-126.070,00	-122.515,00	3.555,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-115.788,00	-126.070,00	-122.515,00	3.555,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-634.170,77	0,00	-648.280,76	-648.280,76


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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.379,82	-399.634	-233.810,18	165.823,82
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.379,82	-399.634	-233.810,18	165.823,82
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.379,82	-399.634	-233.810,18	165.823,82


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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000019: Beschaffungen 02.04					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-761,73	-189.843	-30.251,87	159.591,13
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-761,73	-189.843	-30.251,87	159.591,13
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-761,73	-189.843	-30.251,87	159.591,13
7000187: Erwerb von Rettungsdienstfahrzeugen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-323,46	-209.791	-203.558,31	6.232,69
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-323,46	-209.791	-203.558,31	6.232,69
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323,46	-209.791	-203.558,31	6.232,69
7000216: Festwert Schutzausstattung 02.04					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.294,63	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.294,63	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.294,63	0	0,00	0,00

Produktnr.	1.100.02.04				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Rettungsdienst				
Dieses Produkt wird im Auftrag und im Budget des Kreises erbracht, der auch die Standards verantwortet					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Ergebnisse, Wirkungen	Große Sicherheit	(nur indirekt über schnelles Eintreffen der erforderlichen Kräfte zu messen. S. u.)			
Leistungen	Einsätze Rettungswache Moers	Notarzteinsätze	3.139	3.000	
		Rettungstransporte	7.988	5.500	
		Krankentransporte	2.080	2.250	
		Feuerwehrgleitfahrten			Auswertung termingerecht nicht leistbar
		Fehlfahrten, Notfallrettung			
		First Response Einsätze	206		Nicht kostenpflichtig, Kosten verbleiben bei Stadt Moers.
Prozesse, Strukturen	Schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte	Notfallrettung			Auswertung termingerecht nicht leistbar
	Ziel: 95 %	Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %)			
		o bis 8.00 Min			
		o bis 12.00 Min			
		o > 12.00 Min			
	Ziel: 90 %	Krankentransporte			Auswertung termingerecht nicht leistbar
		Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %)			
		o bis 30 Min			
		o bis 40 Min			
		o > 40 Min			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%	Erstattung des Budgets durch den Kreis Wesel.



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.481.355,65	3.836.090,52	4.023.649,01	187.558,49
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.066,00	630.038,00	566.867,00	-63.171,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.168,54	114.166,00	155.829,41	41.663,41
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.577,34	38.514,00	26.880,70	-11.633,30
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.552,52	2.789,86	7.611,27	4.821,41
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	5.987,61	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.446.707,66	4.621.598,38	4.780.837,39	159.239,01
11	-	Personalaufwendungen	-2.323.758,61	-2.348.787,03	-2.377.811,59	-29.024,56
12	-	Versorgungsaufwendungen	-204.266,94	-178.519,09	-188.153,37	-9.634,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.450.253,06	-12.583.185,00	-11.957.525,34	625.659,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.910.750,35	-5.142.917,93	-5.457.690,52	-314.772,59
15	-	Transferaufwendungen	-2.710.122,82	-3.101.810,00	-2.968.226,94	133.583,06
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.220,55	-610.941,38	-514.658,67	96.282,71
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.495.931,23	-23.966.160,43	-23.464.066,43	502.094,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.049.223,57	-19.344.562,05	-18.683.229,04	661.333,01
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.049.223,57	-19.344.562,05	-18.683.229,04	661.333,01
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.049.223,57	-19.344.562,05	-18.683.229,04	661.333,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.222,89	14.000,00	795,47	-13.204,53
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.736,60	-2.569,00	-1.452,12	1.116,88
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.486,29	11.431,00	-656,65	-12.087,65
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.032.737,28	-19.333.131,05	-18.683.885,69	649.245,36



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.527	191.208,06	50.681,51
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.527	191.208,06	50.681,51
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.846.890,43	-12.699.687	-5.444.237,28	7.255.449,92
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523.974,29	-1.866.808	-446.613,09	1.420.194,92
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.370.864,72	-14.566.495	-5.890.850,37	8.675.644,84
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.370.864,72	-14.425.969	-5.699.642,31	8.726.326,35


03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854.538,76	2.084.881,25	2.226.177,25	141.296,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.946,00	603.069,00	560.609,00	-42.460,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.611,55	15.916,00	44.990,65	29.074,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.489,58	11.432,00	6.926,78	-4.505,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.291,89	1.034,00	0,00	-1.034,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.532.877,78	2.716.332,25	2.838.703,68	122.371,43
11	- Personalaufwendungen	-798.585,77	-870.971,36	-844.332,72	26.638,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.302,19	-38.463,12	-44.048,23	-5.585,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.492.662,26	-4.620.360,00	-4.017.864,78	602.495,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.506.415,68	-1.390.802,72	-1.671.805,31	-281.002,59
15	- Transferaufwendungen	-2.297.122,76	-2.572.810,00	-2.416.126,92	156.683,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.844,43	-102.491,28	-143.548,38	-41.057,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.266.933,09	-9.595.898,48	-9.137.726,34	458.172,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.734.055,31	-6.879.566,23	-6.299.022,66	580.543,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.734.055,31	-6.879.566,23	-6.299.022,66	580.543,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.734.055,31	-6.879.566,23	-6.299.022,66	580.543,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.559,28	400,00	795,47	395,47
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-155,16	0,00	-116,07	-116,07
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	12.404,12	400,00	679,40	279,40
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.721.651,19	-6.879.166,23	-6.298.343,26	580.822,97


03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.115,72	-857.456	-352.093,03	505.363,38
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.688,93	-850.008	-209.992,55	640.015,45
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-250.804,65	-1.707.464	-562.085,58	1.145.378,83
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.804,65	-1.707.464	-562.085,58	1.145.378,83


03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000020: Hard- u. Software Emanuel-Felke-Schule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
7000061: Möblierung PRO:SA Schulen GS Mo-Hülsd.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.857,23	-21.893	0,00	21.893,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.857,23	-21.893	0,00	21.893,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.857,23	-21.893	0,00	21.893,00
7000063: Möblierung PRO:SA Schulen Eschenburgsch.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.724,32	-20.000	-653,31	19.346,69
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.724,32	-20.000	-653,31	19.346,69
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.724,32	-20.000	-653,31	19.346,69
7000077: Möblierung PRO:SA Schulen GS Annastr.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180.240	-72.800,74	107.439,26
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.240	-72.800,74	107.439,26
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.240	-72.800,74	107.439,26
7000078: Möblierung PRO:SA Schulen GS Eick-West					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000331: Aufbau informat. Infrastruktur Ad.-R.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
7000525: Möblierung PRO:SA Sch. Ad.-Reichw.-Sch.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.910	0,00	110.910,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.910	0,00	110.910,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-110.910	0,00	110.910,00
7000529: Hard- u. Software Eschenburgschule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.184,01	-7.000	-2.997,44	4.002,56
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.184,01	-7.000	-2.997,44	4.002,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.184,01	-7.000	-2.997,44	4.002,56
7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsdonk						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.165,24	-7.000	0,00	7.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.165,24	-7.000	0,00	7.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-33.165,24	-7.000	0,00	7.000,00
7000533: Hard- u. Software Eichendorffschule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.919,35	-7.000	-3.731,37	3.268,63
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.919,35	-7.000	-3.731,37	3.268,63
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.919,35	-7.000	-3.731,37	3.268,63
7000535: Hard- u. Software Dorsterfeldschule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000537: Hard- u. Software Regenbogens. Meerfeld						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.759,73	-7.000	0,00	7.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.759,73	-7.000	0,00	7.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.759,73	-7.000	0,00	7.000,00
7000539: Hard- u. Software St. Marien-Schule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-6.819,68	180,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-6.819,68	180,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-6.819,68	180,32
7000541: Hard- u. Software Astrid-Lindgren-Schule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
7000543: Hard- u. Software GS Moers-Repelen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-9.903,76	-2.903,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.903,76	-2.903,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.903,76	-2.903,76
7000545: Hard- u. Software Grundschule Annastraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
7000547: Hard- u. Software Uherschule Meerbeck						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000549: Hard- u. Software Grundschule Eick-West						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-791,66	-7.000	0,00	7.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-791,66	-7.000	0,00	7.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-791,66	-7.000	0,00	7.000,00
7000551: Hard- u. Software Willi-Fährmann-Schule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0,00	8.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0,00	8.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0,00	8.000,00
7000553: Hard- u. Software Robinson-Schule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-791,66	-7.000	-2.997,44	4.002,56
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-791,66	-7.000	-2.997,44	4.002,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-791,66	-7.000	-2.997,44	4.002,56
7000555: Hard- u. Software Gebrüder-Grimm-Schule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
7000559: Hard- u. Software Waldschule Schwafheim						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
7000561: Hard- u. Software Adolf-Reichwein-Schule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-3.363,04	3.636,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-3.363,04	3.636,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-3.363,04	3.636,96



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000957: GG Eschenburg Schulcontainer ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.902,60	-40.000	-32.165,70	7.834,30
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.902,60	-40.000	-32.165,70	7.834,30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-19.902,60	-40.000	-32.165,70	7.834,30

7001039: Möblierung PRO:SA Schulen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-97.461	0,00	97.461,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-97.461	0,00	97.461,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-97.461	0,00	97.461,00

7001041: Beschaffungen Eichendorffschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-10.138,42	89.861,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-10.138,42	89.861,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-10.138,42	89.861,58

7001047: GG Eichendorff Schulersatzräume,ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.646,96	-736.499	-252.653,95	483.845,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.646,96	-736.499	-252.653,95	483.845,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.646,96	-736.499	-252.653,95	483.845,05

7001066: GG Eschenburg Ern. OGATA Küche ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.952	-50.475,29	-11.523,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.952	-50.475,29	-11.523,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-38.952	-50.475,29	-11.523,29

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.566,16	-80.957	-67.273,38	13.684,03
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.495,73	-130.552	-46.112,06	84.439,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.061,89	-211.509	-113.385,44	98.123,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-27.061,89	-211.509	-113.385,44	98.123,97



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Emanuel-Felke-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.959,66	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.655,65	-17.706	0,00	17.706,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.615,31	-17.706	0,00	17.706,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.615,31	-17.706	0,00	17.706,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Emanuel-Felke-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000020: Hard- u. Software Emanuel-Felke-Schule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00

unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.959,66	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.655,65	-10.706	0,00	10.706,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.615,31	-10.706	0,00	10.706,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.615,31	-10.706	0,00	10.706,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030102 Eschenburgschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.902,60	-45.000	-32.165,70	12.834,30
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.908,33	-71.658	-56.177,36	15.480,64
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.810,93	-116.658	-88.343,06	28.314,94
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-90.810,93	-116.658	-88.343,06	28.314,94



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030102 Eschenburgschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000063: Möblierung PRO:SA Schulen Eschenburgsch.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.724,32	-20.000	-653,31	19.346,69
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.724,32	-20.000	-653,31	19.346,69
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.724,32	-20.000	-653,31	19.346,69

7000529: Hard- u. Software Eschenburgschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.184,01	-7.000	-2.997,44	4.002,56
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.184,01	-7.000	-2.997,44	4.002,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.184,01	-7.000	-2.997,44	4.002,56

7000957: GG Eschenburg Schulcontainer ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.902,60	-40.000	-32.165,70	7.834,30
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.902,60	-40.000	-32.165,70	7.834,30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.902,60	-40.000	-32.165,70	7.834,30

7001066: GG Eschenburg Ern. OGATA Küche ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.952	-50.475,29	-11.523,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.952	-50.475,29	-11.523,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.952	-50.475,29	-11.523,29

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.706	-2.051,32	3.654,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.706	-2.051,32	8.654,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.706	-2.051,32	8.654,68



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030103 Grundschule Moers-Hülsonk

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.619,86	-10.619,86
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.754,96	-36.599	-860,81	35.738,19
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.754,96	-36.599	-11.480,67	25.118,33
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-125.754,96	-36.599	-11.480,67	25.118,33



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030103 Grundschule Moers-Hülsdonk

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4

7000061: Möblierung PRO:SA Schulen GS Mo-Hülsd.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.857,23	-21.893	0,00	21.893,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.857,23	-21.893	0,00	21.893,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-91.857,23	-21.893	0,00	21.893,00

7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsdonk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.165,24	-7.000	0,00	7.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.165,24	-7.000	0,00	7.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-33.165,24	-7.000	0,00	7.000,00

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.619,86	-10.619,86
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-732,49	-7.706	-860,81	6.845,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-732,49	-7.706	-11.480,67	-3.774,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-732,49	-7.706	-11.480,67	-3.774,67



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030104 Eichendorffschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.253,46	-737.831	-252.653,95	485.177,25
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.464,74	-114.160	-13.869,79	100.290,21
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.718,20	-851.991	-266.523,74	585.467,46
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-14.718,20	-851.991	-266.523,74	585.467,46



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030104 Eichendorffschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000533: Hard- u. Software Eichendorffschule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.919,35	-7.000	-3.731,37	3.268,63
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.919,35	-7.000	-3.731,37	3.268,63
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.919,35	-7.000	-3.731,37	3.268,63
7001041: Beschaffungen Eichendorffschule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-10.138,42	89.861,58
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-10.138,42	89.861,58
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-10.138,42	89.861,58
7001047: GG Eichendorff Schulersatzräume,ZGM					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.646,96	-736.499	-252.653,95	483.845,05
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.646,96	-736.499	-252.653,95	483.845,05
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.646,96	-736.499	-252.653,95	483.845,05
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.606,50	-1.332	0,00	1.332,20
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.545,39	-7.160	0,00	7.160,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.151,89	-8.492	0,00	8.492,20
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.151,89	-8.492	0,00	8.492,20



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030105 Dorsterfeldschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.900	0,00	8.900,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-732,49	-12.706	0,00	12.706,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-732,49	-21.606	0,00	21.606,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-732,49	-21.606	0,00	21.606,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030105 Dorsterfeldschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000535: Hard- u. Software Dorsterfeldschule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00

unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.900	0,00	8.900,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-732,49	-5.706	0,00	5.706,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-732,49	-14.606	0,00	14.606,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-732,49	-14.606	0,00	14.606,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030106 Regenbogenschule Meerfeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0,00	60.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.224,70	-15.706	-3.568,57	12.137,43
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.224,70	-75.706	-3.568,57	72.137,43
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.224,70	-75.706	-3.568,57	72.137,43



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030106 Regenbogenschule Meerfeld

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000537: Hard- u. Software Regenbogensch. Meerfeld						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.759,73	-7.000	0,00	7.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.759,73	-7.000	0,00	7.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.759,73	-7.000	0,00	7.000,00

unterhalb Wertgrenze:						
lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0,00	60.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.464,97	-8.706	-3.568,57	5.137,43
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.464,97	-68.706	-3.568,57	65.137,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.464,97	-68.706	-3.568,57	65.137,43



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030107 St. Marien-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-885,22	-17.706	-6.819,68	10.886,32
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-885,22	-17.706	-6.819,68	10.886,32
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-885,22	-17.706	-6.819,68	10.886,32



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030107 St. Marien-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000539: Hard- u. Software St. Marien-Schule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-6.819,68	180,32
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-6.819,68	180,32
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-6.819,68	180,32

unterhalb Wertgrenze:					
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-885,22	-10.706	0,00	10.706,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-885,22	-10.706	0,00	10.706,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-885,22	-10.706	0,00	10.706,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030108 Astrid-Lindgren-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209,31	-10.706	-16.191,04	-5.485,04
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-209,31	-10.706	-16.191,04	-5.485,04
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-209,31	-10.706	-16.191,04	-5.485,04



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030108 Astrid-Lindgren-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000541: Hard- u. Software Astrid-Lindgren-Schule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00

unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209,31	-3.706	-16.191,04	-12.485,04
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-209,31	-3.706	-16.191,04	-12.485,04
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209,31	-3.706	-16.191,04	-12.485,04



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030109 Grundschule Moers-Repelen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.464,97	-17.706	-9.903,76	7.802,24
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.464,97	-17.706	-9.903,76	7.802,24
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.464,97	-17.706	-9.903,76	7.802,24



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030109 Grundschule Moers-Repelen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000543: Hard- u. Software GS Moers-Repelen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-9.903,76	-2.903,76
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.903,76	-2.903,76
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-9.903,76	-2.903,76

unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.464,97	-10.706	0,00	10.706,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.464,97	-10.706	0,00	10.706,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.464,97	-10.706	0,00	10.706,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030110 Grundschule Annastraße

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-52.669,23	-52.669,23
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-187.945	-93.343,61	94.601,39
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-187.945	-146.012,84	41.932,16
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-187.945	-146.012,84	41.932,16



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030110 Grundschule Annastraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4

7000077: Möblierung PRO:SA Schulen GS Annastr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180.240	-72.800,74	107.439,26
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.240	-72.800,74	107.439,26
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-180.240	-72.800,74	107.439,26

7000545: Hard- u. Software Grundschule Annastraße

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-52.669,23	-52.669,23
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-705	-20.542,87	-19.837,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-705	-73.212,10	-72.507,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-705	-73.212,10	-72.507,10



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030111 URSCHULE MEERBECK

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-969,30	-969,30
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.611,73	-15.559	0,00	15.559,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.611,73	-15.559	-969,30	14.589,70
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.611,73	-15.559	-969,30	14.589,70



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030111 URSchule Meerbeck

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000547: Hard- u. Software URSchule Meerbeck						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00

unterhalb Wertgrenze:						
lfd. Nr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-969,30	-969,30
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.611,73	-8.559	0,00	8.559,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.611,73	-8.559	-969,30	7.589,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.611,73	-8.559	-969,30	7.589,70



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030112 Grundschule Eick-West

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-617	0,00	617,09
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-791,66	-128.679	0,00	128.679,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-791,66	-129.296	0,00	129.296,09
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-791,66	-129.296	0,00	129.296,09



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030112 Grundschule Eick-West

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000078: Möblierung PRO:SA Schulen GS Eick-West

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00

7000549: Hard- u. Software Grundschule Eick-West

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-791,66	-7.000	0,00	7.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-791,66	-7.000	0,00	7.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-791,66	-7.000	0,00	7.000,00

7001039: Möblierung PRO:SA Schulen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-97.461	0,00	97.461,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-97.461	0,00	97.461,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-97.461	0,00	97.461,00

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-617	0,00	617,09
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.218	0,00	9.218,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.835	0,00	9.835,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.835	0,00	9.835,09



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030113 Willi-Fährmann-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.706	-986,03	7.719,97
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.706	-986,03	7.719,97
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-8.706	-986,03	7.719,97



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030113 Willi-Fährmann-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000551: Hard- u. Software Willi-Fährmann-Schule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0,00	8.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0,00	8.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0,00	8.000,00

unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-706	-986,03	-280,03
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-706	-986,03	-280,03
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-706	-986,03	-280,03



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030114 Robinson-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.746	-3.014,99	1.731,39
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.329,52	-23.168	-3.858,25	19.309,75
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.329,52	-27.914	-6.873,24	21.041,14
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.329,52	-27.914	-6.873,24	21.041,14



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030114 Robinson-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000553: Hard- u. Software Robinson-Schule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-791,66	-7.000	-2.997,44	4.002,56
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-791,66	-7.000	-2.997,44	4.002,56
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-791,66	-7.000	-2.997,44	4.002,56

unterhalb Wertgrenze:					
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.746	-3.014,99	1.731,39
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-537,86	-16.168	-860,81	15.307,19
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-537,86	-20.914	-3.875,80	17.038,58
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-537,86	-20.914	-3.875,80	17.038,58



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030115 Gebrüder-Grimm-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-362	0,00	361,74
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.706	-552,00	17.154,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.068	-552,00	17.515,74
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-18.068	-552,00	17.515,74



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030115 Gebrüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000555: Hard- u. Software Gebrüder-Grimm-Schule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00

unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-362	0,00	361,74
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.706	-552,00	10.154,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.068	-552,00	10.515,74
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-11.068	-552,00	10.515,74



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030117 Waldschule Schwafheim

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.655,65	-12.706	0,00	12.706,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.655,65	-12.706	0,00	12.706,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.655,65	-12.706	0,00	12.706,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030117 Waldschule Schwafheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
7000559: Hard- u. Software Waldschule Schwafheim					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	7.000,00

unterhalb Wertgrenze:					
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.655,65	-5.706	0,00	5.706,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.655,65	-5.706	0,00	5.706,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.655,65	-5.706	0,00	5.706,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030118 Adolf-Reichwein-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.886	-3.861,65	137.024,35
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.886	-3.861,65	137.024,35
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-140.886	-3.861,65	137.024,35



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030118 Adolf-Reichwein-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000331: Aufbau informat. Infrastruktur Ad.-R.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00

7000525: Möblierung PRO:SA Sch. Ad.-Reichw.-Sch.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.910	0,00	110.910,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.910	0,00	110.910,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.910	0,00	110.910,00

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

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-3.363,04	3.636,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-3.363,04	3.636,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-3.363,04	3.636,96

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.976	-498,61	7.477,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.976	-498,61	7.477,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.976	-498,61	7.477,39

Produktnr.	1.100.03.01					
Produkt	Grundschulen				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015		
Ergebnisse, Wirkungen	Gesamtzahl der Schüler/innen	Beginn Schuljahr	3.378	3.440	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		o davon auswärtige Schüler/innen	96	93		
		o Schüler/innen, die auswärtige Schulen besuchen			Werte liegen nicht vor	
	Nachrichtlich, weil organisch Landesaufgabe: Bildungsergebnisse	Übergang Grundschulen (in %) zur/ zum				
		o Hauptschule		4,00%	4,40%	
o Realschule			7,50%	9,60%		
o Gymnasium			44,60%	45,60%		
	o Gesamtschule		43,90%	40,40%		
Leistungen	Bedarfsgerechter Betrieb von Grundschulen	Zahl der Grundschulen, davon	17	17		
		o einzügig	2	2		
		o zweizügig	10	10		
		o mehr als zweizügig	5	5		
	Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule	Betreute Schüler/innen (OGATA)	1.509	1.442	Stichtag 15.10.	
Anzahl der OGATA Gruppen		10	58	Richtwert 22-25 Kinder je Gruppe; restl. Betreuung kindbezogen. Gruppenbezogene Förderung entfällt ab 2016/17.		
o Anteil an allen Grundschüler/inne/n		44,67%	41,92%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.		
Anteil der betreuten Kinder mit Essensversorgung		100%	100%	ab Schuljahr 10/11 verbindliches Mittagessen		

Produkt	1.100.03.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grundschulen				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Prozesse, Strukturen	Struktur der Schulanfänger	Anzahl der Schulanfänger mit Sprachförderbedarf	59	55	Schüler der Förderschule, Abteilung Sprache, nur Moerser Schüler
	Migrationshintergrund der Schüler/innen	Anteil der Schüler/innen mit Migrationshintergrund	8,60%	7,60%	
	Bereitstellung von Mitteln/ Budget	Pauschale je Grundschüler/in	26,29 €	26,29 €	durchschnittlicher Betrag inkl. erhöhter Betrag für integrativ beschulte Kinder
	Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Wochenstunden je Schüler/in	0,09	0,09	
	Raumausstattung	Unterrichtsfläche je Schüler/innen	5,00	5,00	gesamte Unterrichtsfläche: 17.496,03 qm.
		Betreuungsfläche je Teilnehmer/innen (OGATA)	0,40	2,41	60 qm pro Gruppe.
	Angemessene IT-Ausstattung	Anzahl PC's	414	411	
		Anteil mit Internetanschluss	100,0%		
		Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind	31,64%	15,57%	
		Anteil Schüler/innen je Lern-PC	8,16	8,37	
		Anzahl der Beamer			
		Anzahl der Smartboards			
	Reinigungsstandard	Reinigungszyklus o Klassenräume o Betreuungsräume o Küchen- und Essbereich o Sanitärbereich	alle 2 Tage täglich täglich täglich	alle 2 Tage täglich täglich täglich	

Produkt	1.100.03.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Grundschulen					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Kostenanteil für Eltern	durchschnittlicher Elternbeitrag OGATA pro Monat	86,28 €	86,28 €	Satzung über die Erhebung der Elternbeiträge für den Bereich der Kindertagesbetreuung (Kindertageseinrichtungen, Offene Ganztagschule/ Förderschule und Tagespflege) der Stadt Moers	
		Beitrag je Mahlzeit	3,00 €	3,00 €		
	Jährliche Betriebskosten	Baukosten ZGM			600.000,00 €	Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan, Ergebnis derzeit nicht ermittelbar.
		Beschulungskosten		4.892.713,26 €	7.862.166,00 €	
		o davon Kosten für "Schulen online"		52.294,67 €	151.584,00 €	
		o davon Kosten für Mobiliar		178.272,02 €	221.000,00 €	
	Kosten je Schüler/-in		1.448,41 €	2.285,51 €		


03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.295,27	149.122,13	210.273,38	61.151,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738,91	136,00	2.764,63	2.628,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,03	1.034,00	0,00	-1.034,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	194.083,21	150.292,13	213.038,01	62.745,88
11	- Personalaufwendungen	-102.249,62	-67.658,16	-90.733,52	-23.075,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.076,35	-6.184,86	-5.006,14	1.178,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.495,56	-414.523,00	-421.373,70	-6.850,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.819,46	-239.129,25	-249.581,99	-10.452,74
15	- Transferaufwendungen	-87.953,41	-100.000,00	-79.952,27	20.047,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.438,08	-33.430,03	-22.073,01	11.357,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-856.032,48	-860.925,30	-868.720,63	-7.795,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-661.949,27	-710.633,17	-655.682,62	54.950,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-661.949,27	-710.633,17	-655.682,62	54.950,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-661.949,27	-710.633,17	-655.682,62	54.950,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-163,00	0,00	163,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	6.637,00	0,00	-6.637,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-661.949,27	-703.996,17	-655.682,62	48.313,55


03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.429,65	-332.580	-147.906,08	184.673,92
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.746,72	-62.072	-1.367,91	60.704,09
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-159.176,37	-394.652	-149.273,99	245.378,01
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.176,37	-394.652	-149.273,99	245.378,01


03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000022: Hard- u. Software Justus-v.Liebig-Schule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.693,24	-21.000	0,00	21.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.693,24	-21.000	0,00	21.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.693,24	-21.000	0,00	21.000,00
7000523: HS Justus-von-Liebig Möblierung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.053,48	-1.072	0,00	1.072,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.053,48	-1.072	0,00	1.072,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.053,48	-1.072	0,00	1.072,00
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.429,65	-332.580	-147.906,08	184.673,92
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-1.367,91	38.632,09
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.429,65	-372.580	-149.273,99	223.306,01
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.429,65	-372.580	-149.273,99	223.306,01



03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Hauptschule
Justus-von-Liebig-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.429,65	-332.580	-147.906,08	184.673,92
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.746,72	-62.072	-1.367,91	60.704,09
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-159.176,37	-394.652	-149.273,99	245.378,01
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.176,37	-394.652	-149.273,99	245.378,01



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000022: Hard- u. Software Justus-v.Liebig-Schule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.693,24	-21.000	0,00	21.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.693,24	-21.000	0,00	21.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.693,24	-21.000	0,00	21.000,00

7000523: HS Justus-von-Liebig Möblierung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.053,48	-1.072	0,00	1.072,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.053,48	-1.072	0,00	1.072,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.053,48	-1.072	0,00	1.072,00

unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.429,65	-332.580	-147.906,08	184.673,92
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-1.367,91	38.632,09
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.429,65	-372.580	-149.273,99	223.306,01
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.429,65	-372.580	-149.273,99	223.306,01

Produkt	1.100.03.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Hauptschulen					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
Ergebnisse, Wirkungen	Schülerzahl	insgesamt	292	275	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
		davon				
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	13	12		
		o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	4,45%	4,36%		
		o Anzahl Schüler/-innen in Ganztagklassen	292	275		
		o Anteil Schüler/innen in Ganztagklassen	100,00%	100,00%		
	Bildungsergebnisse (nachrichtlich)	Schulformwechsel insgesamt		7	2	
			davon			
		o Wechsel zu Gesamtschule	Anzahl	3	0	
			%	1,0%	0,0%	
		o Wechsel zu Realschule oder Gymnasium	Anzahl	4	2	
			%	1,37%	0,73%	
		Schulentlassungen insgesamt		46	53	
			davon			
o mit Hauptschulab-schluss nach Klasse 9		Anzahl	3	1		
		%	6,5%	1,9%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
	o Klasse 10 Typ A (Hauptschulabschluss)	Anzahl	22	35		
		%	47,83%	66,04%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
	o Klasse 10 Typ B (Fachoberschulreife)	Anzahl	2	7		
		%	4,35%	13,21%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
	o Klasse 10 Typ B (Fachoberschulreife mit Qualifikation)					

Produkt	1.100.03.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Hauptschulen					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
		Anzahl	1	6	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
		%	2,17%	11,32%		
			13,71%			
		o ohne Abschluss				
			Anzahl	18	4	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
			%	39,13%	7,55%	
				8,82%		
			Annahme des Essensangebots	Anzahl der Schüler/innen	45	
		Anteil an allen Schüler/innen	15,41%	15,41%		
	Ganztagesangebot: Kinder, deren Essen finanziell gefördert wird	Anzahl der Schüler/innen	0	0		
		Anteile an allen Essens- Schüler/innen	0%	0%		
Leistungen	Betrieb der Hauptschulen	Zahl der Hauptschulen, davon Gesamtklassenzahl o davon Eingangsklassen	1	1	zweizügige Ganztags Hauptschule, Hauptschule Repelen wurde zum Schuljahr 09/10 aufgelöst	
			13	12		
			2	2		
		Anzahl der Ganztagsklassen	13	12		
Prozesse, Strukturen	Migrationshintergrund	Anzahl der Schüler/innen mit Migrationshintergrund	89	92		
		Anteil der Schüler/innen mit Migrationshintergrund	30,48%	33,45%		
	Bereitstellung des Schulbudgets	Pauschale je Schüler/-in (ohne Ganztags)	33,21 €	33,21 €		
		Pauschale je Ganztagschüler/in	58,12 €	58,12 €		
	Angemessene Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Wochenstunden je Schüler/in	0,13	0,14	Festlegung jeweils im Januar	
		Raumausstattung			nachrichtlich	
		Unterrichtsfläche je Schüler/- in	2 m ²		nachrichtlich	
		Bruttogeschossfläche je Schüler/-in	/.		nachrichtlich	
		Raumprogrammfläche je Schüler/-in	2 m ²		Um diese Daten zu liefern, muss zunächst ein Abgleich zwischen dem Raumprogramm und den Raumanspruch vorgenommen werden.	
		Raumprogramm (Anzahl der Schulen mit...)	Raumdefizit	nein		
		Bedarfsgerecht	ja			
		Überkapazität	nein			

Produktnr.	1.100.03.02				
Produkt	Hauptschulen				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
	Pausenfreifläche hierbei Schulen mit...	Fläche je Schüler in qm Flächendefizit Bedarfsgerecht Überkapazität	4,9 nein ja nein		
	IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PCs Anteil mit Internetanschluss Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind Anzahl Schüler/-innen je PC Anzahl der Beamer Anzahl der Smartboards	34 100,0% 0 8,59	34 100,0% 0 8,09	Hierbei handelt es sich nur um die von der Stadt Moers beschafften PCs. Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Nicht planbar Nicht planbar
	Reinigungsstandard	Reinigungszyklus o Klassenräume o Betreuungsräume o Küchen- und Essbereich o Sanitärbereich	alle 2 Tage täglich täglich täglich	alle 2 Tage täglich täglich täglich	nachrichtlich
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Baukosten ZGM Beschulungskosten o davon Kosten für "Schulen online" o davon Kosten für Mobiliar Kosten je Schüler/-in städtischer Verpflegungskosten-zuschuss insgesamt		- € 326.793,50 € 2.447,52 € - € 1.119,16 € - €	Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan, Ergebnis derzeit nicht ermittelbar. ohne Schlüsselzuweisungen und PROSA, Managemententgelte wurden zugefügt 27.083,00 € 20.000,00 € 2.641,80 € - €


03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.095,08	361.014,26	371.506,62	10.492,36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.447,83	27.991,00	28.102,14	111,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.659,69	20.013,00	16.601,21	-3.411,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,52	130,00	0,00	-130,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	340.310,12	409.148,26	416.209,97	7.061,71
11	- Personalaufwendungen	-164.519,45	-154.380,64	-161.538,40	-7.157,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.703,98	-11.128,00	-9.678,44	1.449,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-967.936,93	-786.987,00	-694.670,54	92.316,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-490.300,82	-482.101,84	-496.587,21	-14.485,37
15	- Transferaufwendungen	-72.570,80	-101.000,00	-134.163,40	-33.163,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.375,21	-46.557,43	-25.505,86	21.051,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.739.407,19	-1.582.154,91	-1.522.143,85	60.011,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.399.097,07	-1.173.006,65	-1.105.933,88	67.072,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.399.097,07	-1.173.006,65	-1.105.933,88	67.072,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.399.097,07	-1.173.006,65	-1.105.933,88	67.072,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.892,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17,85	0,00	-418,75	-418,75
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.874,15	0,00	-418,75	-418,75
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.397.222,92	-1.173.006,65	-1.106.352,63	66.654,02


03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.001.916	-450.000,00	551.915,97
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.220,27	-175.555	-47.135,90	128.419,10
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.220,27	-1.177.471	-497.135,90	680.335,07
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.220,27	-1.177.471	-497.135,90	680.335,07


03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000023: Hard- u. Software Heinr.-Pattberg-RS					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.165,43	-19.273	-40.652,76	-21.379,76
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.165,43	-19.273	-40.652,76	-21.379,76
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.165,43	-19.273	-40.652,76	-21.379,76
7000071: Einrichtung Mensen Heinr.-Pattb.-RS					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.054,84	-74.622	0,00	74.622,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.054,84	-74.622	0,00	74.622,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.054,84	-74.622	0,00	74.622,00
7000517: Möblierung PRO:SA Sch. Heinr.-Pattb.-RS					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-5.377,63	34.622,37
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-5.377,63	34.622,37
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-5.377,63	34.622,37
7000563: Hard- u. Software RS am Jungbornpark					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.500	0,00	12.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500	0,00	12.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500	0,00	12.500,00
7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-450.000,00	550.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-450.000,00	550.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-450.000,00	550.000,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.916	0,00	1.915,97
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.160	-1.105,51	28.054,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.076	-1.105,51	29.970,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.076	-1.105,51	29.970,46



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen
030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.001.916	-450.000,00	551.915,97
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.220,27	-153.055	-47.135,90	105.919,10
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.220,27	-1.154.971	-497.135,90	657.835,07
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.220,27	-1.154.971	-497.135,90	657.835,07



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen
030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000023: Hard- u. Software Heinr.-Pattberg-RS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.165,43	-19.273	-40.652,76	-21.379,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.165,43	-19.273	-40.652,76	-21.379,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-4.165,43	-19.273	-40.652,76	-21.379,76

7000071: Einrichtung Mensen Heinr.-Pattb.-RS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.054,84	-74.622	0,00	74.622,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.054,84	-74.622	0,00	74.622,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.054,84	-74.622	0,00	74.622,00

7000517: Möblierung PRO:SA Sch. Heinr.-Pattb.-RS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-5.377,63	34.622,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-5.377,63	34.622,37
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-5.377,63	34.622,37

7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-450.000,00	550.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-450.000,00	550.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-450.000,00	550.000,00

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.916	0,00	1.915,97
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.160	-1.105,51	18.054,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.076	-1.105,51	19.970,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-21.076	-1.105,51	19.970,46



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen
030302 Realschule am Jungbornpark

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.500	0,00	22.500,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.500	0,00	22.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.500	0,00	22.500,00



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen
030302 Realschule am Jungbornpark

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000563: Hard- u. Software RS am Jungbornpark						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.500	0,00	12.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500	0,00	12.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500	0,00	12.500,00

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

Produkt	1.100.03.03				
Produkt	Realschulen				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
Ergebnisse, Wirkungen	Schülerzahl	insgesamt	784	746	
		davon	126		
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	133	109	
		o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	16,96%	14,61%	
	Bildungsergebnisse (nachrichtlich)	Schulformwechsel insgesamt	10	13	
		davon			
		o Wechsel zu			Werte nicht planbar
		- Hauptschule			
		Anzahl	4	8	in der Sekundarstufe 1
		%	40,00%	61,54%	
		- Gesamtschule			
		Anzahl	6	5	in der Sekundarstufe 1
		%	60,00%	38,46%	
		- Gymnasium			
		Anzahl	0	0	in der Sekundarstufe 1
		%	0,00%	0,00%	
		Schulentlassungen insgesamt	150	147	
davon					
o mit Hauptschulabschluss					
Anzahl	0	0			
%	0,0%	0,0%			
	1,13%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")		
o mit Sekundarabschluss 1					
Anzahl	7	2			
%	4,67%	1,36%			
	2,10%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")		

Produkt	1.100.03.03				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Realschulen				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		o Fachoberschulreife			
		Anzahl	66	58	
		%	44,00%	39,46%	
			44,15%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		o Fachoberschulreife mit Qualifikation			
		Anzahl	75	86	
		%	50,00%	58,50%	
			51,63%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		o ohne Abschluss			
		Anzahl	2	1	
		%	1,33%	0,68%	
			0,96%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
	Annahme des Essensangebots	Anzahl der Schüler/innen	30	30	
		Anteil an allen Schüler/innen	3,83%	3,83%	
	Ganztagesangebot: Kinder, deren Essen finanziell gefördert wird	Anzahl der Schüler/innen	0	0	
		Anteile an allen Essens- Schüler/innen	0,00%	0,00%	
Leistungen	Betrieb von Realschulen	Zahl der Realschulen, davon	2	2	
		o einzügig	0	0	
		o zweizügig	1	1	
		o mehr als zweizügig	1	1	
		Gesamtklassenzahl	27	29	
		o davon Eingangsklassen	4	4	
		Anzahl der Ganztagschulen	1	1	ab 10/11 HPRS
		Anzahl der Ganztagsklassen	21	18	

Produkt	1.100.03.03				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Realschulen				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
Prozesse, Strukturen	Migrationshintergrund	Anzahl der Schüler/innen mit Migrationshintergrund	68	85	
		Anteil der Schüler/-innen mit Migrationshintergrund	8,67%	11,39%	
	Bereitstellung von Schulbudgets	Pauschale je Realschüler/-in	26,29 €	26,29 €	
	Angemessene Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Wochenstunden je Schüler	0,10	0,09	
	IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PC's	80	80	Hierbei handelt es sich nur um die von der Stadt Moers beschafften PCs.
		Anteil mit Internetanschluss	100,00%		Werte nicht planbar Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind	0		
		Anzahl Schüler/-in je PC	9,80	9,33	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		Anzahl der Beamer Anzahl der Smartboards			
	Reinigungsstandard	Reinigungszyklus o Klassenräume o Betreuungsräume o Küchen- und Essbereich o Sanitärbereich	alle 2 Tage	alle 2 Tage	nachrichtlich
			täglich	täglich	
			täglich	täglich	
			täglich	täglich	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Baukosten ZGM		1.000.000,00 €	Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan, Ergebnis derzeit nicht ermittelbar. ohne Schlüsselzuweisungen und PROSA, Managemententgelte wurden zugefügt
		Beschulungskosten	707.611,48 €	2.202.087,00 €	
		o davon Kosten für "Schulen online"	7.265,09 €	31.583,00 €	
		o davon Kosten für Mobiliar	6.483,14 €	14.080,00 €	
		Kosten je Schüler/-in	902,57 €	2.951,86 €	


03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.156,43	485.018,88	485.656,50	637,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.646,87	43.172,00	28.562,10	-14.609,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.464,25	265,86	135,86	-130,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	436.267,55	528.456,74	514.354,46	-14.102,28
11	- Personalaufwendungen	-399.836,50	-396.631,61	-427.037,01	-30.405,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.959,84	-21.013,60	-19.023,12	1.990,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.204.328,30	-2.415.620,00	-2.448.275,21	-32.655,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.428.857,17	-1.373.645,49	-1.429.580,75	-55.935,26
15	- Transferaufwendungen	-162.380,42	-175.000,00	-167.605,86	7.394,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.718,64	-183.136,97	-138.139,99	44.996,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.349.080,87	-4.565.047,67	-4.629.661,94	-64.614,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.912.813,32	-4.036.590,93	-4.115.307,48	-78.716,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.912.813,32	-4.036.590,93	-4.115.307,48	-78.716,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.912.813,32	-4.036.590,93	-4.115.307,48	-78.716,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.128,50	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.073,55	-1.231,00	-591,67	639,33
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.054,95	-1.231,00	-591,67	639,33
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.911.758,37	-4.037.821,93	-4.115.899,15	-78.077,22


03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704.944,86	-2.122.321	-1.180.142,61	942.178,49
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.447,84	-376.556	-135.400,68	241.155,33
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-796.392,70	-2.498.877	-1.315.543,29	1.183.333,82
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-796.392,70	-2.498.877	-1.315.543,29	1.183.333,82


03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.159,36	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.338	-19.375,19	-7.037,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.159,36	-12.338	-19.375,19	-7.037,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.159,36	-12.338	-19.375,19	-7.037,18
7000072: Beschaffungen Gymnasium Rheinkamp						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.451,88	-3.127	0,00	3.127,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.451,88	-3.127	0,00	3.127,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.451,88	-3.127	0,00	3.127,00
7000107: Beschaffungen Gym in den Filder Benden						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.251	0,00	2.251,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.251	0,00	2.251,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.251	0,00	2.251,00
7000109: Beschaffungen Grafschafter Gymnasium						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.435,14	-1.435,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.435,14	-1.435,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.435,14	-1.435,14
7000465: GY Adolfinum Ern. Turnhalle/Aula ZGM						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.400,13	-367.916	-486.582,61	-118.666,61
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-521.400,13	-367.916	-486.582,61	-118.666,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-521.400,13	-367.916	-486.582,61	-118.666,61



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000488: Festwert NW-Ausst. GY i. d. Fild. Bend.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
7000565: Hard- u. Software Gymnasium Adolfinum						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.004,30	-20.004	-29.434,40	-9.430,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.004,30	-20.004	-29.434,40	-9.430,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.004,30	-20.004	-29.434,40	-9.430,40
7000566: Hard- u. Software Vw-netz Gym Adolfinum						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-540,26	11.459,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-540,26	11.459,74
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-540,26	11.459,74
7000567: Hard- u. Software GY i. d. Filder Benden						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.670,68	-12.250	-8.947,37	3.302,63
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.670,68	-12.250	-8.947,37	3.302,63
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.670,68	-12.250	-8.947,37	3.302,63
7000569: Hard- u. Software Grafschafter Gymnasium						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.191,63	-12.250	0,00	12.250,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.191,63	-12.250	0,00	12.250,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.191,63	-12.250	0,00	12.250,00
7000570: Hard- u. Software Vw-netz Grafsch. Gym						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.516,57	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.516,57	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.516,57	0	0,00	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000688: Aula Gym Adolfinum						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714,00	-51.286	-48.358,86	2.927,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-714,00	-51.286	-48.358,86	2.927,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-714,00	-51.286	-48.358,86	2.927,14
7000702: Gym Filder Benden San. Aula, ZGM						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.171,12	-1.502.866	-620.709,56	882.156,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-146.171,12	-1.502.866	-620.709,56	882.156,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-146.171,12	-1.502.866	-620.709,56	882.156,44
7000918: Beschaffungen Aula Gym Adolfinum						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.400,00	-55.600	-23.792,37	31.807,63
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.400,00	-55.600	-23.792,37	31.807,63
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.400,00	-55.600	-23.792,37	31.807,63
7000919: Beschaffungen Aula Gym Filder Benden						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-125.000	-47.594,95	77.405,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	-47.594,95	77.405,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-125.000	-47.594,95	77.405,05
7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-18.844,60	161.155,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-18.844,60	161.155,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-180.000	-18.844,60	161.155,40
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.500,25	-20.253	-5.646,98	14.606,12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.212,78	-71.736	-4.281,00	67.455,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.713,03	-91.989	-9.927,98	82.061,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-63.713,03	-91.989	-9.927,98	82.061,12



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030401 Gymnasium Rheinkamp

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.159,36	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.588,33	-33.865	-19.375,19	14.489,82
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.747,69	-33.865	-19.375,19	14.489,82
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-14.747,69	-33.865	-19.375,19	14.489,82



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030401 Gymnasium Rheinkamp

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4

7000024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.159,36	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.338	-19.375,19	-7.037,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.159,36	-12.338	-19.375,19	-7.037,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-11.159,36	-12.338	-19.375,19	-7.037,18

7000072: Beschaffungen Gymnasium Rheinkamp

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.451,88	-3.127	0,00	3.127,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.451,88	-3.127	0,00	3.127,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.451,88	-3.127	0,00	3.127,00

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.136,45	-18.400	0,00	18.400,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.136,45	-18.400	0,00	18.400,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.136,45	-18.400	0,00	18.400,00



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030402 Gymnasium Adolfinum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.114,13	-422.611	-534.941,47	-112.330,47
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.866,67	-101.604	-53.767,03	47.836,97
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-528.980,80	-524.215	-588.708,50	-64.493,50
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-528.980,80	-524.215	-588.708,50	-64.493,50



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030402 Gymnasium Adolfinum

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000465: GY Adolfinum Ern. Turnhalle/Aula ZGM						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.400,13	-367.916	-486.582,61	-118.666,61
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-521.400,13	-367.916	-486.582,61	-118.666,61
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-521.400,13	-367.916	-486.582,61	-118.666,61
7000565: Hard- u. Software Gymnasium Adolfinum						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.004,30	-20.004	-29.434,40	-9.430,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.004,30	-20.004	-29.434,40	-9.430,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.004,30	-20.004	-29.434,40	-9.430,40
7000566: Hard- u. Software Vw-netz Gym Adolfinum						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-540,26	11.459,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-540,26	11.459,74
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-540,26	11.459,74
7000688: Aula Gym Adolfinum						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714,00	-51.286	-48.358,86	2.927,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-714,00	-51.286	-48.358,86	2.927,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-714,00	-51.286	-48.358,86	2.927,14
7000918: Beschaffungen Aula Gym Adolfinum						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.400,00	-55.600	-23.792,37	31.807,63
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.400,00	-55.600	-23.792,37	31.807,63
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.400,00	-55.600	-23.792,37	31.807,63



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.409	0,00	3.409,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.462,37	-14.000	0,00	14.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.462,37	-17.409	0,00	17.409,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.462,37	-17.409	0,00	17.409,00



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030403 Gymnasium in den Filder Benden

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.919,62	-1.694.657	-639.554,16	1.055.102,37
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.670,68	-213.277	-60.823,32	152.453,68
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-157.590,30	-1.907.934	-700.377,48	1.207.556,05
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-157.590,30	-1.907.934	-700.377,48	1.207.556,05



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030403 Gymnasium in den Filder Benden

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000107: Beschaffungen Gym in den Filder Benden						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.251	0,00	2.251,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.251	0,00	2.251,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.251	0,00	2.251,00
7000488: Festwert NW-Ausst. GY i. d. Fild. Bend.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
7000567: Hard- u. Software GY i. d. Filder Benden						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.670,68	-12.250	-8.947,37	3.302,63
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.670,68	-12.250	-8.947,37	3.302,63
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.670,68	-12.250	-8.947,37	3.302,63
7000702: Gym Filder Benden San. Aula, ZGM						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.171,12	-1.502.866	-620.709,56	882.156,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-146.171,12	-1.502.866	-620.709,56	882.156,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.171,12	-1.502.866	-620.709,56	882.156,44
7000919: Beschaffungen Aula Gym Filder Benden						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-125.000	-47.594,95	77.405,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	-47.594,95	77.405,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	-47.594,95	77.405,05



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtan.,ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-18.844,60	161.155,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-18.844,60	161.155,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-18.844,60	161.155,40

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.748,50	-11.791	0,00	11.790,53
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.776	-4.281,00	19.495,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.748,50	-35.567	-4.281,00	31.285,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.748,50	-35.567	-4.281,00	31.285,53



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030404 Grafschafter Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.751,75	-5.054	-5.646,98	-593,41
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.322,16	-27.810	-1.435,14	26.374,86
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-95.073,91	-32.864	-7.082,12	25.781,45
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-95.073,91	-32.864	-7.082,12	25.781,45



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030404 Grafschafter Gymnasium

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000109: Beschaffungen Grafschafter Gymnasium						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.435,14	-1.435,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.435,14	-1.435,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.435,14	-1.435,14

7000569: Hard- u. Software Grafschafter Gymnasium						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.191,63	-12.250	0,00	12.250,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.191,63	-12.250	0,00	12.250,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.191,63	-12.250	0,00	12.250,00

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

unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.751,75	-5.054	-5.646,98	-593,41
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.613,96	-15.560	0,00	15.560,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.365,71	-20.614	-5.646,98	14.966,59
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.365,71	-20.614	-5.646,98	14.966,59

Produkt	1.100.03.04				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Gymnasien					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
Ergebnisse, Wirkungen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	3.691	3.756		
		davon				
		o Sekundarstufe I	2.247	2.331		
		o Sekundarstufe II	1.444	1.425		
		Anteil der auswärtige Schüler/-innen	16,80%	16,80%		
		davon				
		o Sekundarstufe I	9,00%	53,59%		
		o Sekundarstufe II	7,80%	46,61%		
	Bildungsergebnisse (nachrichtlich)	Schulentlassungen insgesamt		517	474	
			davon			
		o Wechsel zu anderer Schule	36			Werte nicht planbar
		Anzahl	481	474		
		%	93,04%	100,00%		
		o mit Hauptschulabschluss				
		Anzahl	0	0		
		%	0,00%	0,00%		
			1,07%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
		o mit Sekundarabschluss 1				
Anzahl	0	0				
%	0,00%	0,00%				
	0,55%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")			
o Fachoberschulreife						
Anzahl	0	2				
%	0,00%	0,42%				
	0,01%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")			

Produkt	1.100.03.04				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Gymnasien				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		o Fachoberschulreife mit Qualifikation	Anzahl 8	22	
			% 1,55%	4,64%	
			6,56%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		o Fachhochschulreife	Anzahl 17	17	
			% 3,29%	3,59%	
			5,52%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		o Hochschulreife für das Land NRW	Anzahl 0	0	
			% 0,00%	0,00%	
		o Allgemeine Hochschulreife	Anzahl 456	433	
			% 88,20%	91,35%	
			85,90%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		o ohne Abschluss	Anzahl 0	0	
			% 0,00%		
			0,39%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
	Annahme des Essensangebotes	Anzahl der Schüler/innen	165	165	Essen pro Tag, Werte nicht planbar / Grafschafter Gymnasium
		Anteil an allen Schüler/innen	4,47%	4,47%	
	davon: Kinder, deren Essen finanziell gefördert wird	Anzahl der Schüler/innen	1	1	Härtefallfonds
		Anteile an allen Essens- Schüler/innen	0,03%	0,03%	

Produkt	1.100.03.04				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Gymnasien				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
Leistungen	Betrieb von Gymnasien	Zahl der Gymnasien, davon in Sek. 1	4	4	
		o zweizügig	0	0	
		o dreizügig	1	1	
		o mehr als dreizügig	3	3	
		Gesamtklassenzahl	152	156	
		o davon 5. Klassen	16	16	
		o davon 11. Klassen	24	24	
		o Klassen in Sek. 1	82	82	
		o Klassen in Sek. 2	70	74	
		Anzahl der Ganztagschulen	1	1	seit 09/10 Gym. Rheinkamp
Anzahl der Ganztagsklassen	20	20			
Prozesse, Strukturen	Migrationshintergrund	Anzahl der Schüler/-innen mit Migrationshintergrund	182	149	Werte nicht planbar
		Anteil der Schüler/innen mit Migrationshintergrund	5,00%	4,93%	
	Bereitstellung des Schulbudgets	Pauschale je Gymnasiast/-in	26,29 €	26,29 €	
	Angemessene Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Wochenstunden je Schüler/-in	0,07	0,07	

Produktnr.	1.100.03.04					
Produkt	Gymnasien				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
	IT-Ausstattung	Anzahl PC insgesamt	310	310	Hierbei handelt es sich nur um die über die Stadt Moers beschafften PCs (inkl. durch die Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik"))	
		Anteil mit Internetanschluss	100,0%	100%		
		Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind	0%	0%		
		Anzahl Schüler/in je PC	11,91	12,12	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
		Anzahl der Beamer				
		Anzahl der Smartboards				
	Reinigungsstandard	Reinigungszyklus o Klassenräume o Betreuungsräume o Küchen- und Essbereich o Sanitärbereich		alle 2 Tage	alle 2 Tage	nachrichtlich
				täglich	täglich	
				täglich	täglich	
				täglich	täglich	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Baukosten ZGM		180.000,00 €	Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan, Ergebnis derzeit nicht ermittelbar.	
		Beschulungskosten	1.693.455,48 €	4.333.162,00 €		
		o davon Kosten für "Schulen online"	81.075,37 €	61.584,00 €		
		o davon Kosten für Mobiliar	75.668,32 €	91.340,00 €		
		Kosten je Schüler/-in	458,8066865	1153,664004		


03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.850,58	548.276,35	603.878,65	55.602,30
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.120,00	26.969,00	6.258,00	-20.711,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.485,61	20.940,00	50.225,55	29.285,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.756,39	261,00	5.055,41	4.794,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.987,61	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	665.200,19	596.446,35	665.417,61	68.971,26
11	- Personalaufwendungen	-429.199,54	-457.989,84	-411.866,76	46.123,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.606,46	-25.934,79	-25.978,08	-43,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209.419,80	-2.238.771,00	-2.199.367,36	39.403,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.232.133,53	-1.247.827,77	-1.250.347,44	-2.519,67
15	- Transferaufwendungen	-81.462,30	-55.000,00	-60.667,61	-5.667,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.572,83	-136.999,25	-106.880,63	30.118,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.097.394,46	-4.162.522,65	-4.055.107,88	107.414,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.432.194,27	-3.566.076,30	-3.389.690,27	176.386,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.432.194,27	-3.566.076,30	-3.389.690,27	176.386,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.432.194,27	-3.566.076,30	-3.389.690,27	176.386,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.170,11	6.800,00	0,00	-6.800,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.490,04	-1.025,00	-325,63	699,37
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	680,07	5.775,00	-325,63	-6.100,63
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.431.514,20	-3.560.301,30	-3.390.015,90	170.285,40


03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.681,51	36.681,51
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	36.681,51	36.681,51
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-991.400,20	-5.204.887	-310.552,20	4.894.334,97
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.012,98	-368.217	-51.480,86	316.736,14
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.156.413,18	-5.573.104	-362.033,06	5.211.071,11
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.156.413,18	-5.573.104	-325.351,55	5.247.752,62


03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000026: Hard- u. Software Anne-Fr.-Ges.Rheink.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	0,00	11.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	0,00	11.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	0,00	11.000,00
7000073: Beschaffungen Anne-Fr.-Ges.Rheink.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.432,10	-6.420	-2.425,55	3.994,45
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.432,10	-6.420	-2.425,55	3.994,45
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.432,10	-6.420	-2.425,55	3.994,45
7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-Gesamt.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-589,00	-51.841	0,00	51.841,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-589,00	-51.841	0,00	51.841,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589,00	-51.841	0,00	51.841,00
7000115: Beschaffungen Herm.-Runge-Gesamtschule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.010,91	-76.725	-1.079,00	75.646,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.010,91	-76.725	-1.079,00	75.646,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.010,91	-76.725	-1.079,00	75.646,00
7000119: Festwert Technikr. Anne-Fr.-Ges.Rheink.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	0,00	28.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0,00	28.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	0,00	28.000,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000121: GS Hermann-Runge Gesamtsan. ZGM						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.124,35	-688.995	-213.298,18	475.696,82
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-562.124,35	-688.995	-213.298,18	475.696,82
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-562.124,35	-688.995	-213.298,18	475.696,82
7000472: GS Anne-Frank G.-San. Altbau ZGM						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.775,85	-1.972.223	-14.933,35	1.957.289,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-414.775,85	-1.972.223	-14.933,35	1.957.289,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414.775,85	-1.972.223	-14.933,35	1.957.289,65
7000474: GS Geschwister-Scholl Aula Ern. ZGM						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.824	-29.000,00	-176,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.824	-29.000,00	-176,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.824	-29.000,00	-176,00
7000572: Hard- u. Software Geschw.-Scholl-Ges.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.051,51	-11.000	-13.802,08	-2.802,08
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.051,51	-11.000	-13.802,08	-2.802,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.051,51	-11.000	-13.802,08	-2.802,08
7000574: Hard- u. Software Hermann-Runge-Ges.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.109,87	-11.000	-10.031,17	968,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.109,87	-11.000	-10.031,17	968,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.109,87	-11.000	-10.031,17	968,83
7000690: Aula Geschw.-Scholl-Ges.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.946,47	-10.946,47
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.946,47	-10.946,47
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.946,47	-10.946,47



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000691: Mensa Geschw.-Sch.-Gesamt.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.000	-3.748,50	55.251,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.000	-3.748,50	55.251,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-59.000	-3.748,50	55.251,50
7000692: Mensa Anne-Fr.-Ges.Rheink.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-54.300	-2.932,08	51.367,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.300	-2.932,08	51.367,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-54.300	-2.932,08	51.367,92
7000693: Mensa Hermann-Runge-Ges.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
7000920: Lehrerzimmer Gesch. Scholl Gesamtschule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.500,00	0	-1.166,93	-1.166,93
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.333,00	-7.753	0,00	7.753,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.833,00	-7.753	-1.166,93	6.586,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.833,00	-7.753	-1.166,93	6.586,07
7001069: GS Herm.-Runge WC-/Unterrichtstrakt,ZGM						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.448.440	-9.294,74	2.439.145,26
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.448.440	-9.294,74	2.439.145,26
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.448.440	-9.294,74	2.439.145,26



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.681,51	36.681,51
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	36.681,51	36.681,51
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.405	-42.859,00	23.546,17
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.486,59	-31.178	-6.516,01	24.661,99
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.486,59	-97.583	-49.375,01	48.208,16
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.486,59	-97.583	-12.693,50	84.889,67



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.500,00	-55.229	-41.932,40	13.296,77
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.032,10	-154.352	-28.497,05	125.854,95
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-140.532,10	-209.581	-70.429,45	139.151,72
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-140.532,10	-209.581	-70.429,45	139.151,72



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-Gesamt.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-589,00	-51.841	0,00	51.841,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-589,00	-51.841	0,00	51.841,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-589,00	-51.841	0,00	51.841,00
7000474: GS Geschwister-Scholl Aula Ern. ZGM					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.824	-29.000,00	-176,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.824	-29.000,00	-176,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.824	-29.000,00	-176,00
7000572: Hard- u. Software Geschw.-Scholl-Ges.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.051,51	-11.000	-13.802,08	-2.802,08
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.051,51	-11.000	-13.802,08	-2.802,08
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.051,51	-11.000	-13.802,08	-2.802,08
7000690: Aula Geschw.-Scholl-Ges.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.946,47	-10.946,47
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.946,47	-10.946,47
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.946,47	-10.946,47
7000691: Mensa Geschw.-Sch.-Gesamt.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.000	-3.748,50	55.251,50
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.000	-3.748,50	55.251,50
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-59.000	-3.748,50	55.251,50



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000920: Lehrerzimmer Gesch. Scholl Gesamtschule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.500,00	0	-1.166,93	-1.166,93
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.333,00	-7.753	0,00	7.753,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.833,00	-7.753	-1.166,93	6.586,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.833,00	-7.753	-1.166,93	6.586,07

unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.405	-11.765,47	14.639,70
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.058,59	-24.758	0,00	24.758,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.058,59	-51.163	-11.765,47	39.397,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.058,59	-51.163	-11.765,47	39.397,70



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030502 Hermann-Runge-Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.124,35	-3.137.435	-222.592,92	2.914.842,08
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.120,78	-107.725	-11.110,17	96.614,83
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-586.245,13	-3.245.160	-233.703,09	3.011.456,91
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-586.245,13	-3.245.160	-233.703,09	3.011.456,91



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030502 Hermann-Runge-Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000115: Beschaffungen Herm.-Runge-Gesamtschule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.010,91	-76.725	-1.079,00	75.646,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.010,91	-76.725	-1.079,00	75.646,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.010,91	-76.725	-1.079,00	75.646,00
7000121: GS Hermann-Runge Gesamtsan. ZGM					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.124,35	-688.995	-213.298,18	475.696,82
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-562.124,35	-688.995	-213.298,18	475.696,82
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-562.124,35	-688.995	-213.298,18	475.696,82
7000574: Hard- u. Software Hermann-Runge-Ges.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.109,87	-11.000	-10.031,17	968,83
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.109,87	-11.000	-10.031,17	968,83
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.109,87	-11.000	-10.031,17	968,83
7000693: Mensa Hermann-Runge-Ges.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
7001069: GS Herm.-Runge WC-/Unterrichtstrakt,ZGM					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.448.440	-9.294,74	2.439.145,26
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.448.440	-9.294,74	2.439.145,26
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.448.440	-9.294,74	2.439.145,26



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.681,51	36.681,51
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	36.681,51	36.681,51
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.775,85	-2.012.223	-46.026,88	1.966.196,12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.860,10	-106.140	-11.873,64	94.266,36
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-429.635,95	-2.118.363	-57.900,52	2.060.462,48
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-429.635,95	-2.118.363	-21.219,01	2.097.143,99



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen
030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000026: Hard- u. Software Anne-Fr.-Ges.Rheink.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	0,00	11.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	0,00	11.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-11.000	0,00	11.000,00
7000073: Beschaffungen Anne-Fr.-Ges.Rheink.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.432,10	-6.420	-2.425,55	3.994,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.432,10	-6.420	-2.425,55	3.994,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-13.432,10	-6.420	-2.425,55	3.994,45
7000119: Festwert TechniKr. Anne-Fr.-Ges.Rheink.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	0,00	28.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0,00	28.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-28.000	0,00	28.000,00
7000472: GS Anne-Frank G.-San. Altbau ZGM						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.775,85	-1.972.223	-14.933,35	1.957.289,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-414.775,85	-1.972.223	-14.933,35	1.957.289,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-414.775,85	-1.972.223	-14.933,35	1.957.289,65
7000692: Mensa Anne-Fr.-Ges.Rheink.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-54.300	-2.932,08	51.367,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.300	-2.932,08	51.367,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-54.300	-2.932,08	51.367,92



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.681,51	36.681,51
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	36.681,51	36.681,51
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-31.093,53	8.906,47
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.428,00	-6.420	-6.516,01	-96,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.428,00	-46.420	-37.609,54	8.810,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.428,00	-46.420	-928,03	45.491,97

Produkt	1.100.03.05				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Gesamtschulen					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
Ergebnisse, Wirkungen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	3.048	3.087		
		davon				
		o Sekundarstufe I	2.403	2.715		
		o Sekundarstufe II	645	372		
		Anteil der auswärtige Schüler/-innen	18,70%	18,70%	Werte nicht planbar	
		davon				
		o Sekundarstufe I	69,47%	69,47%		
	o Sekundarstufe II	30,53%	30,53%			
	Bildungsergebnisse (nachrichtlich)	Schulentlassungen insgesamt davon		454	515	
			o Wechsel zu anderer Schulart			
			Anzahl	0	4	
		%	0,00%	0,78%		
		o mit Hauptschulabschluss				
			Anzahl	5	12	
			%	1,10%	2,33%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		o mit Sekundarabschluss 1				
			Anzahl	95	88	
			%	20,93%	17,09%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
o Fachoberschulreife						
	Anzahl	131	123			
	%	28,85%	23,88%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")		
o Fachoberschulreife mit Qualifikation						
	Anzahl	25	68			
	%	0,82%	2,20%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")		
o Fachhochschulreife						
	Anzahl	17	23			

Produkt	1.100.03.05				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Gesamtschulen					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
		%	3,74%	4,47%		
			4,53%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
		o Hochschulreife für das				
		Anzahl	0	0		
		%	0	0		
		o Allgemeine Hochschulreife				
		Anzahl	162	180		
		%	35,68%	34,95%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
		o ohne Abschluss				
		Anzahl	11	18		
		%	2,42%	3,50%	Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
	Annahme des Essensangebots	Anzahl der Schüler/innen	155	155		
		Anteil an allen Schüler/innen	5,09%	5,09%		
	Ganztagesangebot: Kinder, deren Essen finanziell gefördert wird	Anzahl der Schüler/innen	0	0		
		Anteile an allen Essens- Schüler/innen	0,00%	0,00%		
Leistungen	Betrieb von Gesamtschulen	Zahl der Gesamtschulen,	3	3		
		davon in Sekundarstufe 1				
		o vierzünftig	1	1		
		o fünfzünftig	1	1		
		o mehr als fünfzünftig	1	1		
		Gesamtklassenzahl	120	120		
		o davon 5. Klassen	14	13		
		o davon 11. Klassen	13	12		
		o Klassen in Sek. 1	84	87		
o Klassen in Sek. 2	36	33				
Prozesse, Strukturen	Migrationshintergrund der Schüler	Anzahl der Schüler mit Migrationshintergrund	266	336	Werte nicht planbar	
		Anteil der Schüler/-in mit Migrationshintergrund	8,73%	10,88%		

Produkt	1.100.03.05 Gesamtschulen				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
	Bereitstellung des Schulbudgets	Pauschale je Gesamtschüler/-in	33,21 €	33,21 €		
		Pauschale je integrative geförderter Schüler/-in	83,03 €	83,03 €		
	Angemessene Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Wochenstunden je Schüler/-in	0,08	0,08		
	IT-Ausstattung	Anzahl PC's insgesamt	253	255	Hierbei handelt es sich nur um die über die Stadt Moers beschafften PCs. Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
		Anteil mit Internetanschluss	100,0%	100,0%		
	Reinigungsstandard		Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind	0	0	
Anzahl Schüler/-in je PC			12,05	12,11		
Anzahl der Beamer				3	Es liegen keine Daten vor	
Anzahl der Smartboards				0		
Reinigungszyklus			o Klassenräume	alle 2 Tage	alle 2 Tage	
			o Betreuungsräume	täglich	täglich	
			o Küchen- und Essbereich	täglich	täglich	
			o Sanitärbereich	täglich	täglich	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Baukosten ZGM		2.900.000,00 €	Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan, Ergebnis derzeit nicht ermittelbar.	
		Beschulungskosten	1.446.044,00 €	663.321,00 €		
		o davon Kosten für "Schulen online"	53.537,55 €	41.583,00 €		
		o davon Kosten für Mobiliar	26.634,02 €	146.020,00 €		
		Kosten je Schüler/-in	474,4238845	214,8756074		


03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.902,08	46.468,42	45.554,01	-914,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,77	711,00	1.184,34	473,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,50	65,00	0,00	-65,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.162,35	47.244,42	46.738,35	-506,07
11	- Personalaufwendungen	-107.778,83	-110.122,52	-102.381,26	7.741,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.185,78	-11.579,80	-11.453,75	126,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.714,04	-305.910,00	-286.261,65	19.648,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.000.917,04	-384.626,25	-355.689,49	28.936,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.048,25	-33.643,61	-14.779,65	18.863,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-795.547,44	-845.882,18	-770.565,80	75.316,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.385,09	-798.637,76	-723.827,45	74.810,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-735.385,09	-798.637,76	-723.827,45	74.810,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-735.385,09	-798.637,76	-723.827,45	74.810,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	473,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	473,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-734.912,09	-798.637,76	-723.827,45	74.810,31


03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.000	0,00	32.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	0,00	72.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.000	0,00	72.000,00


03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000575: Hard- u. Software Alb.-Schweitzer-Sch					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000	0,00	21.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	0,00	21.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000	0,00	21.000,00

unterhalb Wertgrenze:					
		EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	0,00	11.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.000	0,00	51.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.000	0,00	51.000,00



03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule
030601 Albert-Schweitzer-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.000	0,00	32.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	0,00	72.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.000	0,00	72.000,00



03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule
030601 Albert-Schweitzer-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000575: Hard- u. Software Alb.-Schweitzer-Sch					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000	0,00	21.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	0,00	21.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000	0,00	21.000,00

unterhalb Wertgrenze:					
		EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	0,00	11.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.000	0,00	51.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-51.000	0,00	51.000,00

Produktnr.	1.100.03.06						
Produkt	Förderschulen				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen		
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")		
Ergebnisse, Wirkunaen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	129	145			
		o davon in Primarstufe	59	68	Werte nicht planbar		
		o davon in der Abteilung Sprache	59	64			
		o davon in der Abteilung Lernen	0	4			
		o davon in Sekundarstufe	70	77			
		o davon auswärtige Schüler/-	6	7	Schüler in der Primarstufe		
	Bildungsergebnisse nachrichtlich	Schulentlassungen insgesamt, davon o mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 Förderschule		18	18		
			Anzahl	0	0		
			%	0%	0%		
				7,29%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
		o mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10 Förderschule					
			Anzahl	18	16		
			%	100,00%	88,89%		
				34,19%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")	
o mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9							
		Anzahl	0	0			
		%	0%	0%			
			25,80%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")		

Produkt	1.100.03.06				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Förderschulen				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		o mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10			
		Anzahl	0	2	
		%	0,00%	11,11%	
			8,28%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		o ohne Abschluss			
		Anzahl	0	0	
		%	0,00%	0,00%	
			5,47%		Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
		Zahl behinderter Kinder in Regelschulen			
		Anzahl	314	200	
		%	3,32%	2,12%	Basis: Gesamtzahl aller behinderten Schüler, abzgl. P und ASS
	Annahme des Essensangebotes	Anzahl der Schüler/-innen	38	45	
		o davon Primarstufe			Daten nicht erfasst
		o davon Sekundarstufe			
		Anteil an allen Schülern	29,46%		
	davon: Kinder, deren Essen finanziell gefördert wird	Anzahl der Schüler/-innen	17	23	
		o davon Primarstufe			Daten nicht erfasst
		o davon Sekundarstufe			
		Anteile an allen Essens- Schülern	44,74%		

Produkt	1.100.03.06				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Förderschulen				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
Leistungen	Betrieb von Förderschulen	Zahl der Förderschulen, davon	1	1	
		o einzügig	1	1	
		o zweizügig	0	0	Klassen werden nach Bedarf gebildet
		o mehr als zweizügig	0	0	
		Gesamtklassenzahl	10	11	
		o davon Primarstufe	6	6	
		o davon Sekundarstufe	4	5	
Prozesse, Strukturen	Migrationshintergrund der Schüler	Anzahl der Schüler mit Migrationshintergrund	4	16	Werte nicht planbar
		Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund	3,10%	11,03%	
	Bereitstellung des Schulbudgets	Pauschale je Schüler/-in	83,03 €	83,03 €	
	Angemessene Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Wochenstunden je Schüler/-in	0,21	0,21	
	IT-Ausstattung	Anzahl PC insgesamt	29	29	13 über Förderverein beschafft
		Anteil mit Internetanschluss	100,0%	100,0%	
		Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind	0	0	
		Anteil Schüler/-innen je PC	4,45	5,00	
	Reinigungsstandard	Reinigungszyklus			nachrichtlich
		o Klassenräume	alle 2 Tage	alle 2 Tage	
		o Betreuungsräume	täglich	täglich	
		o Küchen- und Essbereich	täglich	täglich	
	o Sanitärbereich	täglich	täglich		

Produktnr.	1.100.03.06				
Produkt	Förderschulen				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik")
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Baukosten ZGM		- €	Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan, Ergebnis derzeit nicht ermittelbar.
		Beschulungskosten	159.713,01 €	518.469,00 €	ohne Schlüsselzuweisungen und PROSA, Managemententgelte wurden zugefügt
		o davon Kosten für "Schulen online"	- €	26.583,00 €	
		o davon Kosten für Mobiliar	- €	6.000,00 €	
		Kosten je Schüler/-in	1.238,09 €	3.575,65 €	
	städtischer Verpflegungkostenzuschuss insgesamt	30.611,04 €	35.000,00 €		


03 Schulträgeraufgaben
0307 Schülerbeförderungskosten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.022,56	54.023,00	54.022,56	-0,44
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.428,07	2.369,00	3.352,71	983,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,37	0,00	2.420,00	2.420,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.729,00	56.392,00	59.795,27	3.403,27
11	- Personalaufwendungen	-117.955,88	-96.180,54	-122.347,85	-26.167,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.653,07	-24.328,70	-29.686,46	-5.357,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.843.952,82	-1.690.977,00	-1.847.783,95	-156.806,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.621,50	-197,12	-223,12	-26,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.991.183,27	-1.811.683,36	-2.000.041,38	-188.358,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.924.454,27	-1.755.291,36	-1.940.246,11	-184.954,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.924.454,27	-1.755.291,36	-1.940.246,11	-184.954,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.924.454,27	-1.755.291,36	-1.940.246,11	-184.954,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.924.454,27	-1.755.291,36	-1.940.246,11	-184.954,75

Produkt	1.100.03.07				
Produkt	Schulträgeraufgaben / Schülerfahrkosten				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Ergebnisse, Wirkungen	Sicherstellung der Beförderung und Kostenerstattung für anspruchsberechtigte Kinder	s. Leistungen			
Leistungen	Fahrten zu Sportstätten	Anzahl insgesamt	3.354		
		Anzahl	0	0	Stichtag 15.10.; Ab Schuljahr 2011/2012 nur Schokoticket
		davon zu			Zum Schuljahr 2010/2011 läuft die Testphase Schokoticket
		o Grundschulen	1.599	1.599	
		o Hauptschulen	78	78	
		o Realschulen	195	195	
		o Gymnasien	624	624	
		o Gesamtschulen	858	858	
		o Förderschulen	0	0	keine Angaben
	Schüler, die mit Schulbusausweisen zur Schule fahren	Anzahl	166	108	
		davon zu			
		o Grundschulen	109	75	
		o Hauptschulen	0		
		o Realschulen	0	1	
		o Gymnasien	6	3	
		o Gesamtschulen	7	9	
		o Förderschulen	44	20	

Produkt	1.100.03.07				
Produkt	Schulträgeraufgaben / Schülerfahrkosten				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
	Schüler, die mit Schokotickets zur Schule fahren	Anzahl davon zu o Grundschulen o Hauptschulen o Realschulen o Gymnasien o Gesamtschulen o Förderschulen	1.902 3 45 164 829 830 31	1.902 3 45 164 829 830 31	
Prozesse, Strukturen	Schulkinder, die Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten haben	Anteil aller Schüler in % davon o Grundschüler o Hauptschüler o Realschüler o Gymnasiasten o Gesamtschüler o Förderschüler	20,00% 1,30% 0,40% 1,50% 8,40% 7,70% 0,50%	27,28% 2,37% 17,72% 40,28% 36,21% 41,19% 14,19%	Werte nicht planbar
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Jahreskosten in € für Sportstättenfahrten Jahreskosten in € für Schulwegfahrten davon o e-Tickets o FSB o Schokoticket o Schulbuslinien	159.492,08 € 1.664.518,90 € - € 21.973,00 € 1.353.043,15 € 289.502,75 €	166.692,91 € 1.753.093,28 € - € 29.127,00 € 1.202.785,21 € 350.195,36 €	


03 Schulträgeraufgaben
0308 Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.494,89	107.286,23	26.580,04	-80.706,19
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.582,57	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.077,46	117.286,23	26.580,04	-90.706,19
11	- Personalaufwendungen	-203.633,02	-194.852,36	-217.574,07	-22.721,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.779,27	-39.886,22	-43.279,15	-3.392,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.743,35	-110.037,00	-41.928,15	68.108,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.306,65	-24.784,61	-4.098,33	20.686,28
15	- Transferaufwendungen	-8.633,13	-98.000,00	-109.710,88	-11.710,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.257,01	-74.485,69	-63.508,03	10.977,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.352,43	-542.045,88	-480.098,61	61.947,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.274,97	-424.759,65	-453.518,57	-28.758,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.274,97	-424.759,65	-453.518,57	-28.758,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.274,97	-424.759,65	-453.518,57	-28.758,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-150,00	0,00	150,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-150,00	0,00	150,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-249.274,97	-424.909,65	-453.518,57	-28.608,92


03 Schulträgeraufgaben
0308 Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.527	154.526,55	14.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.527	154.526,55	14.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000,00	-3.140.527	-3.003.543,36	136.983,19
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-857,55	-2.400	-1.235,19	1.164,81
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.000.857,55	-3.142.927	-3.004.778,55	138.148,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000.857,55	-3.002.400	-2.850.252,00	152.148,00


03 Schulträgeraufgaben
0308 Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000153: ZSt Anlagen im Bau PRO:SA ZGM						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000,00	-3.000.000	-3.000.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.000.000,00	-3.000.000	-3.000.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000.000,00	-3.000.000	-3.000.000,00	0,00
7001075: Inklusion Umbau Z						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.527	154.526,55	14.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.527	154.526,55	14.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.527	0,00	140.526,55
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.527	0,00	140.526,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	154.526,55	154.526,55
7001098: Inklusion Umbau						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.543,36	-3.543,36
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-857,55	-2.400	-1.235,19	1.164,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-857,55	-2.400	-4.778,55	-2.378,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-857,55	-2.400	-4.778,55	-2.378,55



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,00	64,00	21.452,41	21.388,41
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.596,88	0,00	9.875,11	9.875,11
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.610,88	1.064,00	31.327,52	30.263,52
11	-	Personalaufwendungen	-111.085,92	-118.263,00	-109.183,79	9.079,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.551,44	-714,00	-19.126,05	-18.412,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-690,96	-202,59	-314,38	-111,79
15	-	Transferaufwendungen	-8.972.669,52	-9.247.538,00	-9.075.142,34	172.395,66
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.236,03	-29.006,07	-21.857,39	7.148,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.111.233,87	-9.395.723,66	-9.225.623,95	170.099,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.099.622,99	-9.394.659,66	-9.194.296,43	200.363,23
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.099.622,99	-9.394.659,66	-9.194.296,43	200.363,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.099.622,99	-9.394.659,66	-9.194.296,43	200.363,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.099.622,99	-9.394.659,66	-9.194.296,43	200.363,23



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.019,79	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	243.019,79	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.939,27	-778.805	-26.712,15	752.092,85
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-558,93	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.498,20	-778.805	-26.712,15	752.092,85
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.521,59	-778.805	-26.712,15	752.092,85


04 Kultur und Wissenschaft
0401 Moers Kultur GmbH

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.874,97	9.874,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.874,97	9.874,97
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.614.248,40	-1.614.748,00	-1.869.715,40	-254.967,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.614.248,40	-1.614.748,00	-1.869.715,40	-254.967,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.614.248,40	-1.614.748,00	-1.859.840,43	-245.092,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.614.248,40	-1.614.748,00	-1.859.840,43	-245.092,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.614.248,40	-1.614.748,00	-1.859.840,43	-245.092,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.614.248,40	-1.614.748,00	-1.859.840,43	-245.092,43



04

Kultur und Wissenschaft

0402

"Bildung" in der Stadt Moers

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.596,88	0,00	0,14	0,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.596,88	0,00	0,14	0,14
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.302.394,47	-7.570.900,00	-7.150.000,00	420.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.302.394,47	-7.570.900,00	-7.150.000,00	420.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.292.797,59	-7.570.900,00	-7.149.999,86	420.900,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.292.797,59	-7.570.900,00	-7.149.999,86	420.900,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.292.797,59	-7.570.900,00	-7.149.999,86	420.900,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.292.797,59	-7.570.900,00	-7.149.999,86	420.900,14



04

Kultur und Wissenschaft

0402

"Bildung" in der Stadt Moers

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.019,79	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	243.019,79	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.939,27	-778.805	-26.712,15	752.092,85
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-92.939,27	-778.805	-26.712,15	752.092,85
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.080,52	-778.805	-26.712,15	752.092,85



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000154: Schloss Brandschutz Altbau ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.898,61	-81.561	-26.712,15	54.848,85
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.898,61	-81.561	-26.712,15	54.848,85
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.898,61	-81.561	-26.712,15	54.848,85

7000155: Schloss Erweiterung ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.867,03	-220.418	0,00	220.418,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.867,03	-220.418	0,00	220.418,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.867,03	-220.418	0,00	220.418,00

7000706: Mo Schloss Ausbau Innenhof ZGM

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	240.000,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.173,63	-476.826	0,00	476.826,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.173,63	-476.826	0,00	476.826,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216.826,37	-476.826	0,00	476.826,00

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.019,79	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.019,79	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.019,79	0	0,00	0,00

Produkt	1.100.04.02 (1a)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen	Zahl der Musikschüler/-innen/-innen insg.	2.589	2.500	
		Musikschüler/-innen nach Alter - Elementarstufe geb. 2009 und - Primarstufe geb. 2005 bis 2008 - Sek. 1 geb. 2000 bis 2004 - Sek 2. geb. 1996 bis 1999 - Erwachsene geb. 1989 bis 1995 - Erwachsene geb. 1954 bis 1988 - Erwachsene geb. 1952 und älter	1.071	1.000	
			763	720	
			361	400	
			114	120	
			25	32	
			190	160	
			65	60	
	Anteil Musikschüler/-innen aus Moers an Einwohnerzahl	2,40%	2,34%	Ergebnis 2015 Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2015, 107.665 Plan 2015 Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2013	
	Teilnehmer/-innen Projekte	381	250		
	Teilnehmer/-innen Schnupperstunden	163	200		
	Begabtenfindung und -förderung	Begabtenförderung und studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze	54	60	
	Zahl der Musikschüler/-innen als Teilnehmer/- innen an Wettbewerb Jugend musiziert	o Regionalebene	34	50	
		o Landesebene	8	20	
		o Bundesebene	1	4	
Veranstaltungen / Mitgestaltung des kulturellen Angebots der Stadt	der Moerser Musikschule				
	o Zahl	42	20		
	o Mitwirkende	1.473	800		
	o Besucherzahl	5.069	6.000		
	Mitwirkung bei Veranstaltungen				
	o Zahl	37	25		
o Mitwirkende	206	250			
o Besucherzahl	3.818	3.000			

Produkt	1.100.04.02 (1a)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015		
	Durchgeführte Angebote Unterricht	Jahreswochenstunden	763,00	839,00	Stichtag: 01.11.2015	
		o Elementarbereich	24,00	21		
		o Instrumental/ Vokalunterricht	545,22	580,00		
		o Großgruppenunterricht	12,00	14,00		
		o Jeki	141,00	170,00		
		o Band 50+	12,50		Kombi-Unterricht, neu	
		o Ensemble-Unterricht	24,00	22,00		
		o Ergänzungsfächer	4,00	4,00	z.B. Musiktheorie	
	Leistungen, Auslastung Unterricht	Schülerbelegungen	2888	3.000	Ohne Einzelstunden (Projektbereich oder Schnupperstunden)	
		Anzahl Schüler/-innen auf Warteliste		100	Nicht mehr aussagekräftig da SchülerInnen aufgrund neuer Unterrichtsformen (z.B. JeKits) in der Regel sofort eingeteilt werden können.	
	Gruppengröße	Schülerbelegungen (Instrumental-/ Vokalfächer)			1.080	nur Kernbereich
		o Einzelunterricht	698		750	
		o Gruppenunterricht				
		- 2 Schüler/-innen	204		220	
	- 3 Schüler/-innen	36		60		
	- 4 - 9 Schüler/-innen	28		50		
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung	39		60	Ohne JeKi	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit					

Produkt	1.100.04.02 (1b)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Konzerte					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015		
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Vermittlung und Bewahrung von Musik aus allen Epochen der Musikgeschichte (Konzerte, Musikpflege) für breites Publikum	Zahl der Konzertbesucher insgesamt	2.226	2.300		
		Plätze insgesamt	2.543	2.500		
		Auslastung in %	88,00	92		
		Konzertbesucher nach Alter - Kinder und Jugendliche	1. Anzahl	33	40	
			2. Prozent	1	2	
		- Erwachsenen	1. Anzahl	2.193	2.260	
	2. Prozent		99	98		
	Mitgestaltung des Kultur- und Freizeitangebotes der Stadt	Zahl der Veranstaltungen	11	11		
	Angebotene Konzerte / Veranstaltungen	Anzahl Konzerte ohne Kooperationspartner	5	5		
		Anzahl Koopera- tionsveranstaltungen	5	5	Konzerte gefördert durch Kulturstiftung der Sparkasse, durch Schubertgesellschaft und / oder weitere Sponsoren	
		Anzahl Sonderkonzerte	1	1	Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein	
	Abonements	ganze Konzertsaison	108	90	Stand August 2015. Konzertabonnements werden Saisonabhängig verkauft.	
		Teil-Abo	12	20	Teilabonnements beziehen sich auf die 2. Spielzeithälfte (Januar bis Juli).	
	Kartenvorverkauf	Anzahl Vorverkaufs- stellen	2	2	MoersMarketing GmbH, Moerser Musikschule	
Veranstaltungsorte	Anzahl	2	3			
Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Konzertbesucher mit Ermäßigung	0	0			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit					

Produkt	1.100.04.02 EB Bildung - Grafschafter Museum				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung historischer und kultureller Bildung		Zahl der Museumsbesucher (Schloss)	24.256	30.000	
			Besucher Musenhof o Zahlende Besucher (Schloss)	17.871	20.000	
				9.551	13.000	
			Museumsbesucher nach Alter			
			- Kinder und Jugendliche (Schloss)	5.013	6.000	Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bzw. in Schulklassen
			- Kinder und Jugendliche (Musenhof)	8.298	10.000	
			- Erwachsene (Schloss)	19.243	24.000	
			- Erwachsene (Musenhof)	9.573	8.000	
			Teilnehmer/-innen Führungen (Schloss)	4.017	4.000	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)	2.526	3.000	
	Kinder- und Familienfreundlichkeit	Besucherszahl Kinder/Familien (Schloss)	2.956	5.000	Kinder mit und ohne Entgelt, Personen in Familien. Kinder haben verstärkt im Rahmen von Führungen das Museum besucht (nicht in dieser Rubrik enthalten)	
	Hohe Zufriedenheit der Besucher	Ergebnis aus Besucherbefragung				
	Mitgestaltung des Kultur- u. Freizeitangebots der Stadt	Zahl der Veranstaltungen	48	40	ohne Fremdveranstaltungen; mit öffentlichen Führungen	
	Erforschung/Präsentation regional-/kulturgeschichtl. Themen	Anzahl Sonderausstellungen	3	3		
	Geschichtsvermittlung	o Anzahl Führungen insg. o Führungen Dauerausstellung o Führungen Sonderausstellung	358	320		
153			90			
53			60			

Produkt	1.100.04.02 EB Bildung - Grafschafter Museum				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
			o Führungen Musenhof	152	120	
			o Anzahl museumspädagogischer Aktionen	127	70	Workshops, Kindergeburtstage etc.
	Service für Bürger/innen		o Anzahl Öffnungstage	311	310	Museum ohne Musenhof
			o Besucher/Öffnungstag	78	97	Museum ohne Musenhof
			o Veranstaltungen Dritter	37	40	Museum ohne Musenhof / mit Sektempfängen
			o Besucher Veranstaltungen Dritter	2.005	1.100	Museum ohne Musenhof / mit Sektempfängen
			o Anzahl Trauungen	20	18	
			o Anzahl Besucher Hochzeitsgesellschaften	729	1.800	Museum ohne Musenhof / größere Konkurrenz attraktiver Trauorte für größere Hochzeitsgesellschaften
			o Anzahl Sektempfänge	22	30	wochentags, nicht an Trausamstagen. Durch größere Entfernung vom Standesamt geringere Nachfrage
			o Teilnehmer Sektempfänge	660	800	s.o.
	Erreichung breiter Bevölkerungsschichten		Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung	4.876	5.000	Kinder u. Jugendliche o. Entgelt, Kinder u. Jugendliche in Schulklassen, Besucher in Familien, Personen mit Moers-Paß; Zahl bezieht sich nur auf das Schloss
Angemessene Pflege und Erhaltung der Sammlung		Anzahl der Sammlungsgegenstände	10.200	10.200	geschätzt	
		o Anteil der Sammlungsgegenstände, deren Bestand gefährdet ist				
		o Anteil der inventarisierten Sammlungsgegenstände (davon EDV-inventarisiert)	8.200 (5.951)	7.963 (5.800)		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Aufwand für Restauration der Sammlung in €	500	500	Aufgrund des finanziellen Engagements des Grafschafter Museums- und Geschichtsvereins konnten 2015 Objekte in wesentlich größerem Umfang restauriert werden. Diese Ausgaben sind hier nicht aufgeführt, da nicht aus dem Museumsbudget bestritten.	
		Zuschüsse in € o je EW		7 (14)	In den Zuschussbedarf des Museums 2015 sind neue Gebäudekosten in Höhe von 669 T € einberechnet, die dem Museum neu in Rechnung gestellt werden (Plan; die Mietkosten für das Schloss sind allerdings derzeit noch in der Überprüfung und werden sich voraussichtlich noch verringern). Die Umlage dieser Kosten auf die Besucherzahl führt zu einer deutlichen Erhöhung der Kosten pro Einwohner. Zur Vergleichbarkeit sind auch die Kosten pro Einwohner unter Nichtberücksichtigung dieser neuen Gebäudekosten dargestellt. Für 2015 kann derzeit noch kein Ergebnis eingetragen werden, da zum Zeitpunkt der Datenabgabe der Jahresabschluss 2015 noch nicht vorlag.	

Produktnr.	1.100.04.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Grafschafter Museum				
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015
			o je Besucher		16 (30)
					In den Zuschussbedarf des Museums sind 2015 neue Gebäudekosten in Höhe 669 T € (Plan; die Mietkosten für das Schloss sind allerdings derzeit noch in der Überprüfung und werden sich voraussichtlich noch verringern) einberechnet, die dem Museum neu in Rechnung gestellt werden (Miete Schloss, erhöhte Managemententgelte mit Neubau nach Sanierung). Die Umlage dieser Kosten auf die Besucherzahl führt zu einer deutlichen Erhöhung der Kosten pro Besucher. Zur Vergleichbarkeit sind auch die Kosten pro Besucher unter Nichtberücksichtigung dieser neuen Gebäudekosten dargestellt. Für 2015 kann derzeit noch kein Ergebnis eingetragen werden, da zum Zeitpunkt der Datenabgabe der Jahresabschluss 2015 noch nicht vorlag.

Produkt	1.100.04.02 (3)				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Zentralbibliothek				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen, Prozesse und Strukturen	Möglichst viele Einwohner/innen sollen die Angebote annehmen	Zahl der Entleiher/innen	92.253	105.000	Zahl der zur Ausleihe aktivierten Ausweise
		o davon unter 18 J.	41%	40%	gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen
		o davon über 50 J.	28%	25%	gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen
	Ausreichendes und breites Medienangebot	Zahl der Besucher/innen	357.136	420.000	Messung, Stichprobenerhebung und Hochrechnung
		Zahl der physischen Medien ausleihbar	123.704	132.500	für Fachausschuss ggf. nach den Bereichen Kinder/Jugend, Sachinformation, Belletristik etc.
		o davon NonBook	33.881	40.000	differenzieren inkl. Zeitschriftenhefte
	Hohe Nutzung durch Leser/innen	Medien der Onleihe	3.912	3.300	
		Zahl der Ausleihen (physische Medien)	687.822	800.000	
		o davon Kinder- und Jugendmedien	287.637	335.000	
		Umschlagquote	5,6	6,5	
		Ausleihen der Onleihemedien	18.695	15.000	
	Medienkisten für Schulen	Ausleihen pro Einwohner/in	6,6	8,0	inkl. Medien der Onleihe
		Anzahl Kisten	645	1.100	
		Anzahl Titel	16.741	30.000	
	Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes	Anteil im Berichtsjahr neuer Medien im Medienbestand	13.748	13.000	ohne Medien der Onleihe
o davon durch Fundraising etc. finanziert		1.169	2.600		
Bedarfsgerechte Dezentralisierung	Entleiher/innen in %				
	o Zentrale	73,6%	72,0%		
	o ZS Kapellen	11,0%	11,5%		
	o ZS Repelen	15,4%	16,5%		
	Ausleihen in %				
	o Zentrale	75,0%	77,0%	ohne Medien der Onleihe	
	o ZS Kapellen	11,0%	10,5%	ohne Medien der Onleihe	
o ZS Repelen	14,0%	12,5%	ohne Medien der Onleihe		
Umschlagquote	Umschlagquote				
	o Zentrale	5,5	6,5	ohne Medien der Onleihe	
	o ZS Kapellen	5,3	6,1	ohne Medien der Onleihe	
	o ZS Repelen	6,5	6,5	ohne Medien der Onleihe	

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

Produktnr.	1.100.04.02 (4)				
Produkt	EB Bildung - Volkshochschule				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz	Geplante Veranstaltungen je Jahr	1.564	1.500	
		Durchgeführte Veranstaltungen je Jahr	1.171	1.125	
		Durchführungsquote	75	75	
	Regionale Verteilung der Kurse in %	Moers	84	87	Bezogen auf durchgeführte Veranstaltungen im Kernprogramm
		Kamp-Lintfort	16	13	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Zuschuss je EW - Versorgungsgebiet	liegt noch nicht vor	12,00 €	Der zugrunde liegende Zuschussbetrag beinhaltet auch die Finanzierung der Stadt Kamp- Lintfort gemäß öff.-rechtl. Vereinbarung der beiden Städte.
		Zuschuss je TN/in	liegt noch nicht vor	130,00 €	
		Zuschuss je Unterrichtsstunde	liegt noch nicht vor	65,00 €	


04 Kultur und Wissenschaft
0403 Kulturbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,00	64,00	21.452,41	21.388,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.014,00	1.064,00	21.452,41	20.388,41
11	- Personalaufwendungen	-111.085,92	-118.263,00	-109.183,79	9.079,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.551,44	-714,00	-19.126,05	-18.412,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-690,96	-202,59	-314,38	-111,79
15	- Transferaufwendungen	-56.026,65	-61.890,00	-55.426,94	6.463,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.236,03	-29.006,07	-21.857,39	7.148,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.591,00	-210.075,66	-205.908,55	4.167,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.577,00	-209.011,66	-184.456,14	24.555,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.577,00	-209.011,66	-184.456,14	24.555,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.577,00	-209.011,66	-184.456,14	24.555,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-192.577,00	-209.011,66	-184.456,14	24.555,52


04 Kultur und Wissenschaft
0403 Kulturbüro

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-558,93	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-558,93	0	0,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-558,93	0	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Kulturbüro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-558,93	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-558,93	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-558,93	0	0,00	0,00



Produkt	1.100.04.03				
Produkt	Kulturbüro				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Zahl der Förderungen		38	36	
	Kulturförderung einschl. Pflege der Internetplattform "C.uscoo"	1.) Einzelförderungen	36 Projekte 36.096,68	37.500,00 €	1.) Einzelförderung u. a. nach den "Richtlinien für die Förderung der freien Kulturarbeit in Moers", Ratsbeschluss v. 16.02.2011 (Hauptsächlich Sachkonto 53180040/Zuschuss Projektförderung)
		2.) Pauschalförderung	18.000,00 €	18.000,00 €	2.) Musikalische Gesellschaft Moers e.V. (Ratsbeschluss vom 19.02.2014) 2015 - 2018 = pro Jahr 18000,00 €
		3.) Pauschalförderung	6.390,00 €	6.390,00 €	3.) Niederrheinisches Kammerorchester Moers e.V. (Ratsbeschluss v. 19.02.2014) 2015 - 2018 = pro Jahr 6390,00 €
	Kultur & Schule	Landesfördermittel	6 Projekte 13.800 €	6 Projekte 13.800 €	Landesprogramm Kultur & Schule 2014/2015
	Kulturrucksack	Landesfördermittel	11 Projekte 20.746,00 €	11 Projekte 20.746,00 €	Kulturrucksack NRW 2015
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit		36.096,68 €	37.500,00 €	Die Vollzeitstelle "Kulturfachkraft" ist seit 2011 nicht wiederbesetzt. Die Stelle "Sachbearbeitung" ist seit 01.05.2011 nur halbtags besetzt.



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.180,03	1.039.799,69	247.264,24	-792.535,45
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	838.004,97	886.384,00	73.301,97	-813.082,03
		41411002 ZL SGB 12	36.735,00	38.205,00	38.572,00	367,00
		41411003 ZL Stadterneuerung/Stadteilmanagement	77.000,00	86.000,00	105.000,00	19.000,00
		41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	30.440,06	25.877,36	30.390,27	4.512,91
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.333,33	0,00	-3.333,33
3	+	Sonstige Transfererträge	565.850,89	540.729,00	587.795,59	47.066,59
		42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	103,00	0,00	-103,00
		42110001 Kostenbeiträge a.v.E	455,00	206,00	818,28	612,28
		42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	6.349,64	10.340,00	8.556,80	-1.783,20
		42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	70.287,01	28.952,00	65.389,87	36.437,87
		42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	0,00	103,00	0,00	-103,00
		42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	13.335,57	6.204,00	29.025,81	22.821,81
		42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	0,00	103,00	3.071,20	2.968,20
		42110007 Ersatzleistungen schadensersatz Pflichti	0,00	103,00	0,00	-103,00
		42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	6.390,56	203,00	0,00	-203,00
		42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	42.152,00	35.000,00	42.509,76	7.509,76
		42110010 Rückzahlung Darlehen	11.174,84	9.306,00	20.853,66	11.547,66
		42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	63.197,27	90.000,00	51.178,63	-38.821,37
		42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	103,00	0,00	-103,00
		42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	373,20	414,00	839,70	425,70
		42110017 Sozl.HzPfl.a.E.	723,28	103,00	1.562,02	1.459,02
		42110018 Sozl.HzBeh.a.E.	1.248,00	103,00	-1.248,00	-1.351,00
		42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze	47.092,52	35.156,00	55.825,79	20.669,79
		42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze	302,46	103,00	370,02	267,02
		42110023 Überz.Sozl.HzPfl.a.E.	1.886,00	1.034,00	0,00	-1.034,00
		42110024 Überz.Sozl.HzBeh.a.E.	54.609,20	103,00	2.389,66	2.286,66
		42110027 Überz.Sozl.HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze	0,00	51.700,00	56.939,24	5.239,24
		42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr.oberh.Altersgrenze	0,00	103,00	0,00	-103,00
		42110032 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.oberh.A	10.005,38	103,00	27.659,45	27.556,45
		42210001 Kostenbeiträge i. E.	0,00	103,00	0,00	-103,00
		42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	103,00	0,00	-103,00
		42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	103.978,35	175.780,00	108.066,08	-67.713,92
		42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	3.717,64	4.000,00	2.827,51	-1.172,49
		42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	1.006,20	3.102,00	450,39	-2.651,61
		42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	0,00	103,00	0,00	-103,00
		42210012 U.haltspf.l.HzPfl.i.E	44.602,08	51.700,00	46.602,01	-5.097,99



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	82.964,69	36.190,00	64.107,71	27.917,71
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.376,96	349.054,00	662.418,77	313.364,77
		43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	29.059,37	28.951,00	-966,00	-29.917,00
		43210065 Gebühren Asylbewerber	443.317,59	320.000,00	663.384,77	343.384,77
		43210066 Gebühren Aussiedler	0,00	103,00	0,00	-103,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,83	200,00	0,00	-200,00
		44619000 Vermischte Erträge	900,83	200,00	0,00	-200,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.425,50	9.600,00	7.087.852,43	7.078.252,43
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44810003 Erstattung FlüAG Land	0,00	0,00	4.487.967,38	4.487.967,38
		44810004 Erstattung Notunterkünfte Land	0,00	0,00	2.536.196,13	2.536.196,13
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	688,83	0,00	0,00	0,00
		44880010 Erstattung Pflegewohngeld	65.027,36	9.500,00	61.363,94	51.863,94
		44880012 Erstattung von Zuschüssen	34.634,55	0,00	420,98	420,98
		44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme	1.657,21	0,00	1.904,00	1.904,00
		44880029 Erstattung Betreuungskosten	1.417,55	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.456,84	700,00	10.704,92	10.004,92
		45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	0,00	0,00	-646,98	-646,98
		45611000 Zwangsgelder	900,00	0,00	2.650,00	2.650,00
		45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	100,00	0,00	-100,00
		45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	265,78	0,00	553,53	553,53
		45640004 Erstattung Versicherung	0,00	0,00	535,50	535,50
		45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	5.611,05	100,00	0,00	-100,00
		45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtun	0,00	100,00	684,00	584,00
		45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein	0,00	100,00	0,00	-100,00
		45640008 Erst.Versicherung, Eingliederung außerh.	0,00	100,00	0,00	-100,00
		45640010 Eigenschaden SGB XII	3.800,00	100,00	398,83	298,83
		45720000 Ertr. Wertveränderung Sachanlagen	0,00	0,00	646,98	646,98
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	50.490,01	0,00	0,00	0,00
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	10.390,00	0,00	5.700,00	5.700,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	183,06	183,06
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	5.215,93	0,00	0,00	0,00
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.215,93	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.201.406,98	1.940.082,69	8.596.035,95	6.655.953,26
11	-	Personalaufwendungen	-2.847.244,46	-2.560.458,36	-2.956.761,81	-396.303,45
		50110000 Bezüge Beamte	-1.112.894,15	-1.052.970,00	-1.176.217,07	-123.247,07
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-676.480,55	-659.451,00	-824.331,72	-164.880,72
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-54.182,29	-52.925,00	-65.591,54	-12.666,54
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-132.559,02	-129.420,00	-162.502,19	-33.082,19



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-75.008,61	-78.595,08	-71.744,62	6.850,46
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-69,08	-479,28	-164,34	314,94
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-563.453,93	-430.454,00	-450.802,10	-20.348,10
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-128.671,51	-114.167,00	-152.549,68	-38.382,68
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-94.536,58	-41.969,00	-13.415,41	28.553,59
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-296,09	-28,00	0,00	28,00
	50811000 RS Urlaub Beamte	-14.846,11	0,00	5.252,01	5.252,01
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	9.235,21	0,00	-22.179,83	-22.179,83
	50813000 RS Überstunden Beamte	-4.118,22	0,00	-10.973,13	-10.973,13
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	636,47	0,00	-11.542,19	-11.542,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-723.240,22	-598.733,66	-706.947,39	-108.213,73
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.115,73	-49.314,08	-6.335,73	42.978,35
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-100.131,58	0,00	100.131,58
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-585.748,47	-359.805,00	-522.895,82	-163.090,82
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-131.376,02	-89.483,00	-177.715,84	-88.232,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.198,82	-666.944,32	-2.304.201,53	-1.637.257,21
	52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	-10.000,00	-305.466,81	-295.466,81
	52119100 Asylbewerberunterkünfte ZGM	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
	52351000 Managemententgelte ZGM	-351.336,00	-351.336,00	-833.688,00	-482.352,00
	52410001 Betriebskosten Bürgerhaus	-103.400,00	-103.400,00	-103.400,00	0,00
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.358,37	-2.766,00	-1.287,20	1.478,80
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime	-92.576,64	-38.501,00	-439.121,42	-400.620,42
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-338,60	-1.650,00	-177,23	1.472,77
	52810014 Seniorenveranstaltungen	-4.921,42	-5.000,00	-4.942,24	57,76
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	-2.500,00	-10.000,00	-7.651,04	2.348,96
	52810016 Stadtteilmanagement	-79.468,90	-90.000,00	-80.698,83	9.301,17
	52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat	-130,60	-1.446,00	-220,20	1.225,80
	52810026 Sachleistungen und Planungskosten	-5.652,79	-25.178,17	-4.974,31	20.203,86
	52810029 Stadterneuerung	-17.236,41	-25.323,15	-20.070,80	5.252,35
	52810030 Sachleistungen SEP	-176,71	-728,00	0,00	728,00
	52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	-230,22	-630,00	-358,75	271,25
	52910009 Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	-68,00	0,00	68,00
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-872,16	-918,00	-2.144,70	-1.226,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.312,48	-63.657,17	-61.874,79	1.782,38
	57113000 AfA auf Gebäude	-43.296,19	-47.462,85	-43.207,30	4.255,55
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-8.030,59	-8.030,59	-8.030,59	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.985,70	-8.163,73	-10.636,90	-2.473,17
15	- Transferaufwendungen	-4.161.552,52	-4.439.517,00	-9.442.555,24	-5.003.038,24
	53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410,00	-410,00	0,00
	53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-99.078,25	-190.000,00	-163.671,71	26.328,29
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-184.410,00	-184.410,00	-184.410,00	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-166.317,67	-175.000,00	-172.221,95	2.778,05
	53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
	53180015 Zuschuss Telefonseelsorge	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
	53180017 Zuschuss Behindertenvereine	-2.123,00	-2.123,00	-2.123,00	0,00
	53180020 Zuschuss Guttempler Orden	-608,00	-608,00	-608,00	0,00
	53180022 Zuschuss Arbeitslosenzentrum	-1.521,00	-1.521,00	-1.521,00	0,00
	53180023 Zuschuss Tuwas Genossenschaft	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	53180024 Zuschuss Begegnungs- u. Beratungszentren	-260.343,81	-337.098,00	-362.700,00	-25.602,00
	53180025 Zuschuss Seniorenbüro Repelen	-25.565,00	-25.565,00	0,00	25.565,00
	53180026 Zuschuss Kriegsblinde	-25,00	-25,00	-25,00	0,00
	53180035 Zuschuss freiwillige Zentrale	-25.644,00	-25.644,00	-25.644,00	0,00
	53180036 Zuschuss MALZ	-4.489,00	-4.489,00	-4.489,00	0,00
	53180038 Zuschuss Behindertenbegegnungszentrum	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	0,00
	53180039 Zuschuss Behindertenfahrdienst	-15.471,40	-36.000,00	-14.971,54	21.028,46
	53180058 Koordinierungsstelle Asyl	0,00	0,00	-24.073,78	-24.073,78
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-643.373,60	-703.432,00	-733.520,97	-30.088,97
	53310003 Krankenhilfe	-140.475,53	-425.467,00	-137.954,03	287.512,97
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-1.951.012,12	-1.721.501,00	-6.592.695,26	-4.871.194,26
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-536.485,01	-489.424,00	-752.730,63	-263.306,63
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-48.000,13	-60.600,00	-137.645,37	-77.045,37
	53390002 Hilfeleistung Flüchtlinge	0,00	0,00	-74.940,00	-74.940,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744.985,85	-607.110,88	-882.228,89	-275.118,01
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-1.380,79	-2.163,00	-1.920,03	242,97
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-504,04	0,00	-360,45	-360,45
	54130000 Aus- und Fortbildung	-2.881,04	-9.462,00	-7.143,95	2.318,05
	54130005 Dienstreisen SEP	-450,68	-462,00	-124,40	337,60
	54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	-782,72	-800,00	-788,60	11,40
	54220012 Wohnungsmiete	-2.822,00	0,00	-199.276,55	-199.276,55
	54291000 Prozesskosten	-14.358,51	-9.139,00	-11.774,62	-2.635,62
	54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	-1.796,62	-5.386,00	0,00	5.386,00
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-4.917,42	-4.420,02	-5.107,01	-686,99
	54310000 Büromaterial	-2.822,70	-8.770,87	-3.162,87	5.608,00
	54310007 Integrat.v.Migranten	-11.941,31	-13.500,00	-7.768,18	5.731,82
	54311000 Telekommunikation	-15.960,60	-28.323,23	-19.377,72	8.945,51
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-2.289,40	-2.500,00	-2.234,94	265,06
	54311500 Porto	-37.156,30	-65.014,76	-43.984,80	21.029,96
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-62,00	-70,00	-500,00	-430,00
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0,00	-5.472,25	-5.472,25
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-804,62	0,00	-1.155,54	-1.155,54
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	804,62	0,00	1.155,54	1.155,54



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-644.859,72	-457.100,00	-573.232,52	-116.132,52
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.200.534,35	-8.936.421,39	-16.354.569,65	-7.418.148,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.999.127,37	-6.996.338,70	-7.758.533,70	-762.195,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.999.127,37	-6.996.338,70	-7.758.533,70	-762.195,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.999.127,37	-6.996.338,70	-7.758.533,70	-762.195,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.215,93	0,00	0,00	0,00
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	5.215,93	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.215,93	-3,00	-718,00	-715,00
		58110001 ILV Medienpool	0,00	-3,00	0,00	3,00
		58110007 ILV FB 10	0,00	0,00	-718,00	-718,00
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-5.215,93	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-3,00	-718,00	-715,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.999.127,37	-6.996.341,70	-7.759.251,70	-762.910,00



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.603,74	200.000	131.568,00	-68.432,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	321.818,00	200.000	99.200,00	-100.800,00
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	20.785,74	0	32.368,00	32.368,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	342.603,74	200.000	131.568,00	-68.432,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-646.064,78	-2.413.755	-2.592.144,89	-178.390,09
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-143.163,26	-307.391	-11.374,80	296.016,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-478.194,71	-25.756	-92.455,50	-66.699,50
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-24.706,81	-2.080.608	-2.488.314,59	-407.706,59
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.313,04	-22.185	-5.978,82	16.206,18
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-15.935	-1.881,39	14.053,61
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-12.313,04	-6.250	-4.097,43	2.152,57
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-658.377,82	-2.435.940	-2.598.123,71	-162.183,91
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-315.774,08	-2.235.940	-2.466.555,71	-230.615,91


05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.004,97	886.384,00	73.301,97	-813.082,03
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	838.004,97	886.384,00	73.301,97	-813.082,03
3	+ Sonstige Transfererträge	48.997,56	35.203,00	43.328,04	8.125,04
	42110001 Kostenbeiträge a.v.E	455,00	103,00	818,28	715,28
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	6.390,56	100,00	0,00	-100,00
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	42.152,00	35.000,00	42.509,76	7.509,76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.024.163,51	7.024.163,51
	44810003 Erstattung FlüAG Land	0,00	0,00	4.487.967,38	4.487.967,38
	44810004 Erstattung Notunterkünfte Land	0,00	0,00	2.536.196,13	2.536.196,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.931,49	0,00	3.800,00	3.800,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	541,49	0,00	0,00	0,00
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	10.390,00	0,00	3.800,00	3.800,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	897.934,02	921.587,00	7.144.593,52	6.223.006,52
11	- Personalaufwendungen	-201.197,48	-193.073,84	-241.385,63	-48.311,79
	50110000 Bezüge Beamte	-99.050,03	-102.120,00	-125.500,82	-23.380,82
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.904,61	-26.646,00	-30.295,67	-3.649,67
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.021,35	-2.138,00	-2.377,51	-239,51
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.191,53	-5.229,00	-6.104,82	-875,82
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.551,11	-7.622,40	-7.575,04	47,36
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-2,65	-46,44	-6,04	40,40
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-49.210,98	-38.943,00	-47.597,21	-8.654,21
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-11.237,92	-10.329,00	-16.106,71	-5.777,71
	50811000 RS Urlaub Beamte	-1.906,48	0,00	42,68	42,68
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	237,33	0,00	-856,44	-856,44
	50813000 RS Überstunden Beamte	-428,30	0,00	-3.903,41	-3.903,41
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	70,15	0,00	-1.104,64	-1.104,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.166,41	-55.141,60	-74.641,90	-19.500,30
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-534,14	-4.782,60	-668,95	4.113,65
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-9.711,00	0,00	9.711,00
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-51.158,14	-32.552,00	-55.209,11	-22.657,11
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-11.474,13	-8.096,00	-18.763,84	-10.667,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-396,05	-79,84	-544,14	-464,30
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-396,05	-79,84	-544,14	-464,30
15	-	Transferaufwendungen	-3.319.346,39	-3.400.424,00	-8.453.560,04	-5.053.136,04
		53180058 Koordinierungsstelle Asyl	0,00	0,00	-24.073,78	-24.073,78
		53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-643.373,60	-703.432,00	-733.520,97	-30.088,97
		53310003 Krankenhilfe	-140.475,53	-425.467,00	-137.954,03	287.512,97
		53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-1.951.012,12	-1.721.501,00	-6.592.695,26	-4.871.194,26
		53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-536.485,01	-489.424,00	-752.730,63	-263.306,63
		53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-48.000,13	-60.600,00	-137.645,37	-77.045,37
		53390002 Hilfeleistung Flüchtlinge	0,00	0,00	-74.940,00	-74.940,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.653,31	-12.483,90	-207.014,41	-194.530,51
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0,00	-123,84	-123,84
		54130000 Aus- und Fortbildung	-91,50	-192,00	-138,00	54,00
		54220012 Wohnungsmiete	-2.822,00	0,00	-199.276,55	-199.276,55
		54291000 Prozesskosten	-3.476,80	-1.500,00	0,00	1.500,00
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-429,48	-428,64	-539,21	-110,57
		54310000 Büromaterial	-282,27	-857,14	-413,57	443,57
		54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.613,01	-1.803,54	809,47
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-362,38	-300,00	-321,22	-21,22
		54311500 Porto	-3.715,63	-6.593,11	-4.398,48	2.194,63
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-48,80	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	48,80	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.596.759,64	-3.661.203,18	-8.977.146,12	-5.315.942,94
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.698.825,62	-2.739.616,18	-1.832.552,60	907.063,58
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.698.825,62	-2.739.616,18	-1.832.552,60	907.063,58
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.698.825,62	-2.739.616,18	-1.832.552,60	907.063,58
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.698.825,62	-2.739.616,18	-1.832.552,60	907.063,58



05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.895	-2.476.727,23	-475.832,23
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-2.000.895	-2.476.727,23	-475.832,23
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.675,08	-750	-3.224,51	-2.474,51
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-1.675,08	-750	-3.224,51	-2.474,51
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.675,08	-2.001.645	-2.479.951,74	-478.306,74
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.675,08	-2.001.645	-2.479.951,74	-478.306,74



05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7001079: Flüchtlingscontainer,ZGM					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.895	-2.476.727,23	-475.832,23
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-2.000.895	-2.476.727,23	-475.832,23
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.895	-2.476.727,23	-475.832,23
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000.895	-2.476.727,23	-475.832,23

unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.675,08	-750	-3.224,51	-2.474,51
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.675,08	-750	-3.224,51	-2.474,51
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.675,08	-750	-3.224,51	-2.474,51
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.675,08	-750	-3.224,51	-2.474,51

Produkt	Leistungen für Asylbewerber				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherung des Existenzminimums und der notwendigen Krankenhilfeversorgung	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen			Verlässliche Prognosen über die Entwicklung der Fallzahlen sind nicht möglich. Sie ist abhängig von der Anzahl der asylbegehrenden Ausländer/innen, deren Gründe unterschiedlicher Natur sein können und von der Kommune nicht beeinflussbar sind.
	o laufende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes.	Fallzahlen	884	320	Deutliche Zunahme der Zuweisungen aufgrund der weltpolitischen Lage.
	o Gewährung von Krankenhilfe	Fallzahlen	826	280	Deutliche Zunahme der Zuweisungen aufgrund der weltpolitischen Lage.
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	7	15	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	1	2	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,06	0,33	
		Gewonnene Klagen	1	0	
		Vergleiche	1	0	
	Verlorene Klagen	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit		*1	4.566,00	*1 Jahresabschluss 2015 liegt noch nicht vor


05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.237,30	24.237,28	24.187,52	-49,76
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	24.237,30	24.237,28	24.187,52	-49,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.376,96	349.054,00	662.418,77	313.364,77
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	29.059,37	28.951,00	-966,00	-29.917,00
	43210065 Gebühren Asylbewerber	443.317,59	320.000,00	663.384,77	343.384,77
	43210066 Gebühren Aussiedler	0,00	103,00	0,00	-103,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	420,98	320,98
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	100,00	0,00	-100,00
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	0,00	0,00	420,98	420,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839,56	100,00	183,06	83,06
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	0,00	0,00	-646,98	-646,98
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	45720000 Ertr. Wertveränderung Sachanlagen	0,00	0,00	646,98	646,98
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	1.839,56	0,00	0,00	0,00
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	183,06	183,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	498.453,82	373.591,28	687.210,33	313.619,05
11	- Personalaufwendungen	-128.636,14	-120.232,12	-317.627,94	-197.395,82
	50110000 Bezüge Beamte	-9.170,36	-9.509,00	-25.271,03	-15.762,03
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.904,46	-82.585,00	-200.557,95	-117.972,95
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.542,56	-6.628,00	-14.952,79	-8.324,79
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.727,32	-16.208,00	-40.249,97	-24.041,97
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.009,00	-709,80	-1.525,32	-815,52
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-8,06	-4,32	-39,97	-35,65
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.091,35	-3.626,00	-9.584,24	-5.958,24
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.446,29	-962,00	-3.243,27	-2.281,27
	50811000 RS Urlaub Beamte	-56,07	0,00	-3.690,85	-3.690,85
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	2.323,03	0,00	-8.626,70	-8.626,70
	50813000 RS Überstunden Beamte	-13,03	0,00	-1.352,69	-1.352,69
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	9,33	0,00	-8.533,16	-8.533,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.371,01	-5.134,52	-15.030,00	-9.895,48
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-163,80	-445,32	-134,70	310,62



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-904,20	0,00	904,20
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-15.688,48	-3.031,00	-11.116,99	-8.085,99
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.518,73	-754,00	-3.778,31	-3.024,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.408,64	-390.401,00	-2.068.772,23	-1.678.371,23
		52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	-10.000,00	-305.466,81	-295.466,81
		52119100 Asylbewerberunterkünfte ZGM	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
		52351000 Managemententgelte ZGM	-341.832,00	-341.832,00	-824.184,00	-482.352,00
		52550010 Einrichtung Übergangwohnheime	-92.576,64	-38.501,00	-439.121,42	-400.620,42
		52910009 Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	-68,00	0,00	68,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.121,38	-44.329,72	-44.226,15	103,57
		57113000 AfA auf Gebäude	-43.296,19	-43.296,18	-43.207,30	88,88
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-825,19	-1.033,54	-1.018,85	14,69
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-175.000,00	-172.221,95	2.778,05
		53180012 Zuschuss Caritasverband	0,00	-175.000,00	-172.221,95	2.778,05
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.602,86	-10.503,22	-12.232,30	-1.729,08
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0,00	-41,28	-41,28
		54291000 Prozesskosten	0,00	-400,00	0,00	400,00
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-131,71	-39,96	-108,58	-68,62
		54310000 Büromaterial	-282,27	-857,14	-408,17	448,97
		54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.613,01	-1.803,54	809,47
		54311500 Porto	-3.715,63	-6.593,11	-4.398,48	2.194,63
		54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0,00	-5.472,25	-5.472,25
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	-1.155,54	-1.155,54
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	1.155,54	1.155,54
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-632.140,03	-745.600,58	-2.630.110,57	-1.884.509,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.686,21	-372.009,30	-1.942.900,24	-1.570.890,94
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.686,21	-372.009,30	-1.942.900,24	-1.570.890,94
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.686,21	-372.009,30	-1.942.900,24	-1.570.890,94
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-133.686,21	-372.009,30	-1.942.900,24	-1.570.890,94


05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000	-11.587,36	-2.587,36
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-9.000	-11.587,36	-2.587,36
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.935	-2.754,31	13.180,69
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-15.935	-1.881,39	14.053,61
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	-872,92	-872,92
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.935	-14.341,67	10.593,33
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.935	-14.341,67	10.593,33


05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000032: Beschaffungen 05.03					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.935	-2.754,31	8.180,69
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.935	-1.881,39	9.053,61
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	-872,92	-872,92
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.935	-2.754,31	8.180,69
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.935	-2.754,31	8.180,69

unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000	-11.587,36	-2.587,36
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-9.000	-11.587,36	-2.587,36
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-11.587,36	2.412,64
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	-11.587,36	2.412,64

Produktnr.	1.100.05.03				
Produkt	Soziale Einrichtung				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sofortige Versorgung mit Wohnraum, Verhinderung von Obdachlosigkeit	Versorgte Personen	872	310	
		davon			
		Asylantragsteller/innen	860	290	Deutliche Zunahme der Zuweisungen aufgrund der weltpolitischen Lage.
		Obdachlose	12	20	
		Spätaussiedler/innen	0	0	
	Fläche in m2				
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Gesamtkosten je Person	*1	1.200 €	*1 Jahresabschluss 2015 liegt noch nicht vor.


05 Soziale Leistungen
0504 Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.972,39	0,00	0,00	0,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	19.972,39	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.972,39	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-317.149,41	-268.223,92	-266.566,89	1.657,03
	50110000 Bezüge Beamte	-92.300,83	-81.255,00	-81.091,37	163,63
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.951,97	-105.923,00	-105.309,86	613,14
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.206,58	-8.501,00	-8.390,17	110,83
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.448,50	-20.788,00	-21.018,32	-230,32
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.104,72	-6.064,96	-5.644,49	420,47
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-10,51	-36,96	-20,99	15,97
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-45.857,78	-36.071,00	-35.466,77	604,23
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-10.472,18	-9.567,00	-12.001,82	-2.434,82
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-29.137,35	-17,00	-207,87	-190,87
	50811000 RS Urlaub Beamte	116,71	0,00	3.392,06	3.392,06
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-488,80	0,00	-968,84	-968,84
	50813000 RS Überstunden Beamte	148,15	0,00	68,46	68,46
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-1.435,05	0,00	93,09	93,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.862,29	-49.180,36	-55.618,95	-6.438,59
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-497,74	-3.805,44	-498,46	3.306,98
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-7.726,92	0,00	7.726,92
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-47.672,26	-30.150,00	-41.138,73	-10.988,73
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-10.692,29	-7.498,00	-13.981,76	-6.483,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-645,49	-586,10	-586,10	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-645,49	-586,10	-586,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.130,57	-17.930,30	-8.338,50	9.591,80
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-43,14	-640,00	-99,90	540,10
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-479,46	0,00	-340,06	-340,06



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54291000 Prozesskosten	0,00	-400,00	0,00	400,00
		54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	-1.796,62	-5.386,00	0,00	5.386,00
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-400,21	-341,04	-401,79	-60,75
		54310000 Büromaterial	-282,27	-857,14	-426,13	431,01
		54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.613,01	-1.803,54	809,47
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-939,99	-1.100,00	-868,60	231,40
		54311500 Porto	-3.715,63	-6.593,11	-4.398,48	2.194,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-385.787,76	-335.920,68	-331.110,44	4.810,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.815,37	-335.920,68	-331.110,44	4.810,24
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.815,37	-335.920,68	-331.110,44	4.810,24
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-365.815,37	-335.920,68	-331.110,44	4.810,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-365.815,37	-335.920,68	-331.110,44	4.810,24



05

Soziale Leistungen

0504

Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



05

Soziale Leistungen

0504

Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Produkt	1.100.05.04 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung der sozialpolitischen Ziele gemäß Gesetz durch ordnungsgemäße und kundenfreundliche Bearbeitung der Anträge				
	1. Leistungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur Sicherung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen	Fallzahlen	704	530	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst Personelle (stundenweise) Aufstockung ab 2016
	2. Beratung in Renten- und Versicherungsangelegenheiten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen	Fallzahlen	601	920	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Eine Beratungsstelle wurde Mitte 2015 eingespart.
	3. Gewährung von Leistungen nach dem USG	Fallzahlen	39	20	Die Aufgabenerledigung geht Ende 2015 komplett zur Bundesverwaltung.
	Angemessene Beratungszeit in der Versicherungsstelle o bis zu 14 Arbeitstage	Ziel: 80%	90%	95%	
	Fehlerfreie Antragsbearbeitung im Bereich Ausgleichsabgabe	Quote der stattgegebenen Widersprüche	0	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungs-Kosten je Person	*1	228,51 €	*1 Jahresabschluss 2015 liegt noch nicht vor



05

Soziale Leistungen

0505

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.634,55	0,00	0,00	0,00
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	34.634,55	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9,29	0,00	0,00	0,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	-9,29	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.625,26	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-249.621,40	-201.924,50	-224.647,63	-22.723,13
	50110000 Bezüge Beamte	-111.670,17	-112.622,00	-123.586,53	-10.964,53
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.337,51	-20.765,00	-21.053,49	-288,49
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.293,22	-1.666,00	-1.629,76	36,24
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.486,30	-4.075,00	-4.209,99	-134,99
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.385,80	-8.406,26	-7.459,50	946,76
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-4,32	-51,24	-4,20	47,04
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-55.481,04	-42.948,00	-46.871,20	-3.923,20
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-12.669,77	-11.391,00	-15.861,03	-4.470,03
	50811000 RS Urlaub Beamte	-4.739,11	0,00	-2.962,35	-2.962,35
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	325,22	0,00	-104,91	-104,91
	50813000 RS Überstunden Beamte	-3.724,75	0,00	-881,88	-881,88
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-154,63	0,00	-22,79	-22,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.214,55	-60.811,18	-73.503,36	-12.692,18
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-602,19	-5.274,44	-658,74	4.615,70
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-10.709,74	0,00	10.709,74
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-57.676,29	-35.899,00	-54.366,99	-18.467,99
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-12.936,07	-8.928,00	-18.477,63	-9.549,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.332,35	-26.102,00	-22.456,03	3.645,97
	52351000 Managemententgelte ZGM	-9.504,00	-9.504,00	-9.504,00	0,00
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-240,00	0,00	240,00
	52810014 Seniorenveranstaltungen	-4.921,42	-5.000,00	-4.942,24	57,76
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	-2.500,00	-10.000,00	-7.651,04	2.348,96
	52810030 Sachleistungen SEP	-176,71	-728,00	0,00	728,00
	52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden	-230,22	-630,00	-358,75	271,25



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-763,66	-334,47	-496,69	-162,22
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-763,66	-334,47	-496,69	-162,22
15	-	Transferaufwendungen	-558.717,88	-489.683,00	-468.691,54	20.991,46
		53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410,00	-410,00	0,00
		53180012 Zuschuss Caritasverband	-166.317,67	0,00	0,00	0,00
		53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
		53180015 Zuschuss Telefonseelsorge	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
		53180017 Zuschuss Behindertenvereine	-2.123,00	-2.123,00	-2.123,00	0,00
		53180020 Zuschuss Guttempler Orden	-608,00	-608,00	-608,00	0,00
		53180022 Zuschuss Arbeitslosenzentrum	-1.521,00	-1.521,00	-1.521,00	0,00
		53180023 Zuschuss Tuwas Genossenschaft	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
		53180024 Zuschuss Begegnungs- u. Beratungszentren	-260.343,81	-337.098,00	-362.700,00	-25.602,00
		53180025 Zuschuss Seniorenbüro Repelen	-25.565,00	-25.565,00	0,00	25.565,00
		53180026 Zuschuss Kriegsblinde	-25,00	-25,00	-25,00	0,00
		53180035 Zuschuss freiwillige Zentrale	-25.644,00	-25.644,00	-25.644,00	0,00
		53180036 Zuschuss MALZ	-4.489,00	-4.489,00	-4.489,00	0,00
		53180038 Zuschuss Behindertenbegegnungszentrum	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	0,00
		53180039 Zuschuss Behindertenfahrdienst	-15.471,40	-36.000,00	-14.971,54	21.028,46
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.747,75	-12.028,00	-8.571,39	3.456,61
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-492,52	0,00	-387,30	-387,30
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-4,48	0,00	0,00	0,00
		54130005 Dienstreisen SEP	-450,68	-462,00	-124,40	337,60
		54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden	-782,72	-800,00	-788,60	11,40
		54291000 Prozesskosten	0,00	-160,00	0,00	160,00
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-484,20	-472,74	-530,99	-58,25
		54310000 Büromaterial	-282,27	-857,14	-38,08	819,06
		54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.613,01	-1.803,54	809,47
		54311500 Porto	-3.715,63	-6.593,11	-4.398,48	2.194,63
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-62,00	-70,00	-500,00	-430,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-905.397,59	-790.883,15	-798.366,64	-7.483,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-870.772,33	-790.883,15	-798.366,64	-7.483,49
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-870.772,33	-790.883,15	-798.366,64	-7.483,49
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-870.772,33	-790.883,15	-798.366,64	-7.483,49



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-870.772,33	-790.883,15	-798.366,64	-7.483,49



05

Soziale Leistungen

0505

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-811,06	-450	0,00	450,00
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-811,06	-450	0,00	450,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-811,06	-450	0,00	450,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-811,06	-450	0,00	450,00



05 Soziale Leistungen
0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-811,06	-450	0,00	450,00
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-811,06	-450	0,00	450,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-811,06	-450	0,00	450,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-811,06	-450	0,00	450,00

Produktnr.	1.100.05.05				
Produkt	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Aufrechterhaltung von Institutionen und deren sozialen Dienste	Anzahl Institutionen	32	27	Weitere Seniorenbegegnungsstätten erhalten einen Zuschuss
	Ergänzende städtische Angebote der offenen	Zahl der Veranstaltungen	2	2	
		Teilnehmer	746	912	
	Gewährung von Zuschüssen	Gesamtförderung aller Institutionen	468.060 €	489.720 €	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je Einwohner/in	4,41 €	4,60 €	106.252 Einwohner Stand 31.12.2014


05 Soziale Leistungen
0506 Betreuung n.d. Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417,55	0,00	0,00	0,00
	44880029 Erstattung Betreuungskosten	1.417,55	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.494,30	0,00	0,00	0,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	11.494,30	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.911,85	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-335.569,30	-303.178,00	-333.567,92	-30.389,92
	50110000 Bezüge Beamte	-133.056,26	-135.067,00	-134.785,39	281,61
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.696,07	-65.162,00	-91.329,11	-26.167,11
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.135,40	-5.230,00	-7.396,45	-2.166,45
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.953,43	-12.788,00	-16.976,76	-4.188,76
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.800,26	-10.081,56	-8.135,44	1.946,12
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-6,50	-61,44	-18,24	43,20
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-66.106,28	-51.507,00	-51.118,46	388,54
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-15.096,17	-13.661,00	-17.298,29	-3.637,29
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-30.588,54	-9.592,00	-11.336,66	-1.744,66
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-296,09	-28,00	0,00	28,00
	50811000 RS Urlaub Beamte	-2.216,20	0,00	4.562,01	4.562,01
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	1.172,75	0,00	966,02	966,02
	50813000 RS Überstunden Beamte	281,81	0,00	-115,36	-115,36
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-72,66	0,00	-585,79	-585,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.852,94	-72.929,76	-80.163,91	-7.234,15
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-717,52	-6.325,68	-718,44	5.607,24
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-12.844,08	0,00	12.844,08
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-68.721,95	-43.053,00	-59.293,48	-16.240,48
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-15.413,47	-10.707,00	-20.151,99	-9.444,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	0,00	10,00
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-10,00	0,00	10,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-612,97	-397,35	-447,21	-49,86
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-612,97	-397,35	-447,21	-49,86
15	- Transferaufwendungen	-99.078,25	-190.000,00	-163.671,71	26.328,29



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-99.078,25	-190.000,00	-163.671,71	26.328,29
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.890,21	-11.761,26	-8.339,02	3.422,24
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-822,03	-831,00	-1.005,03	-174,03
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-20,10	0,00	-20,39	-20,39
		54291000 Prozesskosten	0,00	-200,00	0,00	200,00
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-576,93	-567,00	-579,11	-12,11
		54310000 Büromaterial	-282,27	-857,14	-416,47	440,67
		54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.613,01	-1.803,54	809,47
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	-100,00	-116,00	-16,00
		54311500 Porto	-3.715,63	-6.593,11	-4.398,48	2.194,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-527.003,67	-578.276,37	-586.189,77	-7.913,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.091,82	-578.276,37	-586.189,77	-7.913,40
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.091,82	-578.276,37	-586.189,77	-7.913,40
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-514.091,82	-578.276,37	-586.189,77	-7.913,40
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3,00	0,00	3,00
		58110001 ILV Medienpool	0,00	-3,00	0,00	3,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-3,00	0,00	3,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-514.091,82	-578.279,37	-586.189,77	-7.910,40



05 Soziale Leistungen
0506 Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-819,75	-750	0,00	750,00
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-819,75	-750	0,00	750,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-819,75	-750	0,00	750,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-819,75	-750	0,00	750,00



05 Soziale Leistungen
0506 Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-819,75	-750	0,00	750,00
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-819,75	-750	0,00	750,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-819,75	-750	0,00	750,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-819,75	-750	0,00	750,00

Produkt	1.100.05.06				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Jeder Erwachsene erhält, falls notwendig, eine gesetzliche Betreuung.	Anzahl laufender Betreuungsbeziehungen davon nach Alter	1202	1212		
		18 - 59 Jahre	688	648		
		60 - 69 Jahre	154	141		
		70 - 79 Jahre	154	153		
		80 - 89 Jahre	158	191		
		90 Jahre und älter	48	79		
	Unterstützung der Vormundschafts-gerichte	Sachverhaltsermittlungen	692	700		
		Zuführung	1	2		
		Unterbringung	6	8		
	Betreuungsbe-ziehungen davon durch	Gesamtzahl der Beziehungen	1238	1257		
		o Berufsbetreuer/in	Anzahl	240	207	
		o Vereinsbetreuer/in	Anzahl	400	394	
		o Rechtsanwalt/wältin	Anzahl	37	43	
		o Familie (ehrenamtlich)	Anzahl	534	589	
		o Sonstige (ehrenamtlich)	Anzahl	27	24	
o Behörde		Anzahl	0	0		
Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer/innen durch Öffentlichkeitsarbeit, Förderung und Unterstützung		Zahl der ehrenamtlichen Betreuer/innen im Verhältnis zu hauptamtlichen Berufsbetreuern/innen	0,8	0,9		
Sonstige Leistungen	Vorsorgevollmachten	40	80			
	Beglaubigungen	95	102			
Zeitnahe Erstellung der Sozialberichte für die Vormundschaftsgerichte	Anteil der Berichte, die innerhalb von 2 Monaten erstellt werden	98%	98%	alle Berichte werden innerhalb von 2 Monaten erledigt (minimale Ausnahmen)		
Effiziente Aufgabenwahr- nehmung	Zahl aller Betreuungen je VZS	0	0	Alle Betreuungen sind ausgelagert.		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Förderung von Betreuungsvereinen in €	*1	190.000,00 €	*1 Endabrechnung 2015 liegt noch nicht vor.	



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050701 Sozialentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,21	0,00	1.904,00	1.904,00
	44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme	1.657,21	0,00	1.904,00	1.904,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.438,89	0,00	0,00	0,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	14.438,89	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.096,10	0,00	1.904,00	1.904,00
11	- Personalaufwendungen	-219.225,79	-231.419,20	-162.706,22	68.712,98
	50110000 Bezüge Beamte	-32.727,29	-33.372,00	-24.277,40	9.094,60
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.163,79	-115.339,00	-98.197,82	17.141,18
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.090,54	-9.257,00	-7.929,34	1.327,66
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.298,32	-22.636,00	-18.781,20	3.854,80
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.164,56	-2.490,96	-1.465,35	1.025,61
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-11,56	-15,24	-19,57	-4,33
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-16.259,88	-12.726,00	-9.207,40	3.518,60
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.713,14	-3.375,00	-3.115,75	259,25
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-34.810,69	-32.208,00	0,00	32.208,00
	50811000 RS Urlaub Beamte	4.739,08	0,00	247,64	247,64
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	4.790,61	0,00	430,27	430,27
	50813000 RS Überstunden Beamte	2.868,79	0,00	-291,79	-291,79
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	1.615,50	0,00	-98,51	-98,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.870,92	-18.020,40	-14.439,03	3.581,37
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-176,48	-1.562,88	-129,40	1.433,48
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-3.173,52	0,00	3.173,52
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-16.903,25	-10.638,00	-10.679,88	-41,88
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.791,19	-2.646,00	-3.629,75	-983,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.783,39	-26.624,17	-5.194,51	21.429,66
	52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat	-130,60	-1.446,00	-220,20	1.225,80
	52810026 Sachleistungen und Planungskosten	-5.652,79	-25.178,17	-4.974,31	20.203,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109,41	-171,92	-109,42	62,50



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-109,41	-171,92	-109,42	62,50
15	-	Transferaufwendungen	-184.410,00	-184.410,00	-184.410,00	0,00
		53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-184.410,00	-184.410,00	-184.410,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.247,26	-16.250,89	-8.543,65	7.707,24
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-672,00	0,00	672,00
		54130000 Aus- und Fortbildung	-550,00	-500,00	0,00	500,00
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-141,90	-140,04	-104,31	35,73
		54310000 Büromaterial	0,00	-159,56	0,00	159,56
		54310007 Integrat.v.Migranten	-11.941,31	-13.500,00	-7.768,18	5.731,82
		54311000 Telekommunikation	-614,05	-1.279,29	-671,16	608,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-443.646,77	-476.896,58	-375.402,83	101.493,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.550,67	-476.896,58	-373.498,83	103.397,75
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.550,67	-476.896,58	-373.498,83	103.397,75
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-427.550,67	-476.896,58	-373.498,83	103.397,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-427.550,67	-476.896,58	-373.498,83	103.397,75



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0,00	1.500,00
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-1.500	0,00	1.500,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0,00	1.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0,00	1.500,00



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050701 Sozialentwicklungsplanung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0,00	1.500,00
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-1.500	0,00	1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0,00	1.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0,00	1.500,00



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.202,76	90.973,41	111.202,75	20.229,34
	41411003 ZL Stadterneuerung/Stadtteilmanagement	77.000,00	86.000,00	105.000,00	19.000,00
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	6.202,76	1.640,08	6.202,75	4.562,67
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.333,33	0,00	-3.333,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,83	0,00	0,00	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	688,83	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	414,78	0,00	1.089,03	1.089,03
	45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	265,78	0,00	553,53	553,53
	45640004 Erstattung Versicherung	0,00	0,00	535,50	535,50
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	149,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.215,93	0,00	0,00	0,00
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.215,93	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.522,30	90.973,41	112.291,78	21.318,37
11	- Personalaufwendungen	-151.104,88	-152.158,52	-158.049,66	-5.891,14
	50110000 Bezüge Beamte	-21.881,10	-22.965,00	-10.810,26	12.154,74
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.329,73	-91.177,00	-98.145,70	-6.968,70
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.070,41	-7.317,00	-7.815,64	-498,64
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.013,58	-17.894,00	-19.769,25	-1.875,25
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.447,20	-1.714,08	-652,49	1.061,59
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-9,12	-10,44	-19,56	-9,12
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-10.871,18	-8.758,00	-4.099,88	4.658,12
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.482,56	-2.323,00	-1.387,38	935,62
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	-14.223,96	-14.223,96
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	0,00	0,00	-1.125,54	-1.125,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.954,06	-12.400,44	-6.429,42	5.971,02
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-118,00	-1.075,56	-57,62	1.017,94
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-2.183,88	0,00	2.183,88
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-11.301,32	-7.320,00	-4.755,54	2.564,46
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.534,74	-1.821,00	-1.616,26	204,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.105,31	-218.723,15	-204.169,63	14.553,52
	52410001 Betriebskosten Bürgerhaus	-103.400,00	-103.400,00	-103.400,00	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52810016 Stadtteilmanagement	-79.468,90	-90.000,00	-80.698,83	9.301,17
	52810029 Stadterneuerung	-17.236,41	-25.323,15	-20.070,80	5.252,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.900,18	-16.636,36	-12.687,85	3.948,51
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-4.166,67	0,00	4.166,67
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-8.030,59	-8.030,59	-8.030,59	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.869,59	-4.439,10	-4.657,26	-218,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732,03	-1.555,21	-732,61	822,60
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-23,10	-20,00	-15,00	5,00
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-94,88	-96,36	-46,45	49,91
	54310000 Büromaterial	0,00	-159,56	0,00	159,56
	54311000 Telekommunikation	-614,05	-1.279,29	-671,16	608,13
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-83,92	0,00	0,00	0,00
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	83,92	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.796,46	-401.473,68	-382.069,17	19.404,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.274,16	-310.500,27	-269.777,39	40.722,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.274,16	-310.500,27	-269.777,39	40.722,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.274,16	-310.500,27	-269.777,39	40.722,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.215,93	0,00	0,00	0,00
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	5.215,93	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.215,93	0,00	-718,00	-718,00
	58110007 ILV FB 10	0,00	0,00	-718,00	-718,00
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	-5.215,93	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	-718,00	-718,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-289.274,16	-310.500,27	-270.495,39	40.004,88



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.603,74	200.000	131.568,00	-68.432,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	321.818,00	200.000	99.200,00	-100.800,00
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	20.785,74	0	32.368,00	32.368,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	342.603,74	200.000	131.568,00	-68.432,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-646.064,78	-403.860	-103.830,30	300.029,50
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-143.163,26	-307.391	-11.374,80	296.016,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-478.194,71	-25.756	-92.455,50	-66.699,50
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-24.706,81	-70.713	0,00	70.713,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-646.064,78	-403.860	-103.830,30	300.029,50
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-303.461,04	-203.860	27.737,70	231.597,50



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000168: Sicherheit im Wohnumfeld						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.125,93	-12.238	0,00	12.238,00
		78510000 Ausz Hochbau	-143.125,93	-12.238	0,00	12.238,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-143.125,93	-12.238	0,00	12.238,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-143.125,93	-12.238	0,00	12.238,00
7000169: Platz Leipziger Str.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.818,00	0	32.368,00	32.368,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	321.818,00	0	0,00	0,00
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	32.368,00	32.368,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	321.818,00	0	32.368,00	32.368,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.194,71	-25.756	-92.455,50	-66.699,50
		78520000 Ausz Tiefbau	-478.194,71	-25.756	-92.455,50	-66.699,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-478.194,71	-25.756	-92.455,50	-66.699,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-156.376,71	-25.756	-60.087,50	-34.331,50
7000170: Umsetzung von Maßnahmebausteinen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.067	-3.159,00	908,00
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-4.067	-3.159,00	908,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.067	-3.159,00	908,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-4.067	-3.159,00	908,00
7001059: Jugendtreff Mattheck/Josefsviertel Z.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	99.200,00	-100.800,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	200.000	99.200,00	-100.800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	99.200,00	-100.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-8.215,80	241.784,20
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-250.000	-8.215,80	241.784,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-8.215,80	241.784,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-50.000	90.984,20	140.984,20



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.785,74	0	0,00	0,00
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	20.785,74	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.785,74	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.744,14	-111.799	0,00	111.798,80
		78510000 Ausz Hochbau	-37,33	-41.086	0,00	41.085,80
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-24.706,81	-70.713	0,00	70.713,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.744,14	-111.799	0,00	111.798,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.958,40	-111.799	0,00	111.798,80

Produkt	1.100.05.07.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Soziale Stadt				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Ergebnisse, Wirkungen					
Leistungen, Prozesse und Strukturen	Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil Mattheck-Josefsviertel	Einwohnerinnen / Einwohner Gesamtstadt	107.665	106.104	Stichtagserhebung zum 31.12. Jahres, Daten standen bei Erstellung des HP 2015 noch nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund wurde ein Schätzwert angegeben. Für das Ergebnis der Jahresrechnung 2015 wurde der Wert zum Stichtag 31.12.2015 zu Grunde gelegt.
		davon im Stadtteil	4.130	3.925	Zuzug im Stadtteil steigend. Durch das in Kooperation mit dem Bürgerverein Mattheck-Josefsviertel Moers e.V., FB 10-Jugend u. Soziales, der im Quartier ansässigen privaten Wohnungsbaugesellschaft sowie dem Projekt Soziale Stadt initiierte Projekt Flüchtlingshilfe konnten Flüchtlingsfamilien in Mietwohnungen im Quartier untergebracht werden.
		Anteil in %	3,8	3,7	
		Haushalte insgesamt	1.971	1.967	Begründung s.o.
		davon mit 3 und mehr Kindern	57	53	
		entspricht Anteil in %	2,9	2,7	
		o Kindergartenkinder mit Förderbedarf Sprache			Sprachbedarf wird jährlich im Rahmen der Sprachstandserhebung §36 SchulG i.V.m. § 14Kibiz ermittelt. Auswertungen waren bei Erstellung des HP 2015 noch nicht abgeschlossen, so dass keine entsprechenden Angaben stadtweit gemacht werden konnten.
		- Anzahl im Stadtteil	84,0	73	Aufgrund einer gesetzlichen Änderung wird für das gesamte Stadtgebiet keine Statistik mehr erstellt.
		- Anzahl stadtweit			
		- Quote Stadtteil			
o Anzahl der Kinder, die eine Kindertagesbetreuung in Anspruch nehmen					
- < 3 Jahre	21	16	Angebot der U3-Betreuung wird von den Familien im Quartier positiv aufgenommen, Tendenz steigend.		
- 3 - 6 Jahre	36	45			
- 7 Jahre und älter incl. OGATA	96	100			
	o Hilfen zur Erziehung			Nur stationär, Stichtagserhebung zum 31.12.eines jeden Jahres.	

Produkt	1.100.05.07.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Soziale Stadt				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
		- Zahl insgesamt	26	25	Für die Planwerte 2015 wurde die tatsächliche Anzahl der Heimfälle für das Quartier Mattheck/Josefsviertel aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht genannt; Zahlen waren zum damaligen Zeitpunkt weiter rückläufig. Inzwischen ist wieder eine deutliche Fallzahlensteigerung bei der stationären Unterbringung im Quartier Mattheck/Josefsviertel festzustellen. Dies resultiert größtenteils aus dem Zuzug von Familien und Übernahme der örtlichen Zuständigkeit des Jugendhilfeträgers für dabei bestehende Hilfen zur Erziehung. Der Wert zum Stichtag 31.12.2015 betrug 9 Heimfälle.
		- davon Heim	12		
		- Anteil an der altersgleichen Bevölkerung	1,45%		
		- Differenz zum Durchschnitt in Moers	0,49%		
		o SGB II Empfänger			Stichtagserhebung zum 31.12.eines jeden Jahres, Daten standen bei Erstellung des HP 2015 noch nicht zur Verfügung.
		- Zahl	1.084		
		- in % der Bevölkerung im Stadtteil	26,2		
		- in % der Bevölkerung im Stadtgebiet	9,1		
Lfd. soziale Projekte	Anzahl		5	5	Von den ursprünglich geplanten 9 Projekten konnten von den Projektträgern 2 nicht umgesetzt werden. Zudem wurden die zur Verfügung stehenden Mittel von den Maßnahmeträgern nicht bzw. nicht in voller Höhe ausgeschöpft.
	Fördersumme in €		93.944,00	105.279,00	
Lfd. städtebauliche Maßnahmen	Anzahl		4	4	Das Folgeprojekt MaJo-Bike konnte noch nicht im Jahr 2015 umgesetzt werden. Die Baumaßnahme "Stadtteilplatz Leipziger Straße" wurde im Jahr 2015 abgeschlossen; für die 3 folgenden Jahre erfolgt noch die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für die Vegetation, so dass die zur Verfügung stehenden Mittel im Jahr 2015 noch nicht in voller Höhe ausgeschöpft wurden. Das Projekt "Jugendtreff" wird im Jahr 2016 umgesetzt. Die Seniorenangebote auf den Spielplätzen (Boule) werden aufgrund von Überplanungen in 2016 realisiert.
	Fördersumme in €		15.787,00	350.000,00	
Durchführung von Veranstaltungen	Anzahl		7	6	Veranstaltungen für Einwohnerinnen und Einwohner sowie für im Stadtteil aktive Einrichtungen und Institutionen werden nach Bedarf durchgeführt und können von der Anzahl variieren.
Anteil an aktivierter ehrenamtlicher Tätigkeit	Anzahl Personen		7	7	Regelmäßige Treffen des Vorstandes des Bürgervereins Mattheck-Josefsviertel e.V., der auch 1 x wöchentlich für 2 Std. eine allgem. Beratung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils anbietet.
	Zeiteinsatz (Jahresstunden)		1.092	1.092	

Produktnr.	1.100.05.07.02				
Produkt	Soziale Stadt				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
		VZA gesamt	1,5	1,5	Berücksichtigt wurden die Stellen, die Dez. III-Projekt Soziale Stadt zugeordnet sind. Eine weitere Vollzeitstelle ist dem Fachbereich 10 - Jugend und Soziales -zugeordnet.
		davon Beschäftigte	1,5	1,5	
		davon Beamte	0	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				



05 Soziale Leistungen

0508 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	168.061,97	149.317,00	177.832,28	28.515,28
		42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	103,00	0,00	-103,00
		42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	103,00	0,00	-103,00
		42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	6.349,64	10.340,00	8.556,80	-1.783,20
		42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	70.287,01	28.952,00	65.389,87	36.437,87
		42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	0,00	103,00	0,00	-103,00
		42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	13.335,57	6.204,00	29.025,81	22.821,81
		42110010 Rückzahlung Darlehen	11.174,84	9.306,00	20.853,66	11.547,66
		42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	63.197,27	90.000,00	51.178,63	-38.821,37
		42210001 Kostenbeiträge i. E.	0,00	103,00	0,00	-103,00
		42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	103,00	0,00	-103,00
		42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	3.717,64	4.000,00	2.827,51	-1.172,49
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	320,06	100,00	950,00	850,00
		45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	100,00	0,00	-100,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	320,06	0,00	0,00	0,00
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0,00	950,00	950,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	168.382,03	149.417,00	178.782,28	29.365,28
11	-	Personalaufwendungen	-223.634,34	-210.338,68	-219.031,42	-8.692,74
		50110000 Bezüge Beamte	-111.208,03	-113.795,00	-115.583,47	-1.788,47
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.065,76	-25.925,00	-30.047,85	-4.122,85
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.116,43	-2.081,00	-2.345,69	-264,69
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.383,66	-5.088,00	-6.027,23	-939,23
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.355,23	-8.493,84	-6.976,44	1.517,40
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-2,76	-51,84	-5,99	45,85
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-55.251,43	-43.395,00	-43.835,97	-440,97
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-12.617,33	-11.509,00	-14.833,92	-3.324,92
		50811000 RS Urlaub Beamte	-1.868,88	0,00	743,97	743,97
		50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-124,64	0,00	163,01	163,01
		50813000 RS Überstunden Beamte	-570,80	0,00	-305,35	-305,35
		50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-69,39	0,00	23,51	23,51



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Versorgungsaufwendungen	-70.919,83	-61.444,68	-68.743,53	-7.298,85
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-599,70	-5.329,44	-616,09	4.713,35
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-10.821,24	0,00	10.821,24
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-57.437,60	-36.273,00	-50.846,36	-14.573,36
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-12.882,53	-9.021,00	-17.281,08	-8.260,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872,16	-918,00	-2.144,70	-1.226,70
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-872,16	-918,00	-2.144,70	-1.226,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.179,66	-102.910,98	-141.630,55	-38.719,57
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0,00	-20,67	-20,67
		54130000 Aus- und Fortbildung	-92,10	-1.000,00	-880,10	119,90
		54291000 Prozesskosten	-7.650,91	-479,00	-2.632,26	-2.153,26
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-482,19	-477,72	-496,60	-18,88
		54310000 Büromaterial	-282,27	-857,14	-311,99	545,15
		54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.613,01	-1.803,54	809,47
		54311500 Porto	-3.715,63	-6.593,11	-4.398,48	2.194,63
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-210.483,31	-90.891,00	-131.086,91	-40.195,91
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-519.605,99	-375.612,34	-431.550,20	-55.937,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.223,96	-226.195,34	-252.767,92	-26.572,58
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.223,96	-226.195,34	-252.767,92	-26.572,58
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-351.223,96	-226.195,34	-252.767,92	-26.572,58
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-351.223,96	-226.195,34	-252.767,92	-26.572,58

Produkt	1.100.05.08				
Produkt	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen			
	Hilfe zum Lebensunterhalt III. Kapitel				
	o innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	85	65	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	o außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	152	150	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	Unterhaltsheranziehung	Anzahl	745	700	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen				
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	13	10	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	2	2	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,20	0,22	
		Gewonnene Klagen	0	1	
		Vergleiche	0	0	
	Verlorene Klagen	0	1		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*1	247,21 €	*1 Jahresabschluss 2015 liegt noch nicht vor



05

Soziale Leistungen

0509

Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	112.870,76	90.473,00	141.244,89	50.771,89
	42110007 Ersatzleistungen schadensersatz Pflichti	0,00	103,00	0,00	-103,00
	42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	103,00	0,00	-103,00
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze	47.092,52	35.156,00	55.825,79	20.669,79
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze	302,46	103,00	370,02	267,02
	42110024 Überz.Sozl.HzBeh.a.E.	54.464,20	0,00	0,00	0,00
	42110027 Überz.Sozl.HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze	0,00	51.700,00	56.939,24	5.239,24
	42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr.oberh.Altersgrenze	0,00	103,00	0,00	-103,00
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.oberh.A	10.005,38	103,00	27.659,45	27.556,45
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	1.006,20	3.102,00	450,39	-2.651,61
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,83	100,00	0,00	-100,00
	44619000 Vermischte Erträge	900,83	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.126,74	200,00	3.048,83	2.848,83
	45611000 Zwangsgelder	900,00	0,00	2.650,00	2.650,00
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	5.611,05	100,00	0,00	-100,00
	45640010 Eigenschaden SGB XII	3.800,00	100,00	398,83	298,83
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	815,69	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124.898,33	90.773,00	144.293,72	53.520,72
11	- Personalaufwendungen	-460.298,89	-339.207,62	-495.693,07	-156.485,45
	50110000 Bezüge Beamte	-246.229,22	-179.710,00	-271.515,41	-91.805,41
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.892,66	-22.836,00	-52.822,19	-29.986,19
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.489,35	-1.833,00	-4.119,07	-2.286,07
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.373,49	-4.482,00	-10.605,80	-6.123,80
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.285,45	-13.413,78	-16.388,26	-2.974,48
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-3,26	-81,84	-10,53	71,31
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-122.333,95	-92.356,00	-102.974,43	-10.618,43
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-27.936,44	-24.495,00	-34.846,15	-10.351,15
	50811000 RS Urlaub Beamte	-5.294,61	0,00	368,99	368,99
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	133,39	0,00	679,01	679,01
	50813000 RS Überstunden Beamte	-2.025,77	0,00	-3.604,94	-3.604,94
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	431,92	0,00	145,71	145,71



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Versorgungsaufwendungen	-157.025,85	-121.902,88	-161.484,40	-39.581,52
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.327,81	-8.416,44	-1.447,24	6.969,20
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-17.089,44	0,00	17.089,44
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-127.174,42	-77.198,00	-119.442,43	-42.244,43
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-28.523,62	-19.199,00	-40.594,73	-21.395,73
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.696,97	-4.166,00	-1.464,43	2.701,57
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.358,37	-2.516,00	-1.287,20	1.228,80
		52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-338,60	-1.650,00	-177,23	1.472,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.763,34	-1.121,41	-2.777,23	-1.655,82
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.763,34	-1.121,41	-2.777,23	-1.655,82
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.395,84	-105.990,70	-197.056,93	-91.066,23
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0,00	-198,15	-198,15
		54130000 Aus- und Fortbildung	-2.044,14	-2.000,00	-1.959,09	40,91
		54291000 Prozesskosten	-380,80	-1.500,00	-380,80	1.119,20
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-1.067,64	-754,44	-1.166,57	-412,13
		54310000 Büromaterial	-282,27	-857,14	-421,51	435,63
		54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.613,01	-1.803,54	809,47
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-987,03	-1.000,00	-929,12	70,88
		54311500 Porto	-3.715,63	-6.593,11	-4.398,48	2.194,63
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-671,90	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	671,90	0,00	0,00	0,00
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-114.445,08	-90.673,00	-185.799,67	-95.126,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-747.180,89	-572.388,61	-858.476,06	-286.087,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.282,56	-481.615,61	-714.182,34	-232.566,73
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-622.282,56	-481.615,61	-714.182,34	-232.566,73
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-622.282,56	-481.615,61	-714.182,34	-232.566,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-622.282,56	-481.615,61	-714.182,34	-232.566,73



05

Soziale Leistungen

0509

Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.007,15	-2.800	0,00	2.800,00
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-9.007,15	-2.800	0,00	2.800,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.007,15	-2.800	0,00	2.800,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.007,15	-2.800	0,00	2.800,00



05

Soziale Leistungen

0509

Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.007,15	-2.800	0,00	2.800,00
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-9.007,15	-2.800	0,00	2.800,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.007,15	-2.800	0,00	2.800,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.007,15	-2.800	0,00	2.800,00

Produkt	1.100.05.09					
Produkt	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen				
	Hilfe zum Lebensunterhalt IV. Kapitel	Anzahl	1138	1050	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen					
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	Schätzwerte	
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20		
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche		23	40	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		5	6	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle		0,44	0,57	
		Gewonnene Klagen		3	3	
		Vergleiche		0	1	
Verlorene Klagen		0		2		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*1	458,68 €	*1 Jahresabschluss 2015 liegt noch nicht vor	


05 Soziale Leistungen
0510 Hilfen zur Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	103,00	0,00	-103,00
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	103,00	0,00	-103,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	103,00	0,00	-103,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.471,15	-11.666,26	-6.622,45	5.043,81
	54291000 Prozesskosten	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
	54310000 Büromaterial	-282,27	-857,14	-420,43	436,71
	54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.613,01	-1.803,54	809,47
	54311500 Porto	-3.715,63	-6.593,11	-4.398,48	2.194,63
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	-103,00	0,00	103,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.471,15	-11.666,26	-6.622,45	5.043,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.471,15	-11.563,26	-6.622,45	4.940,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.471,15	-11.563,26	-6.622,45	4.940,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.471,15	-11.563,26	-6.622,45	4.940,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.471,15	-11.563,26	-6.622,45	4.940,81

Produktnr.	1.100.05.10				
Produkt	Hilfe zur Gesundheit nach SGB XII				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen			
	Hilfen zur Gesundheit	Anzahl	83	100	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen				
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	0	2	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	0	0	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,00	0,00	
		Gewonnene Klagen	0	0	
Vergleiche		0	0		
Verlorene Klagen	0	0			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*1	115,63 €	*1 Jahresabschluss 2015 liegt noch nicht vor



05 Soziale Leistungen

0511 Eingliederungshilfe für behind. Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.766,20	723,00	5.052,56	4.329,56
	42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	0,00	103,00	3.071,20	2.968,20
	42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	373,20	414,00	839,70	425,70
	42110018 Sozl.HzBeh.a.E.	1.248,00	103,00	-1.248,00	-1.351,00
	42110024 Überz.Sozl.HzBeh.a.E.	145,00	103,00	2.389,66	2.286,66
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	234,82	200,00	950,00	750,00
	45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein	0,00	100,00	0,00	-100,00
	45640008 Erst.Versicherung, Eingliederung außerh.	0,00	100,00	0,00	-100,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	234,82	0,00	0,00	0,00
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0,00	950,00	950,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.001,02	923,00	6.002,56	5.079,56
11	- Personalaufwendungen	-87.924,65	-80.998,52	-81.331,93	-333,41
	50110000 Bezüge Beamte	-50.860,32	-51.927,00	-51.151,45	775,55
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.363,87	-3.875,88	-3.087,42	788,46
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	-23,64	0,00	23,64
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-25.268,91	-19.802,00	-19.399,60	402,40
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-5.770,46	-5.252,00	-6.564,75	-1.312,75
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	-118,00	-1.455,13	-1.337,13
	50811000 RS Urlaub Beamte	-2.617,06	0,00	804,39	804,39
	50813000 RS Überstunden Beamte	-44,03	0,00	-477,97	-477,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.434,76	-28.037,92	-30.422,44	-2.384,52
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-274,27	-2.431,92	-272,65	2.159,27
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-4.938,00	0,00	4.938,00
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-26.268,74	-16.552,00	-22.502,05	-5.950,05
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.891,75	-4.116,00	-7.647,74	-3.531,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.213,18	-16.072,74	-23.802,37	-7.729,63
	54130000 Aus- und Fortbildung	-103,30	-4.770,00	-4.123,50	646,50



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54291000 Prozesskosten	-1.900,00	-1.500,00	-6.650,00	-5.150,00
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-220,53	-217,92	-219,77	-1,85
		54310000 Büromaterial	-282,27	-737,49	-306,52	430,97
		54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.247,56	-1.803,54	444,02
		54311500 Porto	-3.715,63	-5.676,77	-4.398,48	1.278,29
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-518,20	-923,00	-6.300,56	-5.377,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-128.572,59	-125.109,18	-135.556,74	-10.447,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.571,57	-124.186,18	-129.554,18	-5.368,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.571,57	-124.186,18	-129.554,18	-5.368,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.571,57	-124.186,18	-129.554,18	-5.368,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-126.571,57	-124.186,18	-129.554,18	-5.368,00

Produkt	1.100.05.11				
Produkt	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen			
	Eingliederungshilfe	Anzahl	83	70	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen				
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	6	10	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	4	3	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	4,82	4,29	
		Gewonnene Klagen	2	1	
		Vergleiche	0	0	
Verlorene Klagen		0	1		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*1	1.720,23 €	*1 Jahresabschluss 2015 liegt noch nicht vor


05 Soziale Leistungen
0512 Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.735,00	38.205,00	38.572,00	367,00
	41411002 ZL SGB 12	36.735,00	38.205,00	38.572,00	367,00
3	+ Sonstige Transfererträge	234.154,40	264.910,00	220.337,82	-44.572,18
	42110017 Sozl.HzPfl.a.E.	723,28	103,00	1.562,02	1.459,02
	42110023 Überz.Sozl.HzPfl.a.E.	1.886,00	1.034,00	0,00	-1.034,00
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	103.978,35	175.780,00	108.066,08	-67.713,92
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	0,00	103,00	0,00	-103,00
	42210012 U.haltspf.HzPfl.i.E	44.602,08	51.700,00	46.602,01	-5.097,99
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	82.964,69	36.190,00	64.107,71	27.917,71
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.027,36	9.500,00	61.363,94	51.863,94
	44880010 Erstattung Pflegewohngeld	65.027,36	9.500,00	61.363,94	51.863,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	653,60	100,00	684,00	584,00
	45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtung	0,00	100,00	684,00	584,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	653,60	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	336.570,36	312.715,00	320.957,76	8.242,76
11	- Personalaufwendungen	-451.118,21	-440.034,08	-431.079,31	8.954,77
	50110000 Bezüge Beamte	-191.781,67	-198.000,00	-198.165,51	-165,51
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.648,51	-103.093,00	-94.716,38	8.376,62
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.171,01	-8.274,00	-8.490,63	-216,63
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.565,74	-20.232,00	-18.386,76	1.845,24
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.684,32	-14.778,96	-11.960,97	2.817,99
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-10,28	-90,12	-18,88	71,24
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-95.282,80	-75.506,00	-75.155,88	350,12
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-21.758,98	-20.026,00	-25.432,46	-5.406,46
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	-34,00	-415,75	-381,75
	50811000 RS Urlaub Beamte	-1.566,28	0,00	1.743,47	1.743,47
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	807,77	0,00	362,71	362,71
	50813000 RS Überstunden Beamte	-656,12	0,00	-108,20	-108,20
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	199,73	0,00	-334,07	-334,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.303,44	-106.911,72	-117.859,38	-10.947,66
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.034,20	-9.273,00	-1.056,27	8.216,73
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-18.828,72	0,00	18.828,72



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-99.052,92	-63.114,00	-87.175,05	-24.061,05
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-22.216,32	-15.696,00	-29.628,06	-13.932,06
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.665,84	-287.904,38	-259.270,14	28.634,24
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0,00	-16,50	-16,50
		54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000,00	-43,26	956,74
		54291000 Prozesskosten	-950,00	-1.500,00	-2.111,56	-611,56
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-831,56	-831,12	-851,42	-20,30
		54310000 Büromaterial	-282,27	-857,14	0,00	857,14
		54311000 Telekommunikation	-1.473,25	-2.613,01	-1.803,54	809,47
		54311500 Porto	-3.715,63	-6.593,11	-4.398,48	2.194,63
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-319.413,13	-274.510,00	-250.045,38	24.464,62
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-900.087,49	-834.850,18	-808.208,83	26.641,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.517,13	-522.135,18	-487.251,07	34.884,11
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.517,13	-522.135,18	-487.251,07	34.884,11
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-563.517,13	-522.135,18	-487.251,07	34.884,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-563.517,13	-522.135,18	-487.251,07	34.884,11

Produkt	1.100.05.12				
Produkt	Hilfe zur Pflege nach SGB XII				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen			
	Hilfe zur Pflege				
	o ambulante Pflege	Anzahl	71	75	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	o Pflege in Einrichtungen	Anzahl	360	350	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	Pflegewohngeld	Anzahl	492	450	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen				
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	15	10	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	2	2	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,22	0,23	
		Gewonnene Klagen	3	1	
		Vergleiche	0	0	
	Verlorene Klagen	0	1		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*1	596,72 €	*1 Jahresabschluss 2015 liegt noch nicht vor



05 Soziale Leistungen

0513 Hilfe in anderen Lebenslagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,50	0,00	0,00	0,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	39,50	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39,50	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.763,97	-19.669,36	-25.074,19	-5.404,83
	50110000 Bezüge Beamte	-12.958,87	-12.628,00	-14.478,43	-1.850,43
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-585,48	0,00	-1.855,70	-1.855,70
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-45,44	0,00	-144,49	-144,49
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-117,15	0,00	-372,09	-372,09
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-857,09	-942,60	-873,90	68,70
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-0,06	-5,76	-0,37	5,39
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.438,35	-4.816,00	-5.491,06	-675,06
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.470,27	-1.277,00	-1.858,15	-581,15
	50811000 RS Urlaub Beamte	562,79	0,00	0,00	0,00
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	58,55	0,00	0,00	0,00
	50813000 RS Überstunden Beamte	45,83	0,00	0,00	0,00
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	41,57	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.264,16	-6.818,20	-8.611,07	-1.792,87
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-69,88	-591,36	-77,17	514,19
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-1.200,84	0,00	1.200,84
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-6.693,10	-4.025,00	-6.369,21	-2.344,21
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.501,18	-1.001,00	-2.164,69	-1.163,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,19	-53,04	-74,57	-21,53
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0,00	-12,36	-12,36
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-56,19	-53,04	-62,21	-9,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.084,32	-26.540,60	-33.759,83	-7.219,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.044,82	-26.540,60	-33.759,83	-7.219,23



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.044,82	-26.540,60	-33.759,83	-7.219,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.044,82	-26.540,60	-33.759,83	-7.219,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.044,82	-26.540,60	-33.759,83	-7.219,23

Produktnr.	1.100.05.13					
Produkt	Hilfe in anderen Lebenslagen nach SGB XII				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen				
	Hilfe in anderen Lebenslagen	Anzahl (pro Jahr)	139	100	Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen					
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	Schätzwerte	
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20		
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche		5	10	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		2	2	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle		1,44	2,00	
		Gewonnene Klagen		1	1	
		Vergleiche		0	0	
Verlorene Klagen		0		1		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Verwaltungskosten je Fall	*1	265,41 €	*1 Jahresabschluss 2015 liegt noch nicht vor	



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.658.593,12	8.569.124,01	12.409.779,91	3.840.655,90
		41401000 ZB Unterhaltsvorschuss	0,00	303.500,00	0,00	-303.500,00
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	34.171,00	22.904,00	34.776,50	11.872,50
		41411004 ZL Betriebskosten	9.175.863,02	6.444.431,00	9.933.160,52	3.488.729,52
		41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
		41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	618.807,45	303.500,00	656.989,12	353.489,12
		41411008 ZL Familienzentrum	0,00	24.000,00	7.000,00	-17.000,00
		41411009 ZL OGATA Annastr.	114.726,44	108.080,00	131.571,97	23.491,97
		41411011 ZL Kinder- u. Jugendarbeit	110.740,00	110.740,00	110.740,00	0,00
		41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00
		41411014 ZL therapeutische Kosten Lockertstr.	54.314,68	10.410,00	55.417,11	45.007,11
		41411023 ZL Elternbeitragsfreiheit	4.422,00	0,00	0,00	0,00
		41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienheb	54.767,00	70.000,00	54.767,00	-15.233,00
		41411030 ZL Inklusion	0,00	0,00	26.949,99	26.949,99
		41411031 ZL Härtefallfonds	0,00	0,00	1.106,00	1.106,00
		41411034 ZL Schulsozialarbeit	0,00	0,00	236.018,19	236.018,19
		41421003 Zuweisung LV Rheinland	369.384,00	218.610,00	2.800,00	-215.810,00
		41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	167.623,29	166.000,00	143.500,00	-22.500,00
		41421005 ZKreis Jobcenter BuT	140.825,00	56.214,00	190.083,00	133.869,00
		41421006 ZKreis Schulsozialarbeit	76.150,55	0,00	38.775,00	38.775,00
		41481000 Spenden	5.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		41481003 Essensgeld OGATA	19.889,02	55.985,00	16.165,19	-39.819,81
		41481004 Essensgeld	166.731,00	200.000,00	203.032,60	3.032,60
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	49.529,23	49.529,23	49.529,23	0,00
		41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	482.664,85	412.038,97	499.913,90	87.874,93
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.397,22	0,00	-1.397,22
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	984,59	984,59	984,59	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	615.298,20	806.368,00	601.502,03	-204.865,97
		42110007 Ersatzleistungen schadenersatz Pflichti	0,00	0,00	13.635,02	13.635,02
		42210007 Ersatzleistungen Minderjährige	180.301,47	295.744,00	153.664,38	-142.079,62
		42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW	382.147,64	442.949,00	409.836,64	-33.112,36
		42210015 Ersatzleistungen Minderjährige HzE	1.890,00	2.286,00	149,50	-2.136,50
		42210017 Ersatzleistungen Minderjährige	5.583,05	914,00	0,00	-914,00
		42210021 Ersatzleistungen Volljährige	34.362,13	36.555,00	18.019,43	-18.535,57
		42210022 Ersatzleistungen Volljährige	11.013,91	27.920,00	6.197,06	-21.722,94



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803.018,83	3.739.650,00	2.926.923,37	-812.726,63
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	21.408,00	0,00	-21.408,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.680,00	2.802,00	7.618,00	4.816,00
		43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	42.603,40	43.817,00	30.513,90	-13.303,10
		43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	47.984,00	67.825,00	63.933,58	-3.891,42
		43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	50.126,50	51.821,00	55.355,60	3.534,60
		43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	22.115,30	63.252,00	24.443,60	-38.808,40
		43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	56.593,50	71.254,00	74.455,00	3.201,00
		43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	29.482,51	41.534,00	31.460,70	-10.073,30
		43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	46.140,90	43.819,00	22.961,50	-20.857,50
		43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	32.465,70	30.102,00	60.127,90	30.025,90
		43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	26.942,10	41.534,00	27.941,60	-13.592,40
		43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	42.586,30	66.681,00	50.523,00	-16.158,00
		43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	26.826,00	33.532,00	21.345,80	-12.186,20
		43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	51.198,50	92.974,00	42.018,40	-50.955,60
		43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	1.742,15	10.287,00	5.227,00	-5.060,00
		43210030 E-Beitr KiTa Am Pandyck	91.672,38	118.121,00	78.008,36	-40.112,64
		43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	55.920,10	123.836,00	48.605,00	-75.231,00
		43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	80.184,15	135.268,00	63.279,10	-71.988,90
		43210033 E-Beitr KiTa Kastell	38.167,00	89.544,00	43.947,40	-45.596,60
		43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	69.029,60	43.819,00	65.216,20	21.397,20
		43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	46.868,10	83.828,00	49.632,50	-34.195,50
		43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	44.585,20	43.819,00	41.437,00	-2.382,00
		43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	46.517,20	72.397,00	68.179,14	-4.217,86
		43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	43.182,40	70.112,00	42.219,20	-27.892,80
		43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	44.599,00	46.106,00	58.878,60	12.772,60
		43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	67.893,10	78.113,00	58.861,40	-19.251,60
		43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	60.983,70	78.113,00	62.227,90	-15.885,10
		43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg	0,00	31.246,00	0,00	-31.246,00
		43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	61.042,18	89.544,00	62.160,30	-27.383,70
		43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	42.415,80	66.681,00	52.685,60	-13.995,40
		43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	79.200,10	63.252,00	86.112,90	22.860,90
		43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	78.095,00	92.974,00	85.635,90	-7.338,10
		43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	48.773,30	106.691,00	50.875,40	-55.815,60
		43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	57.689,60	95.259,00	63.492,90	-31.766,10
		43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	46.530,80	43.819,00	38.365,70	-5.453,30
		43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	17.891,11	40.391,00	15.464,40	-24.926,60
		43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	58.608,00	40.391,00	77.527,40	37.136,40
		43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	65.723,80	115.835,00	60.425,10	-55.409,90
		43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	63.672,40	78.113,00	59.067,10	-19.045,90
		43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	86.656,00	103.261,00	80.743,82	-22.517,18



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	97.783,10	135.268,00	86.991,70	-48.276,30
		43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	29.725,50	60.966,00	50.399,60	-10.566,40
		43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße	0,00	7.430,00	0,00	-7.430,00
		43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	114.202,70	80.399,00	115.385,72	34.986,72
		43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	109.445,90	169.560,00	124.703,90	-44.856,10
		43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	32.054,50	68.967,00	39.844,80	-29.122,20
		43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	74.719,50	89.544,00	73.096,30	-16.447,70
		43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	100.172,60	152.766,00	93.386,40	-59.379,60
		43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	24.323,20	35.818,00	26.874,20	-8.943,80
		43210072 Elternbeitrag Tagespflege	337.204,95	305.757,00	385.266,85	79.509,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.062,13	60.593,00	51.253,29	-9.339,71
		44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	26.370,00	60.528,00	24.075,00	-36.453,00
		44619000 Vermischte Erträge	1.268,17	65,00	3.360,11	3.295,11
		44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	14.423,96	0,00	23.818,18	23.818,18
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150.039,83	1.692.523,00	2.249.351,64	556.828,64
		44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	11.513,71	1.180,00	12.871,00	11.691,00
		44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	37.813,49	49.612,00	38.086,65	-11.525,35
		44870006 Erstattung SV-Beiträge	570,15	0,00	0,00	0,00
		44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	295.078,56	344.981,00	263.513,98	-81.467,02
		44880009 Erstattung Unterbringungskosten	27.025,79	115.774,00	51.852,24	-63.921,76
		44880011 Erstattung Tagespflegekosten	25.748,16	22.862,00	44.771,21	21.909,21
		44880012 Erstattung von Zuschüssen	359,77	7.047,00	921,92	-6.125,08
		44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	28.637,90	17.146,00	22.326,08	5.180,08
		44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	1.723.292,30	1.133.921,00	1.815.008,56	681.087,56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500.300,01	5.514,65	283.459,80	277.945,15
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	3.850,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	-376.350,52	0,00	0,00	0,00
		45611000 Zwangsgelder	0,00	65,00	0,00	-65,00
		45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
		45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	513,02	449,65	774,87	325,22
		45720000 Ertr. Wertveränderung Sachanlagen	376.350,52	0,00	0,00	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	480.238,85	0,00	258.326,88	258.326,88
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	3.386,66	0,00	9.676,00	9.676,00
		45829002 Erträge aus der Auflösung RS Gr. Instand	12.303,40	0,00	0,00	0,00
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	8,08	0,00	0,00	0,00
		45830100 ET aus der Auflösung v. Verbindlicheite	0,00	0,00	14.518,00	14.518,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	164,05	164,05
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.188,49	30.000,00	18.904,04	-11.095,96
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.188,49	0,00	18.904,04	18.904,04
		47111000 Planung 47110000	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	17.780.500,61	14.903.772,66	18.541.174,08	3.637.401,42
11	-	Personalaufwendungen	-11.804.272,08	-12.062.100,58	-12.672.959,44	-610.858,86
		50110000 Bezüge Beamte	-859.420,99	-910.396,00	-920.950,02	-10.554,02
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.990.791,27	-8.322.323,00	-8.661.449,52	-339.126,52
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-489,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-650.162,56	-672.704,00	-687.056,74	-14.352,74
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-37,90	0,00	0,00	0,00
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.644.677,39	-1.645.009,00	-1.753.463,82	-108.454,82
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-119,02	0,00	0,00	0,00
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-58.905,61	-67.953,10	-55.749,91	12.203,19
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-827,19	-414,48	-1.735,76	-1.321,28
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-442.490,53	-348.229,00	-350.300,48	-2.071,48
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-101.048,05	-92.357,00	-118.540,32	-26.183,32
		50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0,00	-3.589,89	-3.589,89
		50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-29.313,27	-2.715,00	0,00	2.715,00
		50811000 RS Urlaub Beamte	-2.199,56	0,00	-963,42	-963,42
		50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-10.523,13	0,00	-31.986,99	-31.986,99
		50813000 RS Überstunden Beamte	829,83	0,00	-5.029,42	-5.029,42
		50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-14.096,44	0,00	-82.143,15	-82.143,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	-567.973,57	-492.673,67	-549.340,83	-56.667,16
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-4.802,80	-42.637,08	-4.923,24	37.713,84
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-86.573,59	0,00	86.573,59
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-459.998,83	-291.074,00	-406.321,64	-115.247,64
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-103.171,94	-72.389,00	-138.095,95	-65.706,95
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.402.809,21	-3.494.552,00	-3.394.779,98	99.772,02
		52119000 Instandhaltung ZGM	-178.549,28	-180.000,00	-130.000,00	50.000,00
		52351000 Managemententgelte ZGM	-1.972.554,00	-1.953.168,00	-1.953.168,00	0,00
		52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-12.479,80	-26.276,00	-11.917,61	14.358,39
		52410200 Bewirtschaftung ENNI	-625.057,56	-631.309,00	-631.309,00	0,00
		52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-10.433,99	-33.246,00	-4.818,37	28.427,63
		52411000 Aufwendungen Energie	-5.855,43	-6.244,00	-7.401,43	-1.157,43
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.852,70	-12.000,00	-10.996,28	1.003,72
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.454,51	-6.928,00	-3.838,06	3.089,94
		52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-29.526,55	-42.880,00	-782,27	42.097,73
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-174.508,81	-199.727,00	-175.766,99	23.960,01
		52810006 Sachkosten OGATA	-24.483,27	-25.948,00	-25.948,00	0,00
		52810011 Adoptionsvermittlung	-655,23	-1.664,00	-825,51	838,49
		52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	-4.891,53	0,00	-4.491,37	-4.491,37
		52810033 Projekt FaMO's	-13.344,06	-25.000,00	-36.848,67	-11.848,67
		52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-10.623,66	-23.585,00	-10.955,55	12.629,45
		52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-80.495,59	-84.721,00	-76.802,48	7.918,52



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	-108.878,00	-110.740,00	-108.086,50	2.653,50
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-61.886,00	-46.244,00	-61.244,00	-15.000,00
	52810048 Spülmittel	-4.740,26	-4.162,00	-2.645,56	1.516,44
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-483,38	-300,00	-287,91	12,09
	52810067 Netzwerk frühe Hilfen u. Familienhebamme	-41.714,00	-70.000,00	-66.703,11	3.296,89
	52810085 Schulsozialarbeit	0,00	0,00	-41.207,13	-41.207,13
	52910016 Therapeutisches Personal KiTa Lockertstr	-23.341,60	-10.410,00	-28.736,18	-18.326,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.352.102,17	-1.300.741,99	-1.412.135,05	-111.393,06
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-370.398,80	-366.377,23	-386.420,46	-20.043,23
	57113000 AfA auf Gebäude	-841.689,03	-834.843,82	-871.381,35	-36.537,53
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.775,61	-1.775,60	-1.775,60	0,00
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.225,00	-2.675,00	-2.675,00	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-103.822,63	-95.070,34	-115.946,12	-20.875,78
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-32.191,10	0,00	-33.936,52	-33.936,52
15	- Transferaufwendungen	-31.218.107,77	-30.140.299,00	-33.505.886,27	-3.365.587,27
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.174.364,38	-1.262.166,00	-1.262.718,05	-552,05
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten	-12.319.358,93	-11.664.728,00	-12.769.144,26	-1.104.416,26
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-264.445,09	-318.501,00	-318.501,00	0,00
	53180016 Zuschuss Jugendschutzstelle	-161.360,96	-173.649,00	-298.625,16	-124.976,16
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-21.757,60	-31.818,00	-18.808,20	13.009,80
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-123.298,87	-225.219,00	-80.547,56	144.671,44
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	-11.840,43	-18.002,00	-37.012,82	-19.010,82
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	-26.422,00	-24.000,00	-23.813,83	186,17
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	-7.596,00	-7.800,00	0,00	7.800,00
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-225.774,00	-160.000,00	-184.416,00	-24.416,00
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-78.540,61	-95.856,00	-81.920,40	13.935,60
	53310002 Hilfen zur Erziehung	-1.403.934,65	-1.318.905,00	-1.558.635,44	-239.730,44
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-149.133,04	-117.243,00	-134.375,86	-17.132,86
	53310008 Eingliederungshilfe	-1.600.661,25	-1.618.222,00	-1.786.259,87	-168.037,87
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-457.250,00	-541.312,00	-462.416,67	78.895,33
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.093.782,97	-818.016,00	-1.468.779,46	-650.763,46
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-2.299.269,54	-2.217.955,00	-2.653.740,14	-435.785,14
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.412.674,06	-1.405.127,00	-1.543.027,19	-137.900,19
	53320002 Betreutes Wohnen	-413.209,20	-213.446,00	-456.666,87	-243.220,87
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-4.369.137,67	-3.835.134,00	-4.480.272,86	-645.138,86
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-408.705,05	-448.315,00	-360.654,43	87.660,57
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-424.053,55	-485.604,00	-451.877,26	33.726,74
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.383.815,92	-1.633.082,00	-1.691.572,38	-58.490,38
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	-822,00	-106.199,00	-1.230,46	104.968,54
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-1.386.900,00	-1.400.000,00	-1.380.870,10	19.129,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.264.219,76	-3.262.702,92	-3.741.653,02	-478.950,10



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54110001 Führungszeugnisse	-78,00	-100,00	0,00	100,00
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-617,25	-7.984,00	-868,95	7.115,05
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-6.591,92	0,00	-7.256,73	-7.256,73
	54115000 Personal OGATA	-71.816,28	-91.113,00	-92.235,87	-1.122,87
	54115001 Sprachförderung	-138.090,40	-218.610,00	-193.125,22	25.484,78
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-55,27	-162,00	-873,02	-711,02
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
	54130000 Aus- und Fortbildung	-16.361,44	-13.753,00	-17.611,27	-3.858,27
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-32.169,43	-23.647,00	-31.955,25	-8.308,25
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	-158,14	-500,00	-139,07	360,93
	54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP	-293,91	-500,00	-15,00	485,00
	54130012 Fachberatung KTE	-18.253,44	-34.044,00	-26.892,53	7.151,47
	54211002 Kosten Tagespflege	-2.582.660,30	-2.405.989,00	-2.961.967,54	-555.978,54
	54220001 Lagermiete	-12.115,40	-12.120,00	-12.115,40	4,60
	54220009 Miete EDV-Leitungen	-4.626,72	-7.284,00	-4.626,72	2.657,28
	54291000 Prozesskosten	-20.419,19	-4.931,00	-4.320,00	611,00
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	-8.336,41	-22.071,00	-17.294,07	4.776,93
	54291012 Erbbauzinsen	-1.462,00	-1.639,00	-1.462,00	177,00
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-3.861,73	-3.821,64	-3.968,45	-146,81
	54310000 Büromaterial	-1.411,40	-2.949,96	-98,99	2.850,97
	54310005 Kosten Spielmobil	-10.012,00	-4.446,00	-9.446,00	-5.000,00
	54311000 Telekommunikation	-7.333,98	-8.990,24	-9.047,08	-56,84
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-2.374,40	-2.171,00	-1.896,45	274,55
	54311500 Porto	-18.653,38	-22.707,08	-22.093,20	613,88
	54311700 Budgets	-146.394,46	-154.426,00	-148.139,73	6.286,27
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.652,00	-1.652,00	-2.062,00	-410,00
	54315001 GEMA-Gebühren	0,00	-450,00	0,00	450,00
	54315002 GEZ-Gebühren	-3.038,03	-2.950,00	-2.889,12	60,88
	54411005 Steuern, Abgaben	-1.750,22	-1.894,00	-1.867,58	26,42
	54413000 Versicherungen	-16,96	-9.364,00	-10.974,17	-1.610,17
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0,00	-11.213,39	-11.213,39
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.039.068,19	0,00	-1.263,50	-1.263,50
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	1.039.068,19	0,00	1.263,50	1.263,50
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-153.615,70	-199.434,00	-145.198,22	54.235,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.609.484,56	-50.753.070,16	-55.276.754,59	-4.523.684,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.828.983,95	-35.849.297,50	-36.735.580,51	-886.283,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.828.983,95	-35.849.297,50	-36.735.580,51	-886.283,01



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.828.983,95	-35.849.297,50	-36.735.580,51	-886.283,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.198,49	30.150,00	19.687,04	-10.462,96
		48110000 Erträge aus ILV	0,00	150,00	0,00	-150,00
		48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	10,00	0,00	783,00	783,00
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	11.188,49	30.000,00	18.904,04	-11.095,96
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.159,27	-30.510,00	-19.699,51	10.810,49
		58110001 ILV Medienpool	0,00	-10,00	0,00	10,00
		58110008 ILV Amtsblatt	0,00	-500,00	0,00	500,00
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	-970,78	0,00	-795,47	-795,47
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-11.188,49	-30.000,00	-18.904,04	11.095,96
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-960,78	-360,00	-12,47	347,53
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.829.944,73	-35.849.657,50	-36.735.592,98	-885.935,48



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.174,74	201.200	49.464,00	-151.736,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	128.174,74	201.200	49.464,00	-151.736,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.850,00	0	0,00	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	3.850,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	197,71	0	0,00	0,00
		68260000 Rückerstattungen im Folgejahr	197,71	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	132.222,45	201.200	49.464,00	-151.736,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.943.699,38	-1.886.760	-1.027.218,59	859.541,22
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-146.734,70	-587.084	-222.064,35	365.019,65
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.796.964,68	-1.299.676	-805.154,24	494.521,57
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.565,55	-240.686	-55.433,84	185.252,16
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-109.077,65	-222.829	-44.630,96	178.198,04
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-9.487,90	-17.857	-10.802,88	7.054,12
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-120.000,00	-120.000,00
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-120.000,00	-120.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.000,00	0	0,00	0,00
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-36.000,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.098.264,93	-2.127.446	-1.202.652,43	924.793,38
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.966.042,48	-1.926.246	-1.153.188,43	773.057,38



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601

Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.220.709,26	7.201.406,19	10.719.018,13	3.517.611,94
		41411004 ZL Betriebskosten	9.175.863,02	6.444.431,00	9.933.160,52	3.488.729,52
		41411008 ZL Familienzentrum	0,00	24.000,00	7.000,00	-17.000,00
		41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00
		41411014 ZL therapeutische Kosten Lockertstr.	54.314,68	10.410,00	55.417,11	45.007,11
		41411023 ZL Elternbeitragsfreiheit	4.422,00	0,00	0,00	0,00
		41411031 ZL Härtefallfonds	0,00	0,00	1.106,00	1.106,00
		41421003 Zuweisung LV Rheinland	369.384,00	218.610,00	2.800,00	-215.810,00
		41421005 ZKreis Jobcenter BuT	140.825,00	56.214,00	190.083,00	133.869,00
		41481004 Essensgeld	166.731,00	200.000,00	203.032,60	3.032,60
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	41.270,63	41.270,63	41.270,63	0,00
		41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	267.898,93	197.273,34	285.148,27	87.874,93
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.397,22	0,00	-1.397,22
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	13.635,02	13.635,02
		42110007 Ersatzleistungen schadenersatz Pflichti	0,00	0,00	13.635,02	13.635,02
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.792.338,83	3.715.440,00	2.919.305,37	-796.134,63
		43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	42.603,40	43.817,00	30.513,90	-13.303,10
		43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	47.984,00	67.825,00	63.933,58	-3.891,42
		43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	50.126,50	51.821,00	55.355,60	3.534,60
		43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	22.115,30	63.252,00	24.443,60	-38.808,40
		43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	56.593,50	71.254,00	74.455,00	3.201,00
		43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	29.482,51	41.534,00	31.460,70	-10.073,30
		43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	46.140,90	43.819,00	22.961,50	-20.857,50
		43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	32.465,70	30.102,00	60.127,90	30.025,90
		43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	26.942,10	41.534,00	27.941,60	-13.592,40
		43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	42.586,30	66.681,00	50.523,00	-16.158,00
		43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	26.826,00	33.532,00	21.345,80	-12.186,20
		43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	51.198,50	92.974,00	42.018,40	-50.955,60
		43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	1.742,15	10.287,00	5.227,00	-5.060,00
		43210030 E-Beitr KiTa Am Pandycyk	91.672,38	118.121,00	78.008,36	-40.112,64
		43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	55.920,10	123.836,00	48.605,00	-75.231,00
		43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	80.184,15	135.268,00	63.279,10	-71.988,90
		43210033 E-Beitr KiTa Kastell	38.167,00	89.544,00	43.947,40	-45.596,60
		43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	69.029,60	43.819,00	65.216,20	21.397,20
		43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	46.868,10	83.828,00	49.632,50	-34.195,50



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	
		1	2	3	4	
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	44.585,20	43.819,00	41.437,00	-2.382,00	
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	46.517,20	72.397,00	68.179,14	-4.217,86	
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	43.182,40	70.112,00	42.219,20	-27.892,80	
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	44.599,00	46.106,00	58.878,60	12.772,60	
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	67.893,10	78.113,00	58.861,40	-19.251,60	
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	60.983,70	78.113,00	62.227,90	-15.885,10	
	43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg	0,00	31.246,00	0,00	-31.246,00	
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	61.042,18	89.544,00	62.160,30	-27.383,70	
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	42.415,80	66.681,00	52.685,60	-13.995,40	
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	79.200,10	63.252,00	86.112,90	22.860,90	
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	78.095,00	92.974,00	85.635,90	-7.338,10	
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	48.773,30	106.691,00	50.875,40	-55.815,60	
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	57.689,60	95.259,00	63.492,90	-31.766,10	
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	46.530,80	43.819,00	38.365,70	-5.453,30	
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	17.891,11	40.391,00	15.464,40	-24.926,60	
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	58.608,00	40.391,00	77.527,40	37.136,40	
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	65.723,80	115.835,00	60.425,10	-55.409,90	
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	63.672,40	78.113,00	59.067,10	-19.045,90	
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	86.656,00	103.261,00	80.743,82	-22.517,18	
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	97.783,10	135.268,00	86.991,70	-48.276,30	
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	29.725,50	60.966,00	50.399,60	-10.566,40	
	43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße	0,00	7.430,00	0,00	-7.430,00	
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	114.202,70	80.399,00	115.385,72	34.986,72	
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	109.445,90	169.560,00	124.703,90	-44.856,10	
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	32.054,50	68.967,00	39.844,80	-29.122,20	
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	74.719,50	89.544,00	73.096,30	-16.447,70	
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	100.172,60	152.766,00	93.386,40	-59.379,60	
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	24.323,20	35.818,00	26.874,20	-8.943,80	
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	337.204,95	305.757,00	385.266,85	79.509,85	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.598,96	0,00	8.684,69	8.684,69
		44619000 Vermischte Erträge	0,00	0,00	1.497,24	1.497,24
		44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	8.598,96	0,00	7.187,45	7.187,45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.748,16	22.862,00	44.771,21	21.909,21
		44880011 Erstattung Tagespflegekosten	25.748,16	22.862,00	44.771,21	21.909,21
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	398.761,44	5.000,00	272.874,88	267.874,88
		45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	-376.350,52	0,00	0,00	0,00
		45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
		45720000 Ertr. Wertveränderung Sachanlagen	376.350,52	0,00	0,00	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	393.838,97	0,00	258.326,88	258.326,88
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	2.386,66	0,00	0,00	0,00
		45829002 Erträge aus der Auflösung RS Gr. Instand	2.535,81	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		45830100 ET aus der Auflösung v. Verbindlichkeite	0,00	0,00	14.518,00	14.518,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	30,00	30,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.446.156,65	10.944.708,19	13.978.289,30	3.033.581,11
11	-	Personalaufwendungen	-7.473.767,86	-7.696.090,96	-8.120.698,18	-424.607,22
		50110000 Bezüge Beamte	-223.000,32	-230.596,00	-225.224,13	5.371,87
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.463.908,69	-5.734.596,00	-6.023.682,35	-289.086,35
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-449.168,09	-465.026,00	-475.923,44	-10.897,44
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.132.034,50	-1.137.159,00	-1.221.100,69	-83.941,69
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-14.749,10	-17.211,96	-13.594,19	3.617,77
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-569,15	-105,00	-1.206,52	-1.101,52
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-110.793,15	-87.937,00	-85.418,09	2.518,91
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-25.300,95	-23.323,00	-28.905,15	-5.582,15
		50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-1.480,47	-137,00	0,00	137,00
		50811000 RS Urlaub Beamte	2.384,30	0,00	-1.594,56	-1.594,56
		50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-12.771,68	0,00	-15.438,43	-15.438,43
		50813000 RS Überstunden Beamte	743,26	0,00	-2.208,18	-2.208,18
		50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-43.119,32	0,00	-26.402,45	-26.402,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	-142.212,26	-124.512,03	-133.952,55	-9.440,52
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.202,55	-10.799,64	-1.200,49	9.599,15
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-21.928,39	0,00	21.928,39
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-115.176,97	-73.504,00	-99.078,42	-25.574,42
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-25.832,74	-18.280,00	-33.673,64	-15.393,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.686.163,97	-1.744.286,00	-1.651.972,70	92.313,30
		52119000 Instandhaltung ZGM	-106.081,80	-130.000,00	-100.000,00	30.000,00
		52351000 Managemententgelte ZGM	-1.350.444,00	-1.350.444,00	-1.350.444,00	0,00
		52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-12.479,80	-26.276,00	-11.917,61	14.358,39
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.745,71	-4.107,00	-1.017,61	3.089,39
		52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-29.369,42	-39.160,00	-782,27	38.377,73
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-156.961,38	-179.727,00	-156.429,47	23.297,53
		52810048 Spülmittel	-4.740,26	-4.162,00	-2.645,56	1.516,44
		52910016 Therapeutisches Personal KiTa Lockertstr	-23.341,60	-10.410,00	-28.736,18	-18.326,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-799.265,99	-762.370,04	-842.432,36	-80.062,32
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	-374,85	-374,85
		57113000 AfA auf Gebäude	-735.234,46	-726.434,37	-764.926,76	-38.492,39
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-179,04	-179,05	-179,05	0,00
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-38.430,14	-35.756,62	-52.554,30	-16.797,68
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-25.422,35	0,00	-24.397,40	-24.397,40
15	-	Transferaufwendungen	-12.579.150,93	-11.856.528,00	-12.977.374,09	-1.120.846,09
		53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten	-12.319.358,93	-11.664.728,00	-12.769.144,26	-1.104.416,26



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	-26.422,00	-24.000,00	-23.813,83	186,17
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	-7.596,00	-7.800,00	0,00	7.800,00
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-225.774,00	-160.000,00	-184.416,00	-24.416,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.951.518,48	-2.891.789,86	-3.399.668,62	-507.878,76
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-15,45	-1.655,00	-80,97	1.574,03
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.267,37	0,00	-1.120,51	-1.120,51
	54115001 Sprachförderung	-138.090,40	-218.610,00	-193.125,22	25.484,78
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	-104,00	0,00	104,00
	54130000 Aus- und Fortbildung	-717,20	-949,00	-717,70	231,30
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-2.127,76	-1.600,00	-1.481,56	118,44
	54130012 Fachberatung KTE	-18.253,44	-34.044,00	-26.892,53	7.151,47
	54211002 Kosten Tagespflege	-2.582.660,30	-2.405.989,00	-2.961.967,54	-555.978,54
	54291000 Prozesskosten	0,00	-323,00	0,00	323,00
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-966,92	-968,04	-967,68	0,36
	54310000 Büromaterial	-323,84	-737,49	0,00	737,49
	54311000 Telekommunikation	-1.715,84	-2.247,56	-2.131,02	116,54
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-365,75	-510,00	-477,85	32,15
	54311500 Porto	-4.286,76	-5.676,77	-5.156,33	520,44
	54311700 Budgets	-146.394,46	-154.426,00	-148.139,73	6.286,27
	54315001 GEMA-Gebühren	0,00	-450,00	0,00	450,00
	54315002 GEZ-Gebühren	-2.462,99	-2.500,00	-2.308,59	191,41
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0,00	-11.005,39	-11.005,39
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.039.068,19	0,00	-425,76	-425,76
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	1.039.068,19	0,00	425,76	425,76
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-51.870,00	-61.000,00	-44.096,00	16.904,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.632.079,49	-25.075.576,89	-27.126.098,50	-2.050.521,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.185.922,84	-14.130.868,70	-13.147.809,20	983.059,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.185.922,84	-14.130.868,70	-13.147.809,20	983.059,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.185.922,84	-14.130.868,70	-13.147.809,20	983.059,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-734,28	-510,00	0,00	510,00
	58110001 ILV Medienpool	0,00	-10,00	0,00	10,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		58110008 ILV Amtsblatt	0,00	-500,00	0,00	500,00
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	-734,28	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-734,28	-510,00	0,00	510,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.186.657,12	-14.131.378,70	-13.147.809,20	983.569,50



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601

Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.174,74	201.200	49.464,00	-151.736,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	128.174,74	201.200	49.464,00	-151.736,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	128.174,74	201.200	49.464,00	-151.736,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.791.847,20	-1.299.676	-770.820,48	528.855,33
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.791.847,20	-1.299.676	-770.820,48	528.855,33
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.106,61	-209.993	-40.093,72	169.899,28
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-96.286,86	-203.563	-37.266,96	166.296,04
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-819,75	-6.430	-2.826,76	3.603,24
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-120.000,00	-120.000,00
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-120.000,00	-120.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.000,00	0	0,00	0,00
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-36.000,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.924.953,81	-1.509.669	-930.914,20	578.754,61
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.796.779,07	-1.308.469	-881.450,20	427.018,61


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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000036: Beschaffungen 06.01

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.246,10	-32.008	-5.580,33	26.427,67
		78310000 Ausz. VG >410 E	-17.246,10	-32.008	-5.580,33	26.427,67
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.246,10	-32.008	-5.580,33	26.427,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.246,10	-32.008	-5.580,33	26.427,67

7000075: TfK Wilhelm-Müller I-Pakt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258,43	-1.184	0,00	1.184,00
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-258,43	-1.184	0,00	1.184,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-258,43	-1.184	0,00	1.184,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258,43	-1.184	0,00	1.184,00

7000340: U3 Ausbau städt. Gebäude

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	21.200	0,00	-21.200,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	20.000,00	21.200	0,00	-21.200,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	21.200	0,00	-21.200,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.280,84	-156.555	-12.626,91	143.928,09
		78310000 Ausz. VG >410 E	-48.280,84	-156.555	-12.626,91	143.928,09
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.000,00	0	0,00	0,00
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-26.000,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.280,84	-156.555	-12.626,91	143.928,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.280,84	-135.355	-12.626,91	122.728,09

7000344: TfK Marktstr. U3

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-811	0,00	811,15
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-811	0,00	811,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-811	0,00	811,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-811	0,00	811,15



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000345: TfK Pusenhof KP2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.672,84	0	0,00	0,00
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.672,84	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.672,84	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.672,84	0	0,00	0,00

7000365: TfK Barbarastr. U3

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.144,29	-2.396	-2.610,64	-214,92
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-16.144,29	-2.396	-2.610,64	-214,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.144,29	-2.396	-2.610,64	-214,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.144,29	-2.396	-2.610,64	-214,92

7000366: TfK Kurze Str. U3

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.198	0,00	3.198,36
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-3.198	0,00	3.198,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.198	0,00	3.198,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.198	0,00	3.198,36

7000442: TfK Pusenhof ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.034,93	-12.486	-2.053,05	10.432,95
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.034,93	-12.486	-2.053,05	10.432,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.034,93	-12.486	-2.053,05	10.432,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.034,93	-12.486	-2.053,05	10.432,95

7000443: TfK Nikolausweg U3

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.708,26	-2.677	0,00	2.677,22
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-3.708,26	-2.677	0,00	2.677,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.708,26	-2.677	0,00	2.677,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.708,26	-2.677	0,00	2.677,22

7000444: TfK Diergardtstr. I-Pakt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.644	0,00	1.644,44
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-1.644	0,00	1.644,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.644	0,00	1.644,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.644	0,00	1.644,44



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000462: TfK Erlenweg U3

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424,23	0	0,00	0,00
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-424,23	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-424,23	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-424,23	0	0,00	0,00

7000707: Tfk Ulrich-von-Hutten ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.686,92	-128.075	-57.723,83	70.351,17
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-251.686,92	-128.075	-57.723,83	70.351,17
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-251.686,92	-128.075	-57.723,83	70.351,17
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.686,92	-128.075	-57.723,83	70.351,17

7000711: Tfk Erlenweg ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.324	-10.269,87	-4.945,87
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-5.324	-10.269,87	-4.945,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.324	-10.269,87	-4.945,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.324	-10.269,87	-4.945,87

7000712: Tfk Ulrich-von-Hutten U3 ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000,00	0	0,00	0,00
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-10.000,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0	0,00	0,00

7000717: Tfk Konrad-Adenauer ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.669	-677,78	3.991,22
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-4.669	-677,78	3.991,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.669	-677,78	3.991,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.669	-677,78	3.991,22



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000902: TfK Eichendorffstraße U3, ZGM						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0,00	-180.000,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	180.000	0,00	-180.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	0,00	-180.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-282.000	0,00	282.000,00
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-282.000	0,00	282.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-282.000	0,00	282.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-102.000	0,00	102.000,00
7000947: TfK Rüttgersweg U3						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.415,00	0	49.464,00	49.464,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	95.415,00	0	49.464,00	49.464,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	95.415,00	0	49.464,00	49.464,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.779,07	-281.489	-270.436,06	11.052,94
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-351.779,07	-281.489	-270.436,06	11.052,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-351.779,07	-281.489	-270.436,06	11.052,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256.364,07	-281.489	-220.972,06	60.516,94
7000948: TfK Orchideenstraße U3 ZGM						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.643.678,56	-468.994	-353.389,06	115.604,94
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.643.678,56	-468.994	-353.389,06	115.604,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.643.678,56	-468.994	-353.389,06	115.604,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.643.678,56	-468.994	-353.389,06	115.604,94
7000960: TfK Eichenstr. Ausbau Bel.ausgl.gesetz						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.157,61	-9.950	0,00	9.949,72
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-163.157,61	-9.950	0,00	9.949,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-163.157,61	-9.950	0,00	9.949,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.157,61	-9.950	0,00	9.949,72
7000993: Erwerb Hard- u. Software						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-819,75	-4.430	-2.826,76	1.603,24
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-819,75	-4.430	-2.826,76	1.603,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-819,75	-4.430	-2.826,76	1.603,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-819,75	-4.430	-2.826,76	1.603,24



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7001025: Budgetbeschaffungen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.759,74	0	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	12.759,74	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.759,74	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.759,92	-17.000	-19.059,72	-2.059,72
		78310000 Ausz. VG >410 E	-30.759,92	-15.000	-19.059,72	-4.059,72
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.759,92	-17.000	-19.059,72	-2.059,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000,18	-17.000	-19.059,72	-2.059,72

7001034: TfK Rasselbande Umbau/Erw. ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.939,79	-21.068	-25.386,52	-4.318,52
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-321.939,79	-21.068	-25.386,52	-4.318,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-321.939,79	-21.068	-25.386,52	-4.318,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.939,79	-21.068	-25.386,52	-4.318,52

7001082: TfK Moers Ost Neubau, ZGM

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

7001101: Zuschuss Kita St. Konrad

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.362,27	-73.710	-36.373,67	37.336,53
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-26.362,27	-73.710	-36.373,67	37.336,53
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.362,27	-73.710	-36.373,67	37.336,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.362,27	-73.710	-36.373,67	37.336,53

Produktnr.	1.100.06.01				
Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	Versorgungsquote o 0 - 3 Jahre o 3 - 6 Jahre - darunter Tagesbetreuung	25,0%	24,0%	Die Planzahlen beziehen sich auf das Kindergartenjahr, welches vom 01.08. d. J. bis zum 31.07. des Folgejahres geht. Beim Ergebnis handelt es sich um die Belegungen zum Stichtag 31.12. des Jahres. inkl. Hereinwachsender Jahrgang
			93,5%	95,0%	
			39,0%	37,8%	
		Ungedeckter Bedarf o 0 - 3 Jahre o 3 - 6 Jahre	0,0%		Die Nachfrage nach U3-Plätzen kann durch Plätze in Kindertageseinrichtungen oder in Kindertagespflege gedeckt werden.
			0,0%	5,0%	
	Bedarfsgerechte Versorgung mit Tagespflege	Versorgungsquote o 0 - 3 Jahre o 3 - 6 Jahre	14,3%	15,5%	Die Kindertagespflege konnte weiter ausgebaut werden, die Akzeptanz der Kindertagespflege ist höher geworden. Abweichungsgrund s. o.
			3,9%	4,0%	
	Betreuungsqualität	Anzahl der Praxiscoachings Anzahl der Kinder in Sprachfördermaßnahmen	75	75	
			263		Zahl der Kinder ist abhängig vom Testergebnis und kann daher nicht geplant werden
	Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot (Plätze)	Einrichtungen o 0 - 3 J o 3 - 6 J - darunter Tagesbetreuung o Schulkinder o Heilpädagogische Plätze Zahl der Tagespflegen	386	395	Stichtag 31.12. dJ. Beim Ergebnis sind, im Gegensatz zum Planansatz, auch Schulkinder erfasst.
			2.485	2519	
			1.122	1100	
			22	22	
55			55		
447			360		

Produkt	1.100.06.01				
Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
	Bedarfsgerechte Betreuungszeiten	Plätze nach Betreuungszeiten o 25 WStd. o 35 WStd. - Blockbetreuung - geteilte Öffnungszeit o 45 Wstd.	86		
			1663		
			1130		
			533		
			1122		
	Trägervielfalt	Plätze nach Trägern o Stadt o Kirchliche Träger o Elterninitiativen o Andere Träger	1054		
			1120		
			226		
			471		
	Befreiung von Beiträgen	Anzahl	1.575	1100	Gesetzl. Beitragsbefreiung ein Jahr vor der Einschulung seit 2011, Ausgleich des Beitragsausfalles durch das Land NRW, seit dem 01.08.2014 gesetzliche Beitragsbefreiung auch für Geschwister von Kindern, die ein Jahr vor der Einschulung sind. Generelle Geschwisterkindbefreiung Ratsentscheidung
Anteil an den Gesamtplätzen			54,90%	37%	
Familienzentren	Zahl der zu Familienzentren erweiterten Kitas o Stadt o Freie Träger	4	4		
		6	5		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge		16,00%	Ergebnis 2015 noch nicht ermittelt


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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.164,05	521.346,28	521.390,94	44,66
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	34.171,00	22.904,00	34.776,50	11.872,50
	41411009 ZL OGATA Annastr.	114.726,44	108.080,00	131.571,97	23.491,97
	41411011 ZL Kinder- u. Jugendarbeit	110.740,00	110.740,00	110.740,00	0,00
	41481000 Spenden	5.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	41481003 Essensgeld OGATA	19.889,02	55.985,00	16.165,19	-39.819,81
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.258,60	8.258,60	8.258,60	0,00
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	214.445,65	214.445,34	214.445,34	0,00
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	933,34	933,34	933,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.680,00	2.802,00	7.618,00	4.816,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.680,00	2.802,00	7.618,00	4.816,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.463,17	60.593,00	42.568,60	-18.024,40
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	26.370,00	60.528,00	24.075,00	-36.453,00
	44619000 Vermischte Erträge	1.268,17	65,00	1.862,87	1.797,87
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokten	5.825,00	0,00	16.630,73	16.630,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,92	7.047,00	921,92	-6.125,08
	44870006 Erstattung SV-Beiträge	570,15	0,00	0,00	0,00
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	359,77	7.047,00	921,92	-6.125,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.986,66	449,65	774,87	325,22
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	3.850,00	0,00	0,00	0,00
	45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	513,02	449,65	774,87	325,22
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	67.847,97	0,00	0,00	0,00
	45829002 Erträge aus der Auflösung RS Gr. Instand	9.767,59	0,00	0,00	0,00
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	8,08	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.188,49	30.000,00	18.904,04	-11.095,96
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.188,49	0,00	18.904,04	18.904,04
	47111000 Planung 47110000	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	646.412,29	622.237,93	592.178,37	-30.059,56
11	- Personalaufwendungen	-1.053.597,13	-1.104.285,84	-1.190.042,75	-85.756,91
	50110000 Bezüge Beamte	-79.923,68	-82.425,00	-79.435,15	2.989,85
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-749.429,97	-764.230,00	-781.715,65	-17.485,65
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-489,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-59.376,44	-61.333,00	-61.258,47	74,53
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-37,90	0,00	0,00	0,00
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-146.069,89	-149.983,00	-153.574,41	-3.591,41
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-119,02	0,00	0,00	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.286,10	-6.152,28	-4.794,59	1.357,69
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-76,53	-37,56	-156,28	-118,72
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-39.708,45	-31.432,00	-30.126,43	1.305,57
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-9.067,90	-8.336,00	-10.194,67	-1.858,67
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0,00	-3.589,89	-3.589,89
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-3.849,22	-357,00	0,00	357,00
	50811000 RS Urlaub Beamte	-666,82	0,00	822,44	822,44
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	4.713,09	0,00	-11.721,68	-11.721,68
	50813000 RS Überstunden Beamte	267,63	0,00	109,33	109,33
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	35.523,07	0,00	-54.407,30	-54.407,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.969,12	-44.505,44	-47.244,23	-2.738,79
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-431,00	-3.860,28	-423,41	3.436,87
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-7.838,16	0,00	7.838,16
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-41.279,62	-26.273,00	-34.944,34	-8.671,34
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-9.258,50	-6.534,00	-11.876,48	-5.342,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483.593,78	-1.479.549,00	-1.439.291,40	40.257,60
	52119000 Instandhaltung ZGM	-72.467,48	-50.000,00	-30.000,00	20.000,00
	52351000 Managemententgelte ZGM	-456.036,00	-456.036,00	-456.036,00	0,00
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-625.057,56	-631.309,00	-631.309,00	0,00
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-10.433,99	-33.246,00	-4.818,37	28.427,63
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.855,43	-6.244,00	-7.401,43	-1.157,43
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.852,70	-12.000,00	-10.996,28	1.003,72
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.708,80	-2.821,00	-2.820,45	0,55
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-240,00	0,00	240,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.547,43	-20.000,00	-19.337,52	662,48
	52810006 Sachkosten OGATA	-24.483,27	-25.948,00	-25.948,00	0,00
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	-4.891,53	0,00	-4.491,37	-4.491,37
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-80.495,59	-84.721,00	-76.802,48	7.918,52
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	-108.878,00	-110.740,00	-108.086,50	2.653,50
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-61.886,00	-46.244,00	-61.244,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-539.608,41	-526.269,98	-556.810,38	-30.540,40
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-370.398,80	-366.377,23	-386.045,61	-19.668,38
	57113000 AfA auf Gebäude	-106.454,57	-108.409,45	-106.454,59	1.954,86
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.596,57	-1.596,55	-1.596,55	0,00
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.225,00	-2.675,00	-2.675,00	0,00
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-52.164,72	-47.211,75	-50.499,51	-3.287,76
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.768,75	0,00	-9.539,12	-9.539,12



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Transferaufwendungen	-1.252.904,99	-1.358.022,00	-1.344.638,45	13.383,55
		53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.174.364,38	-1.262.166,00	-1.262.718,05	-552,05
		53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-78.540,61	-95.856,00	-81.920,40	13.935,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.650,64	-124.126,78	-127.713,83	-3.587,05
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-73,95	-1.368,00	-47,67	1.320,33
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-993,53	0,00	-1.273,96	-1.273,96
		54115000 Personal OGATA	-71.816,28	-91.113,00	-92.235,87	-1.122,87
		54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-55,27	-58,00	-873,02	-815,02
		54220001 Lagermiete	-12.115,40	-12.120,00	-12.115,40	4,60
		54291000 Prozesskosten	0,00	-108,00	0,00	108,00
		54291012 Erbbauzinsen	-1.462,00	-1.639,00	-1.462,00	177,00
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-346,55	-345,96	-341,29	4,67
		54310000 Büromaterial	-323,84	-737,49	0,00	737,49
		54310005 Kosten Spielmobil	-10.012,00	-4.446,00	-9.446,00	-5.000,00
		54311000 Telekommunikation	-1.715,84	-2.247,56	-2.131,02	116,54
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-107,00	-415,00	-166,20	248,80
		54311500 Porto	-4.286,76	-5.676,77	-5.156,33	520,44
		54315002 GEZ-Gebühren	-575,04	-450,00	-580,53	-130,53
		54411005 Steuern, Abgaben	-1.750,22	-1.894,00	-1.867,58	26,42
		54413000 Versicherungen	-16,96	-1.508,00	-16,96	1.491,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.486.324,07	-4.636.759,04	-4.705.741,04	-68.982,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.839.911,78	-4.014.521,11	-4.113.562,67	-99.041,56
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.839.911,78	-4.014.521,11	-4.113.562,67	-99.041,56
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.839.911,78	-4.014.521,11	-4.113.562,67	-99.041,56
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.198,49	30.150,00	19.687,04	-10.462,96
		48110000 Erträge aus ILV	0,00	150,00	0,00	-150,00
		48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	10,00	0,00	783,00	783,00
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	11.188,49	30.000,00	18.904,04	-11.095,96
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.424,99	-30.000,00	-19.699,51	10.300,49
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	-236,50	0,00	-795,47	-795,47
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-11.188,49	-30.000,00	-18.904,04	11.095,96



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-226,50	150,00	-12,47	-162,47
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.840.138,28	-4.014.371,11	-4.113.575,14	-99.204,03

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.850,00	0	0,00	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	3.850,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	197,71	0	0,00	0,00
		68260000 Rückerstattungen im Folgejahr	197,71	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.047,71	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.852,18	-587.084	-256.398,11	330.685,89
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-146.734,70	-587.084	-222.064,35	365.019,65
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.117,48	0	-34.333,76	-34.333,76
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.706,10	-19.516	-7.364,00	12.152,00
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.790,79	-16.766	-7.364,00	9.402,00
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-2.915,31	-2.750	0,00	2.750,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-167.558,28	-606.600	-263.762,11	342.837,89
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.510,57	-606.600	-263.762,11	342.837,89


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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000346: Bestandsicherung v. Spielplätzen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.734,70	-587.084	-222.064,35	365.019,65
		78510000 Ausz Hochbau	-146.734,70	-587.084	-222.064,35	365.019,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-146.734,70	-587.084	-222.064,35	365.019,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.734,70	-587.084	-222.064,35	365.019,65
7000958: Neuerrichtung Spielstube "Asbär" ZGM						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.117,48	0	0,00	0,00
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.117,48	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.117,48	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.117,48	0	0,00	0,00
7001026: Budgetbeschaffungen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.129,77	-12.000	-4.389,00	7.611,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	-8.601,83	-10.000	-4.389,00	5.611,00
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.527,94	-2.000	0,00	2.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.129,77	-12.000	-4.389,00	7.611,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.129,77	-12.000	-4.389,00	7.611,00
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.850,00	0	0,00	0,00
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	3.850,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	197,71	0	0,00	0,00
		68260000 Rückerst. Folgejahr	197,71	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.047,71	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-34.333,76	-34.333,76
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-34.333,76	-34.333,76
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.576,33	-7.516	-2.975,00	4.541,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	-4.188,96	-6.766	-2.975,00	3.791,00
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.387,37	-750	0,00	750,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.576,33	-7.516	-37.308,76	-29.792,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.528,62	-7.516	-37.308,76	-29.792,76

Produkt	1.100.06.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Kinder- und Jugendarbeit				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Ergebnisse, Wirkungen					
Leistungen, Prozesse, Strukturen	Breite Inanspruchnahme der Angebotsstruktur durch Kinder und Jugendliche. Vielfältige und ausreichende Angebote durch Einrichtungen, Projekte, Maßnahmen und Spielplätze	Offene Einrichtungen für Kinder / Öffnungstunden wchtl.	8/ 176	8/176	5 Einrichtungen in städt. Trägerschaft, 3 in freier Trägerschaft
		Jugendfreizeiteinrichtungen/Öffnungszeiten	5/166	5/166	1 städt. Jugendzentrum, 4 Einrichtungen in freier Trägerschaft
		konfessionelle Jugendeinrichtungen	10/113	10/113	
		Spielmobil / eigene Einsätze/ Ausleihen	1/51/29	1/55/34	Es werden ca. 10.000 Kinder jährlich durch die Einsätze des Spielmobils erreicht.
		Tummelferien Teilnehmer	702	850	4 Spielpunkte in Eick,Repelen, Asberg u. Innenstadt
		Spielplätze Typ A	24	24	Versorgungsgrad nach DIN 18034: 94,15 % incl. Schulhöfe
		Spielplätze Typ B	40	40	
		Spielplätze Typ C	47	47	
		Bolzplätze	26	26	
		Stadtteilkonferenzen	6	12	aus zeitlichen Gründen konnten nicht mehr stattfinden.
		Projekte	8	8	Seifenkistenrennen, Spontanfilmfestival, Jugendkongress, Spielplatzpaten, Kartoffelfest Stadtteilstadt Kapellen u.a.
		Gremienarbeit	28	24	Drogenbeirat, AG 78 SGB VIII, Steuerungsgruppe, GOT, OEFK (städt u gesamt) u.a.
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.912,36	239.371,54	512.381,72	273.010,18
	41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienheb	54.767,00	70.000,00	54.767,00	-15.233,00
	41411030 ZL Inklusion	0,00	0,00	26.949,99	26.949,99
	41411034 ZL Schulsozialarbeit	0,00	0,00	236.018,19	236.018,19
	41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	167.623,29	166.000,00	143.500,00	-22.500,00
	41421006 ZKreis Schulsozialarbeit	76.150,55	0,00	38.775,00	38.775,00
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB	320,27	320,29	320,29	0,00
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	51,25	51,25	51,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	615.298,20	806.368,00	587.867,01	-218.500,99
	42210007 Ersatzleistungen Minderjährige	180.301,47	295.744,00	153.664,38	-142.079,62
	42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW	382.147,64	442.949,00	409.836,64	-33.112,36
	42210015 Ersatzleistungen Minderjährige HzE	1.890,00	2.286,00	149,50	-2.136,50
	42210017 Ersatzleistungen Minderjährige	5.583,05	914,00	0,00	-914,00
	42210021 Ersatzleistungen Volljährige	34.362,13	36.555,00	18.019,43	-18.535,57
	42210022 Ersatzleistungen Volljährige	11.013,91	27.920,00	6.197,06	-21.722,94
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.408,00	0,00	-21.408,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	21.408,00	0,00	-21.408,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788.131,58	1.299.307,00	1.904.947,45	605.640,45
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	37.813,49	49.612,00	38.086,65	-11.525,35
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	27.025,79	115.774,00	51.852,24	-63.921,76
	44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	1.723.292,30	1.133.921,00	1.815.008,56	681.087,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.030,54	0,00	9.234,05	9.234,05
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	8.030,54	0,00	0,00	0,00
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	1.000,00	0,00	9.100,00	9.100,00
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	134,05	134,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.723.372,68	2.366.454,54	3.014.430,23	647.975,69
11	- Personalaufwendungen	-2.572.777,25	-2.587.279,74	-2.667.517,89	-80.238,15
	50110000 Bezüge Beamte	-287.302,17	-317.934,00	-323.419,87	-5.485,87
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.596.785,44	-1.637.183,00	-1.672.699,34	-35.516,34



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-127.267,37	-131.392,00	-135.220,20	-3.828,20
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-331.592,52	-321.302,00	-343.359,44	-22.057,44
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-19.001,99	-23.731,02	-19.521,13	4.209,89
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-163,06	-144,72	-336,38	-191,66
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-142.740,21	-121.243,00	-122.659,62	-1.416,62
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-32.596,45	-32.156,00	-41.507,54	-9.351,54
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-23.687,49	-2.194,00	0,00	2.194,00
	50811000 RS Urlaub Beamte	67,03	0,00	-2.616,96	-2.616,96
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-3.288,16	0,00	-3.800,30	-3.800,30
	50813000 RS Überstunden Beamte	-368,97	0,00	-974,06	-974,06
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	-8.050,45	0,00	-1.403,05	-1.403,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-183.218,98	-171.670,72	-192.354,69	-20.683,97
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.549,30	-14.889,96	-1.723,90	13.166,06
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-30.233,76	0,00	30.233,76
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-148.388,10	-101.343,00	-142.275,74	-40.932,74
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-33.281,58	-25.204,00	-48.355,05	-23.151,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.564,08	-226.053,00	-259.223,97	-33.170,97
	52351000 Managemententgelte ZGM	-122.070,00	-102.684,00	-102.684,00	0,00
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-157,13	-3.120,00	0,00	3.120,00
	52810011 Adoptionsvermittlung	-655,23	-1.664,00	-825,51	838,49
	52810033 Projekt FaMO's	-13.344,06	-25.000,00	-36.848,67	-11.848,67
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-10.623,66	-23.585,00	-10.955,55	12.629,45
	52810067 Netzwerk frühe Hilfen u. Familienhebamme	-41.714,00	-70.000,00	-66.703,11	3.296,89
	52810085 Schulsozialarbeit	0,00	0,00	-41.207,13	-41.207,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.413,50	-11.357,25	-12.020,57	-663,32
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.413,50	-11.357,25	-12.020,57	-663,32
15	- Transferaufwendungen	-15.999.151,85	-15.525.749,00	-17.803.003,63	-2.277.254,63
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-264.445,09	-318.501,00	-318.501,00	0,00
	53180016 Zuschuss Jugendschutzstelle	-161.360,96	-173.649,00	-298.625,16	-124.976,16
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-21.757,60	-31.818,00	-18.808,20	13.009,80
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-123.298,87	-225.219,00	-80.547,56	144.671,44
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	-11.840,43	-18.002,00	-37.012,82	-19.010,82
	53310002 Hilfen zur Erziehung	-1.403.934,65	-1.318.905,00	-1.558.635,44	-239.730,44
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-149.133,04	-117.243,00	-134.375,86	-17.132,86
	53310008 Eingliederungshilfe	-1.600.661,25	-1.618.222,00	-1.786.259,87	-168.037,87
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztage	-457.250,00	-541.312,00	-462.416,67	78.895,33
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.093.782,97	-818.016,00	-1.468.779,46	-650.763,46
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-2.299.269,54	-2.217.955,00	-2.653.740,14	-435.785,14
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.412.674,06	-1.405.127,00	-1.543.027,19	-137.900,19
	53320002 Betreutes Wohnen	-413.209,20	-213.446,00	-456.666,87	-243.220,87
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-4.369.137,67	-3.835.134,00	-4.480.272,86	-645.138,86



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-408.705,05	-448.315,00	-360.654,43	87.660,57
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-424.053,55	-485.604,00	-451.877,26	33.726,74
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.383.815,92	-1.633.082,00	-1.691.572,38	-58.490,38
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	-822,00	-106.199,00	-1.230,46	104.968,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.188,29	-93.989,46	-96.372,64	-2.383,18
	54110001 Führungszeugnisse	-78,00	-100,00	0,00	100,00
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-388,42	-4.686,00	-674,23	4.011,77
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-4.163,47	0,00	-4.692,23	-4.692,23
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
	54130000 Aus- und Fortbildung	-15.644,24	-12.804,00	-16.893,57	-4.089,57
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	-30.041,67	-22.047,00	-30.473,69	-8.426,69
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	-158,14	-500,00	-139,07	360,93
	54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP	-293,91	-500,00	-15,00	485,00
	54220009 Miete EDV-Leitungen	-4.626,72	-7.284,00	-4.626,72	2.657,28
	54291000 Prozesskosten	-19.843,19	-2.500,00	0,00	2.500,00
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	-8.336,41	-22.071,00	-17.294,07	4.776,93
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-1.245,73	-1.334,64	-1.389,57	-54,93
	54310000 Büromaterial	-381,86	-737,49	-98,99	638,50
	54311000 Telekommunikation	-1.951,15	-2.247,56	-2.392,52	-144,96
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-995,45	-645,00	-627,50	17,50
	54311500 Porto	-5.039,93	-5.676,77	-5.890,27	-213,50
	54413000 Versicherungen	0,00	-7.856,00	-10.957,21	-3.101,21
	54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei	0,00	0,00	-208,00	-208,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	-837,74	-837,74
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0,00	837,74	837,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.049.313,95	-18.616.099,17	-21.030.493,39	-2.414.394,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.325.941,27	-16.249.644,63	-18.016.063,16	-1.766.418,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.325.941,27	-16.249.644,63	-18.016.063,16	-1.766.418,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.325.941,27	-16.249.644,63	-18.016.063,16	-1.766.418,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.325.941,27	-16.249.644,63	-18.016.063,16	-1.766.418,53



06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und Familien
Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.338,62	-9.000	-7.070,96	1.929,04
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-2.500	0,00	2.500,00
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-5.338,62	-6.500	-7.070,96	-570,96
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.338,62	-9.000	-7.070,96	1.929,04
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.338,62	-9.000	-7.070,96	1.929,04



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000038: Beschaffungen 06.03.01						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.338,62	-4.500	-7.070,96	-2.570,96
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-5.338,62	-4.500	-7.070,96	-2.570,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.338,62	-4.500	-7.070,96	-2.570,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.338,62	-4.500	-7.070,96	-2.570,96

unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	0,00	4.500,00
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.500	0,00	2.500,00
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	0,00	4.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	0,00	4.500,00

Produkt	1.100.06.03.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfe zur Erziehung				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Familien mit Bedarf erhalten eine geeignete und notwendige HzE	HzE-Zugänge	610	556	Inklusive Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG Im/Für den JHA sind besonders zu differenzieren : o Zuzüge o Wegzüge o Früherer Fall o Kostenerstattungsfälle o Fälle nach Ursachen, Alter, Geschlecht, Nationalität, Sozialraum, Alleinerziehend, Wirtschaftliche Lage Fall ist der junge Mensch, nicht die Familie
		o stationär	133	124	
		- Heimerziehung	66	72	
		- Vollzeitpflege	35	31	
		- Sonstige Wohnform	32	21	
		o ambulant	477	432	
		HzE-Fälle (Stichtag)	1.058	834	
		o stationär	221	196	
		- Heimerziehung	104	84	
		x davon junge Volljährige	24	8	
		- Vollzeitpflege	112	92	
		x davon junge Volljährige	8	5	
		- Sonstige Wohnform	20	20	
		x davon junge Volljährige	12	15	
		o ambulant	837	638	
		- Unterbringung in Tagesheim und HTT	15	12	
		- SPFH	172	156	
	- Flexible Hilfen	650	470		
	HzE-Fälle (Jahressumme) je 1.000 EW (0-21)	52	40		
	o stationär	11	9		
	o ambulant	41	31		
	Fälle mit HzE werden möglichst wieder unabhängig von HzE	Beendete HzE-Fälle, davon	564	552	
		o stationär	122	140	
- Heimerziehung		60	78		
o ambulant		442	412		
Ende wg. Wegzug		12	9	Nicht die HzE sondern nur die Betreuung vor Ort wird beendet	
Angemessener Leistungsumfang	Betreuungstage, stationäre HzE	92.009	68.000		
	o Heimerziehung	41.842	29.400		
	o Sonst. Wohnformen	8.257	6.200		
	o Vollzeitpflege	41.910	32.400		

Produkt	1.100.06.03.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Hilfe zur Erziehung					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015		
		Betreuungstage teilstationäre Hilfe	4.143	4.900		
		Betreuungstage insg. je 1.000 altersgleiche (0-21 J.) Einwohner/in	4.684	3.269		
		Pauschalförderung HzE an Grundschulen	462.417	541.312		
		Inobhutnahmen, Zahl	83	60		
		Fallzahl Jugendgerichtshilfe	268	660		
		Adoptionen	13	12		
	Vergleichswerte HzE-Bericht	Anzahl stationärer Hilfen davon Leistungen nach ... SGB VIII				Quelle: HzE-Bericht 2008 (Datenbasis 2006) Aufsummierung der zum 31.12. eines Jahres andauernden und der innerhalb eines Jahres beendeten Leistungen. Verglichen werden hier Moers, Bergisch-Gladbach ¹ und Gütersloh ² als Städte mit vergleichbarer Bevölkerung unter 21 Jahren. Bezugsgröße des Planwertes 2010 ist nur die Aufsummierung der zum 31.12. eines Jahres andauernden Leistungen.
		§ 33 - Vollzeitpflege	141	110		
		§ 34 - Heimerziehung	164	155		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten HzE je EW /IN(0- 21)	852,82	640,00		
		o stationär	516,38	356,00		
		o ambulant/teilstationär	336,45	284,00		
		Anteil Kosten für Leistungen nach § 35a KJHG	10,28%	7,10%		
		Rückerinnahmequote	2.454.578	2.056.063	Anteil der Erlöse aus Heranziehungen an den Gesamtaufwendungen	
		Kostendeckungsgrad der Heranziehung zu den Kosten	14,12%	13,57%		



06
0603
060302

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.807,45	607.000,00	656.989,12	49.989,12
	41401000 ZB Unterhaltsvorschuss	0,00	303.500,00	0,00	-303.500,00
	41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	618.807,45	303.500,00	656.989,12	353.489,12
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.230,17	363.307,00	298.711,06	-64.595,94
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	11.513,71	1.180,00	12.871,00	11.691,00
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	295.078,56	344.981,00	263.513,98	-81.467,02
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	28.637,90	17.146,00	22.326,08	5.180,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.521,37	65,00	576,00	511,00
	45611000 Zwangsgelder	0,00	65,00	0,00	-65,00
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	10.521,37	0,00	0,00	0,00
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0,00	576,00	576,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	964.558,99	970.372,00	956.276,18	-14.095,82
11	- Personalaufwendungen	-704.129,84	-674.444,04	-694.700,62	-20.256,58
	50110000 Bezüge Beamte	-269.194,82	-279.441,00	-292.870,87	-13.429,87
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.667,17	-186.314,00	-183.352,18	2.961,82
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.350,66	-14.953,00	-14.654,63	298,37
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.980,48	-36.565,00	-35.429,28	1.135,72
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-19.868,42	-20.857,84	-17.840,00	3.017,84
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-18,45	-127,20	-36,58	90,62
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-149.248,72	-107.617,00	-112.096,34	-4.479,34
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-34.082,75	-28.542,00	-37.932,96	-9.390,96
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-296,09	-27,00	0,00	27,00
	50811000 RS Urlaub Beamte	-3.984,07	0,00	2.425,66	2.425,66
	50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	823,62	0,00	-1.026,58	-1.026,58
	50813000 RS Überstunden Beamte	187,91	0,00	-1.956,51	-1.956,51
	50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte	1.550,26	0,00	69,65	69,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-191.573,21	-151.985,48	-175.789,36	-23.803,88
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.619,95	-13.087,20	-1.575,44	11.511,76
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-26.573,28	0,00	26.573,28
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-155.154,14	-89.954,00	-130.023,14	-40.069,14



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-34.799,12	-22.371,00	-44.190,78	-21.819,78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.487,38	-44.664,00	-44.291,91	372,09
		52351000 Managemententgelte ZGM	-44.004,00	-44.004,00	-44.004,00	0,00
		52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-360,00	0,00	360,00
		52810062 Sachkosten Vormundschaften	-483,38	-300,00	-287,91	12,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-814,27	-744,72	-871,74	-127,02
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-814,27	-744,72	-871,74	-127,02
15	-	Transferaufwendungen	-1.386.900,00	-1.400.000,00	-1.380.870,10	19.129,90
		53390001 Unterhaltsvorschuss	-1.386.900,00	-1.400.000,00	-1.380.870,10	19.129,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.862,35	-152.796,82	-117.897,93	34.898,89
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-139,43	-275,00	-66,08	208,92
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-167,55	0,00	-170,03	-170,03
		54291000 Prozesskosten	-576,00	-2.000,00	-4.320,00	-2.320,00
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	-1.302,53	-1.173,00	-1.269,91	-96,91
		54310000 Büromaterial	-381,86	-737,49	0,00	737,49
		54311000 Telekommunikation	-1.951,15	-2.247,56	-2.392,52	-144,96
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-906,20	-601,00	-624,90	-23,90
		54311500 Porto	-5.039,93	-5.676,77	-5.890,27	-213,50
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.652,00	-1.652,00	-2.062,00	-410,00
		54990003 Weiterleitung Einnahmen	-101.745,70	-138.434,00	-101.102,22	37.331,78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.441.767,05	-2.424.635,06	-2.414.421,66	10.213,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.477.208,06	-1.454.263,06	-1.458.145,48	-3.882,42
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.477.208,06	-1.454.263,06	-1.458.145,48	-3.882,42
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.477.208,06	-1.454.263,06	-1.458.145,48	-3.882,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.477.208,06	-1.454.263,06	-1.458.145,48	-3.882,42



06
0603
060302

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-414,22	-2.177	-905,16	1.271,84
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-414,22	-2.177	-905,16	1.271,84
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-414,22	-2.177	-905,16	1.271,84
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-414,22	-2.177	-905,16	1.271,84



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-414,22	-2.177	-905,16	1.271,84
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-414,22	-2.177	-905,16	1.271,84
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-414,22	-2.177	-905,16	1.271,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414,22	-2.177	-905,16	1.271,84

ProduktNr.	1.100.06.03.02				
Produkt	Beistand-, Amtsvormunds-, Amtspflegschaft, Beurkun., Unterhaltsvorschuss				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Die Vaterschaft/Mutterschaft von Kinder nicht verheirateter Eltern ist festgestellt	Anzahl Beistandschaften/ Vormundschaften	574	800	
	Der Unterhalt der Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ist sichergestellt (durch Zahlung des Unterhaltspflichtigen/Ge währung von Unterhaltsvorschuss)	Anzahl Unterhaltsvorschuss- gewährung	681	750	
		Anzahl Rückstandsverfolgung UVG	609	900	
	Beurkundungen	Anzahl Beurkundungen	371	380	Vaterschaftsfeststellungen, Unterhaltsurkunden, Sorgeerklärungen
	Unterhaltsvorschuss	Geldmittelfuß Unterhaltsvorschuss ° Ausgaben	1.380.870,00 €	1.400.000,00 €	
		° Einnahmen Unterhaltsvorschuss	216.647,57 €	344.981,00 €	
	Rechtssicheres Handeln	Abgeschlossene Widerspruchsklagen UVG, davon gewonnen verloren Vergleich	0	5	
			0%	90%	
			0%	5%	
			0%	5%	
	Zeitnahe Bearbeitung	Anteil der vollständigen UVG-Anträge, die innerhalb von 3 Wochen beschieden sind	88,12 %	90%	
Ressourcen (ergänzende Angaben)		Rückzahlungsquote Unterhaltsvorschuss	15,69%	15,00%	



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.162.350,00	-1.161.661,00	-1.219.282,00	-57.621,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.162.350,00	-1.161.661,00	-1.219.282,00	-57.621,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.162.350,00	-1.161.661,00	-1.219.282,00	-57.621,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.162.350,00	-1.161.661,00	-1.219.282,00	-57.621,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.162.350,00	-1.161.661,00	-1.219.282,00	-57.621,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.162.350,00	-1.161.661,00	-1.219.282,00	-57.621,00


07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.162.350,00	-1.161.661,00	-1.219.282,00	-57.621,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.162.350,00	-1.161.661,00	-1.219.282,00	-57.621,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.162.350,00	-1.161.661,00	-1.219.282,00	-57.621,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.162.350,00	-1.161.661,00	-1.219.282,00	-57.621,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.162.350,00	-1.161.661,00	-1.219.282,00	-57.621,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.162.350,00	-1.161.661,00	-1.219.282,00	-57.621,00



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.191,25	393.168,22	473.171,36	80.003,14
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.289,75	89.000,00	94.363,07	5.363,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.803,62	3.475,00	7.440,66	3.965,66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,70	450,00	1.200,00	750,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.698,06	161,00	-6.957,25	-7.118,25
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	472.266,38	486.254,22	569.217,84	82.963,62
11	-	Personalaufwendungen	-507.175,30	-486.555,24	-452.873,69	33.681,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.731,82	-22.068,92	-5.929,12	16.139,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.106.449,07	-3.235.398,00	-3.468.083,85	-232.685,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-738.545,59	-760.530,32	-1.062.368,64	-301.838,32
15	-	Transferaufwendungen	-287.696,70	-280.960,00	-282.514,66	-1.554,66
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.231,65	-502.690,25	-349.673,25	153.017,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.047.830,13	-5.288.202,73	-5.621.443,21	-333.240,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.575.563,75	-4.801.948,51	-5.052.225,37	-250.276,86
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.575.563,75	-4.801.948,51	-5.052.225,37	-250.276,86
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.575.563,75	-4.801.948,51	-5.052.225,37	-250.276,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10,00	-850,00	-10,00	840,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10,00	-850,00	-10,00	840,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.575.573,75	-4.802.798,51	-5.052.235,37	-249.436,86



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.195,58	3.195	3.195,58	0,58
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.195,58	3.195	3.195,58	0,58
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.378.360,90	-6.154.398	-650.545,46	5.503.852,54
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-708,05	-76.631	-22.707,27	53.923,73
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-621,47	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.379.690,42	-6.231.029	-673.252,73	5.557.776,27
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.376.494,84	-6.227.834	-670.057,15	5.557.776,85


08 Sportförderung
0801 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	75.000,00	74.923,82	-76,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.731,92	2.857,00	7.282,94	4.425,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,70	450,00	1.200,00	750,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,42	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.025,04	78.307,00	83.406,76	5.099,76
11	- Personalaufwendungen	-193.486,30	-194.338,76	-138.153,53	56.185,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.943,84	-10.244,80	-2.752,24	7.492,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.887,99	-38.692,00	-19.331,67	19.360,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.335,92	-7.909,31	-10.041,78	-2.132,47
15	- Transferaufwendungen	-287.696,70	-280.960,00	-282.514,66	-1.554,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.803,51	-491.304,08	-331.232,28	160.071,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-885.154,26	-1.023.448,95	-784.026,16	239.422,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-827.129,22	-945.141,95	-700.619,40	244.522,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-827.129,22	-945.141,95	-700.619,40	244.522,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-827.129,22	-945.141,95	-700.619,40	244.522,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10,00	0,00	-10,00	-10,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10,00	0,00	-10,00	-10,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-827.139,22	-945.141,95	-700.629,40	244.512,55


08 Sportförderung
0801 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-750	-446,39	303,61
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-621,47	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-621,47	-750	-446,39	303,61
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-621,47	-750	-446,39	303,61


08 Sportförderung
0801 Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-750	-446,39	303,61
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-621,47	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-621,47	-750	-446,39	303,61
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-621,47	-750	-446,39	303,61

Produktnr.	1.100.08.01				
Produkt	Sportförderung				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Moerser Vereine gem. LSB- Statistik	Anzahl	90	91	
	- davon dem Stadtsportverband angeschlossen	Anzahl	75	74	
	Vereinsmitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	Personen	20.635	21.000	Grundlage: LSB Statistik
	Vereinsmitglieder bezogen auf die Einwohnerzahl	%	19,17	19,74	Einwohner: Ergebnis 2015 - Stand 31.12.2015 107.665
	jugendl. Vereinsmitglieder bis zum 18. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	41,43	47,34	Anzahl Personen 16.189
	Vereinsmitglieder zwischen dem 19. - 40. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	17,03	16,84	Anzahl Personen 27.000
	Vereinsmitglieder zwischen dem 40. - 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	15,57	15,55	Anzahl Personen 33.070
	Vereinsmitglieder ab dem 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	13,32	12,43	Anzahl Personen 31.406
	eingegangene Anträge im Rahmen der Sportförder- richtlinien	Gesamtzahl	111	110	

Produktnr.	1.100.08.01				
Produkt	Sportförderung				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Zuschüsse an Sportvereine				
	-konsumtiv	€	282.514,66	280.960	
	davon	€			
	- Sachkostenzuschüsse	€	168.210,00		
	- Festbetragszuschüsse	€	38.443,71		
	- Zuschüsse f. Baumaßnahmen	€			
	- Übungsleiter- zuschüsse	€			
	- Bezuschussung von Sportgeräten	€	951,97		
	- Bezuschussung von Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung	€	8.575,14		
	- Sonderfälle + Sonstiges	€	5.112		
	Zuschuss je Vereinsmitglied	€	13,69 €	13,61	
	Zuschuss je Einwohner	€	2,62 €	2,71	
	- investiv	€		0	
Einnahmen gem. Ratsbeschluss im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes			75.000	75.000	Ergebnis 2015: Es wurde eine Infrastrukturpauschale erhoben i. H. v. 13.778,16 Euro


08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.191,25	393.168,22	473.171,36	80.003,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.289,75	14.000,00	19.439,25	5.439,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,70	618,00	157,72	-460,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.688,64	161,00	-6.957,25	-7.118,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	414.241,34	407.947,22	485.811,08	77.863,86
11	- Personalaufwendungen	-313.689,00	-292.216,48	-314.720,16	-22.503,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.787,98	-11.824,12	-3.176,88	8.647,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.084.561,08	-3.196.706,00	-3.448.752,18	-252.046,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-728.209,67	-752.621,01	-1.052.326,86	-299.705,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.428,14	-11.386,17	-18.440,97	-7.054,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.162.675,87	-4.264.753,78	-4.837.417,05	-572.663,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.748.434,53	-3.856.806,56	-4.351.605,97	-494.799,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.748.434,53	-3.856.806,56	-4.351.605,97	-494.799,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.748.434,53	-3.856.806,56	-4.351.605,97	-494.799,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-850,00	0,00	850,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-850,00	0,00	850,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.748.434,53	-3.857.656,56	-4.351.605,97	-493.949,41


08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.195,58	3.195	3.195,58	0,58
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.195,58	3.195	3.195,58	0,58
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.378.360,90	-6.154.398	-650.545,46	5.503.852,54
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-708,05	-75.881	-22.260,88	53.620,12
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.379.068,95	-6.230.279	-672.806,34	5.557.472,66
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.375.873,37	-6.227.084	-669.610,76	5.557.473,24


08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000433: Platzanlage GSV / MTV

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.147.141,82	-3.498.926	-523.581,02	2.975.344,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.147.141,82	-3.498.926	-523.581,02	2.975.344,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.147.141,82	-3.498.926	-523.581,02	2.975.344,98

7000436: MZG Kirschenallee ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.083,92	-2.270.928	-2.838,75	2.268.089,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.083,92	-2.270.928	-2.838,75	2.268.089,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.083,92	-2.270.928	-2.838,75	2.268.089,25

7000437: Jahresausschreibung Sportgeräte

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

7000906: GG Astrid Lindgren Ern. Turnhalle ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.784,54	-100.652	0,00	100.652,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.784,54	-100.652	0,00	100.652,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.784,54	-100.652	0,00	100.652,00

7000908: GY Grafschafter Ern. Turnhalle ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.350,62	-144.834	-55.164,50	89.669,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-198.350,62	-144.834	-55.164,50	89.669,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.350,62	-144.834	-55.164,50	89.669,50

7001111: Neugestaltung Platzanlage Asberg

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



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.195,58	3.195	3.195,58	0,58
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.195,58	3.195	3.195,58	0,58
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-139.058	-68.961,19	70.096,81
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-708,05	-72.881	-22.260,88	50.620,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-708,05	-211.939	-91.222,07	120.716,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.487,53	-208.744	-88.026,49	120.717,51



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080201 Turnhalle GGS Hülsdonk

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0,00	3.500,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	0,00	3.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	0,00	3.500,00



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080201 Turnhalle GGS Hülsdonk

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0,00	3.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	0,00	3.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	0,00	3.500,00



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080202 Turnhalle GGS Gebrüder-Grimm

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-16.240,34	3.759,66
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-16.240,34	3.759,66
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-16.240,34	3.759,66



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080202 Turnhalle GGS Gebrüder-Grimm

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-16.240,34	3.759,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-16.240,34	3.759,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-16.240,34	3.759,66



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080204 Turnhalle GGS Astrid-Lindgren

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.784,54	-100.652	0,00	100.652,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.784,54	-120.652	0,00	120.652,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.784,54	-120.652	0,00	120.652,00



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080204 Turnhalle GGS Astrid-Lindgren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000906: GG Astrid Lindgren Ern. Turnhalle ZGM					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.784,54	-100.652	0,00	100.652,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.784,54	-100.652	0,00	100.652,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-4.784,54	-100.652	0,00	100.652,00

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



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080219 Turnhalle Hermann-Runge-Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-708,05	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-708,05	0	0,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-708,05	0	0,00	0,00



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080219 Turnhalle Hermann-Runge-Gesamtschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-708,05	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-708,05	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-708,05	0	0,00	0,00



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080220 Turnhalle Grafschafter Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.350,62	-144.834	-55.164,50	89.669,50
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-198.350,62	-144.834	-55.164,50	89.669,50
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-198.350,62	-144.834	-55.164,50	89.669,50



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080220 Turnhalle Grafschafter Gymnasium

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000908: GY Grafschafter Ern. Turnhalle ZGM						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.350,62	-144.834	-55.164,50	89.669,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-198.350,62	-144.834	-55.164,50	89.669,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-198.350,62	-144.834	-55.164,50	89.669,50



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080227 Platzanlage VfL

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-139.058	-68.961,19	70.096,81
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-139.058	-68.961,19	70.096,81
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-139.058	-68.961,19	70.096,81



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080227 Platzanlage VfL

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-139.058	-68.961,19	70.096,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-139.058	-68.961,19	70.096,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-139.058	-68.961,19	70.096,81



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080228 Platzanlage GSV/MTV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.147.141,82	-3.498.926	-523.581,02	2.975.344,98
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.147.141,82	-3.498.926	-523.581,02	2.975.344,98
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.147.141,82	-3.498.926	-523.581,02	2.975.344,98



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080228 Platzanlage GSV/MTV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000433: Platzanlage GSV / MTV						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.147.141,82	-3.498.926	-523.581,02	2.975.344,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.147.141,82	-3.498.926	-523.581,02	2.975.344,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.147.141,82	-3.498.926	-523.581,02	2.975.344,98



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080234 Platzanlage TV Asberg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080234 Platzanlage TV Asberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7001111: Neugestaltung Platzanlage Asberg					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080242 MZG Dorsterfeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.881	-1.458,56	3.422,44
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.881	-1.458,56	3.422,44
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.881	-1.458,56	3.422,44



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080242 MZG Dorsterfeld

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.881	-1.458,56	3.422,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.881	-1.458,56	3.422,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-4.881	-1.458,56	3.422,44



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080246 MZG Kirschenallee

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.083,92	-2.270.928	-2.838,75	2.268.089,25
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.083,92	-2.290.928	-2.838,75	2.288.089,25
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-28.083,92	-2.290.928	-2.838,75	2.288.089,25



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080246 MZG Kirschenallee

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000436: MZG Kirschenallee ZGM						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.083,92	-2.270.928	-2.838,75	2.268.089,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.083,92	-2.270.928	-2.838,75	2.268.089,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-28.083,92	-2.270.928	-2.838,75	2.268.089,25
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00

Produkt	1.100.08.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Sportanlagen					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	städt. Außensportanlagen (Groß- & Kleinspielfelder)	Gesamtanzahl	11	11	nur städt. Anlagen, ohne Altanlage GSV und MTV	
	Großspießfelder davon	Anzahl	17	17	Rasenplatz, Schulsportanlage Filder Benden entfällt	
		o Tennenplätze	Anzahl	8	8	
		o Kunstrasenplätze	Anzahl	5	5	
		o Naturrasenplätze	Anzahl	3	3	
		Kleinspielfelder davon	Anzahl	6	6	
	o Tennenplätze	Anzahl	1	1		
	o Tartanplätze	Anzahl	1	1		
	o Kunstrasenplätze	Anzahl	2	2		
	o Naturrasenplätze	Anzahl	2	2		
	im Wettbewerb stehende Mannschaften auf den Außensportanlagen	Anzahl	153	141	Sportarten: Fußball, Hockey & Faustball. 118 Fußball, 30 Hockey, 5 Faustball, Zuwachs durch Großsportanlage	
	städt. Sport- / Turnhallen	Gesamtanzahl	48	47	inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ 1-fach-Halle = 1, usw. Sanierungen: Ergebnis 2015: 1 Halle (TH Gebrüder Grimm) Schließungen zu Unterkunftszwecken: TH Achterrathsfeld, TH Justus-von-Liebig, TH Asberg	
		o städt. Sporthallen	Anzahl	7	7	inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ
		Einheiten	20	20	1-fach-Halle = 1, usw.	
	o städt. Turnhallen	Anzahl	28	28	ohne TH, die längerfristig aufgrund von Sanierungen außer Betrieb genommen wurden/werden; vgl. Schließungstage Begründung s. oben.	
periodische Nutzungsstunden pro Jahr in Sport- und Turnhallen	Gesamtanzahl	136.900	137.000	inkl. ENNI Sportpark, ohne BBZ 3-fach-Halle = 3 Std. max. Nutzungsstunden: Gesamtanzahl x 14 Std. / Tag x 5 Tage / Woche x 40 Schulstd.		
durchschnittliche Auslastung	%	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	Ergebnis 2015	Plan 2015	
	Schließungstage aufgrund von Sanierungsmaßnahmen sowie für Unterkunftszwecke	Tage	411	200	TH Gebrüder Grimm = 207 Schließungstage wg Sanierung TH Achterathsfeld = 74 Schließungstage wg Unterkunftszwecke TH Justus-von-Liebig = 106 Schließungstage wg Unterkunftszwecke TH Asberg = 24 Schließungstage wg Unterkunftszwecke
	Anteilige Verteilung der Nutzungsstunden nach Nutzern				
	o Schulen inkl. OGATA	%	60	60	
	o Sportvereine	%	38	38	
	o Sonstige / Drittnutzer	%	2	2	
	städt. Gymnastikräume / Kraft- & Judoräume	Anzahl	7	8	mit Kirschenallee, ohne Filder Benden
	Wasserflächen	Anzahl	3	3	
		Wasserfläche - qm	649,8	649,8	
	davon Lehrschwimmbekken	Anzahl	1	1	
	davon Sportbecken	Anzahl	1	1	
davon Mehrzweckbecken	Anzahl	1	1		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Einnahmen aus der Nutzung von Sportstätten				
	o Sonstige / Drittnutzer	€	19.439,00 €	14.000,00 €	



09

Planung / Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142,64	142,63	12.905,82	12.763,19
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.898,18	104.879,00	70.061,14	-34.817,86
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.313,00	3.827,00	7.482,52	3.655,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.655,50	2.700,00	24.068,77	21.368,77
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.663,37	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	101.672,69	111.548,63	114.518,25	2.969,62
11	-	Personalaufwendungen	-1.841.938,90	-1.926.848,44	-1.807.991,74	118.856,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	-64.696,79	-55.581,81	-80.336,31	-24.754,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.160,34	-177.979,22	-136.171,07	41.808,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.316,00	-31.101,20	-31.945,41	-844,21
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.386,57	-67.355,54	-45.874,36	21.481,18
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.078.498,60	-2.258.866,21	-2.102.318,89	156.547,32
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.976.825,91	-2.147.317,58	-1.987.800,64	159.516,94
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.976.825,91	-2.147.317,58	-1.987.800,64	159.516,94
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.976.825,91	-2.147.317,58	-1.987.800,64	159.516,94
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	6.140,00	0,00	-6.140,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	3.140,00	0,00	-3.140,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.976.825,91	-2.144.177,58	-1.987.800,64	156.376,94



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.402,78	0	7.042,35	7.042,35
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.402,78	0	7.042,35	7.042,35
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.060,50	-10.060,50
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.339,83	-167.649	-11.858,48	155.790,52
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.339,83	-167.649	-21.918,98	145.730,02
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.937,05	-167.649	-14.876,63	152.772,37


09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,13	85,13	85,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,43	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133,56	85,13	4.085,13	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	-619.684,49	-710.176,04	-650.761,76	59.414,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.544,69	-24.540,48	-45.806,58	-21.266,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.845,94	-125.228,22	-63.289,68	61.938,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.378,80	-2.834,43	-3.068,88	-234,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.343,68	-9.709,06	-5.416,61	4.292,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730.797,60	-872.488,23	-768.343,51	104.144,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-730.664,04	-872.403,10	-764.258,38	108.144,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-730.664,04	-872.403,10	-764.258,38	108.144,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-730.664,04	-872.403,10	-764.258,38	108.144,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-730.664,04	-874.403,10	-764.258,38	110.144,72



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-822,95	-1.750	-876,19	873,81
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-822,95	-1.750	-876,19	873,81
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-822,95	-1.750	-876,19	873,81



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-822,95	-1.750	-876,19	873,81
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-822,95	-1.750	-876,19	873,81
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-822,95	-1.750	-876,19	873,81


09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0902 Vermessungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.980,34	21.247,00	16.908,90	-4.338,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65,00	0,00	-65,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.925,39	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.905,73	21.312,00	16.908,90	-4.403,10
11	- Personalaufwendungen	-319.698,80	-314.091,37	-311.405,48	2.685,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.037,98	-7.759,76	-8.632,41	-872,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.874,16	-7.983,00	-7.905,70	77,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.884,10	-9.086,32	-8.669,65	416,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.649,74	-2.897,98	-1.448,63	1.449,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.144,78	-341.818,43	-338.061,87	3.756,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.239,05	-320.506,43	-321.152,97	-646,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.239,05	-320.506,43	-321.152,97	-646,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.239,05	-320.506,43	-321.152,97	-646,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-311.239,05	-320.506,43	-321.152,97	-646,54


09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Vermessungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-46.000	0,00	46.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-46.000	0,00	46.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-46.000	0,00	46.000,00



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Vermessungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
7000042: Beschaffungen 09.02					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-46.000	0,00	46.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-46.000	0,00	46.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-46.000	0,00	46.000,00

Produktnr.	1.100.09.02				
Produkt	Vermessungen				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Vermessungen gesamt	Anzahl	51	40	
	Grundlagenvermessungen	Anzahl	0	1	
	Katastervermessungen	Anzahl	6	5	
	Topographische Vermessungen	Anzahl	40	19	Aufträge werden auf Anforderung der Verwaltung durchgeführt.
	Ingenieurvermessungen	Anzahl	5	15	Aufträge werden auf Anforderung der Verwaltung durchgeführt
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	50	50	Termingerechte Erledigung ist durch Personalfluktuaton und Haushaltssicherungskonzept nicht mehr möglich, vermehrte Fremdvergaben sind notwendig.
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Personalaufwand (Vollzeitäquivalente VZÄ)	VZÄ gesamt	4,10	4,43	Personalfluktuaton: durch bisher nicht wiederbesetzte Stelle (Jahresnäherungswert)
		davon Beschäftigte	3,90	4,23	
		davon Beamte	0,20	0,20	


09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0903 Geoinformationsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,51	57,50	57,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.655,50	0,00	24.068,77	24.068,77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.668,01	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.381,02	57,50	24.126,27	24.068,77
11	- Personalaufwendungen	-258.536,00	-262.381,35	-249.480,65	12.900,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.037,98	-7.759,76	-8.632,41	-872,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.657,88	-36.176,00	-47.869,67	-11.693,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.514,27	-8.053,88	-9.216,09	-1.162,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.194,50	-15.248,72	-9.897,19	5.351,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.940,63	-329.619,71	-325.096,01	4.523,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.559,61	-329.562,21	-300.969,74	28.592,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.559,61	-329.562,21	-300.969,74	28.592,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.559,61	-329.562,21	-300.969,74	28.592,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-288.559,61	-329.562,21	-300.969,74	28.592,47



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Geoinformationsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.059,31	-94.361	-10.982,29	83.378,71
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.059,31	-94.361	-10.982,29	83.378,71
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.059,31	-94.361	-10.982,29	83.378,71


09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Geoinformationsdienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000043: Beschaffungen 09.03					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.197,96	-36.361	-10.982,29	25.378,71
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.197,96	-36.361	-10.982,29	25.378,71
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.197,96	-36.361	-10.982,29	25.378,71

7000172: Rauminformationssystem					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.861,35	-58.000	0,00	58.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.861,35	-58.000	0,00	58.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.861,35	-58.000	0,00	58.000,00

Produkt	1.100.09.03				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Geoinformationsdienste				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Unterstützung von Entscheidungs- und Planungsprozessen durch raumbezogene Informationen		38	38	
	Aufbau und Pflege der Datenbank	Anzahl kommunaler Themen analog KGSt-Matrix			
	Anfragen direkt übers Intranet durch die allgemeine Verwaltung	Anzahl der Anmeldungen am Auskunftssystem	keine Angabe	keine Angabe	Die Direktabfragen durch die Verwaltung waren in den letzten Jahren etwa konstant. Eine Auswertung der Anmeldungen an das Geoinformationssystem wird nach der Programmumstellung auf "Geomedia Smart Client" durch das KRZN nicht mehr unterstützt. Es kann keine Angabe über die Anzahl der Anmeldungen mehr gegeben werden.
	Sonderauswertungen durch FD 7.1- Vermessungswesen	Anzahl	51	50	
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	80	80	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Personalaufwand (Vollzeitäquivalente VZÄ)	VZÄ gesamt	3,84	4,18	
		davon Beschäftigte	3,62	3,98	Personalfluktuaton: durch bisher nicht wiederbesetzte Stelle (Jahresnäherungswert)
		davon Beamte	0,20	0,20	


09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0904 Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.917,84	62.886,00	53.152,24	-9.733,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,24	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.934,08	62.886,00	53.152,24	-9.733,76
11	- Personalaufwendungen	-300.930,53	-264.013,04	-229.702,99	34.310,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.557,07	-11.640,81	-12.948,70	-1.307,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253,07	-1.050,00	-1.290,66	-240,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-735,79	-683,12	-474,79	208,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.861,53	-31.091,34	-23.517,92	7.573,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.337,99	-308.478,31	-267.935,06	40.543,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.403,91	-245.592,31	-214.782,82	30.809,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.403,91	-245.592,31	-214.782,82	30.809,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.403,91	-245.592,31	-214.782,82	30.809,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-285.403,91	-245.592,31	-214.782,82	30.809,49


09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.906,38	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.906,38	0	0,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.906,38	0	0,00	0,00



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.906,38	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.906,38	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.906,38	0	0,00	0,00



Produktnr.	1.100.09.04				
Produkt	Grundstückswertermittlung				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	Anzahl	25	30	
	Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	Anzahl	21	25	
	Erfassung der Kaufverträge	Anzahl	926	900	
	mündliche Auskünfte	Anzahl	900	800	
	schriftliche Auswertungen	Anzahl	20	20	
	Bearbeitungsdauer				
	o Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	12	12	
o Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	6	14	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Personalaufwand (Vollzeitäquivalente VZÄ)	VZÄ gesamt	3,14	4,14	
		davon Beschäftigte	2,84	3,84	Personalfluktuatation: durch bisher nicht wiederbesetzte Stelle (Jahresnäherungswert)
		davon Beamte	0,30	0,30	


09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0905 Serviceleistungen Vermessung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.463,19	2.463,19
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.746,00	0,00	-20.746,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.313,00	3.762,00	3.482,52	-279,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,30	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.318,30	27.208,00	5.945,71	-21.262,29
11	- Personalaufwendungen	-254.703,45	-281.788,64	-273.993,41	7.795,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.519,07	-3.881,00	-4.316,21	-435,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.529,29	-2.756,00	-891,79	1.864,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.582,69	-10.295,89	-10.368,44	-72,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.472,12	-6.154,82	-5.240,17	914,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.806,62	-304.876,35	-294.810,02	10.066,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.488,32	-277.668,35	-288.864,31	-11.195,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.488,32	-277.668,35	-288.864,31	-11.195,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-271.488,32	-277.668,35	-288.864,31	-11.195,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	6.140,00	0,00	-6.140,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	6.140,00	0,00	-6.140,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-271.488,32	-271.528,35	-288.864,31	-17.335,96



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.402,78	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.402,78	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.813,40	-25.538	0,00	25.538,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.813,40	-25.538	0,00	25.538,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.410,62	-25.538	0,00	25.538,00



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000082: Beschaffungen 09.05						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.402,78	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.402,78	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.813,40	-25.538	0,00	25.538,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.813,40	-25.538	0,00	25.538,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.410,62	-25.538	0,00	25.538,00


09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0906 Stadtentwicklungsprojekte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00
11	- Personalaufwendungen	-88.385,63	-94.398,00	-92.647,45	1.750,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.786,00	-14.923,57	-10.137,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220,35	-147,56	-147,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865,00	-2.253,62	-353,84	1.899,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.470,98	-101.585,18	-108.072,42	-6.487,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.470,98	-101.585,18	-97.772,42	3.812,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.470,98	-101.585,18	-97.772,42	3.812,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.470,98	-101.585,18	-97.772,42	3.812,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-89.470,98	-102.585,18	-97.772,42	4.812,76


09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0906 Stadtentwicklungsprojekte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.042,35	7.042,35
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	7.042,35	7.042,35
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.060,50	-10.060,50
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737,79	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	0	-10.060,50	-10.060,50
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737,79	0	-3.018,15	-3.018,15



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0906 Stadtentwicklungsprojekte

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.042,35	7.042,35
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	7.042,35	7.042,35
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.060,50	-10.060,50
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737,79	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	0	-10.060,50	-10.060,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-737,79	0	-3.018,15	-3.018,15



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,64	304,74	304,74	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.557,84	1.010.070,00	655.700,82	-354.369,18
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.571,80	11.626,00	5.551,00	-6.075,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.659,74	42.128,00	7.708,60	-34.419,40
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	661.100,02	1.064.128,74	669.265,16	-394.863,58
11	-	Personalaufwendungen	-2.097.932,42	-2.044.295,12	-2.198.630,72	-154.335,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	-241.457,79	-190.016,44	-251.051,73	-61.035,29
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319,74	-995,00	-871,78	123,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.760,68	-5.453,13	-5.698,21	-245,08
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.035,35	-81.853,70	-73.309,18	8.544,52
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.406.505,98	-2.322.613,39	-2.529.561,62	-206.948,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.745.405,96	-1.258.484,65	-1.860.296,46	-601.811,81
19	+	Finanzerträge	177,83	103,00	103,88	0,88
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	177,83	103,00	103,88	0,88
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.745.228,13	-1.258.381,65	-1.860.192,58	-601.810,93
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.745.228,13	-1.258.381,65	-1.860.192,58	-601.810,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.745.228,13	-1.258.381,65	-1.860.192,58	-601.810,93



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.791,75	1.113	136,82	-976,18
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.791,75	1.113	136,82	-976,18
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-964,46	-2.764	-645,23	2.118,77
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-964,46	-2.764	-645,23	2.118,77
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	827,29	-1.651	-508,41	1.142,59


10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,52	181,61	181,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.335,50	985.494,00	638.775,00	-346.719,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.626,00	0,00	-6.626,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.821,68	41.465,00	7.301,50	-34.163,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	608.344,70	1.033.766,61	646.258,11	-387.508,50
11	- Personalaufwendungen	-1.315.985,34	-1.269.415,72	-1.418.497,04	-149.081,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.725,40	-104.076,04	-153.826,22	-49.750,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,08	-605,00	-590,86	14,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.425,39	-3.128,88	-3.373,96	-245,08
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.078,17	-65.434,68	-56.404,52	9.030,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.511.398,38	-1.442.660,32	-1.632.692,60	-190.032,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.053,68	-408.893,71	-986.434,49	-577.540,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.053,68	-408.893,71	-986.434,49	-577.540,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-903.053,68	-408.893,71	-986.434,49	-577.540,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-903.053,68	-408.893,71	-986.434,49	-577.540,78



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-964,46	-2.764	-645,23	2.118,77
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-964,46	-2.764	-645,23	2.118,77
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-964,46	-2.764	-645,23	2.118,77



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
7000045: Beschaffungen 10.01					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-964,46	-2.764	-645,23	2.118,77
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-964,46	-2.764	-645,23	2.118,77
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-964,46	-2.764	-645,23	2.118,77

Produktnr.	1.100.10.01					
Produkt	Massnahmen der Bauaufsicht				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Baugenehmigungen	Anzahl	618,00	500		
	Freistellungsverfahren	Anzahl	40,00	50		
	Versagungen	Anzahl	12,00	50		
	Abbruchgenehmigungen	Anzahl	39,00	30		
	Teilungsgenehmigungen	Anzahl	37,00	40		
	Abgeschlossenheits- bescheinigungen	Anzahl	24,00	20		
	Bauzustandsbesichtigungen/ Bauüberwachungen	Anzahl	640	500		
	Buß- und Verwarngelder, Ordnungsverfügungen	Anzahl	26	50		
	Möglichst fehlerfreie Entscheidung	Anzahl der Klage- verfahren		5	20	
			Anzahl erfolgreicher Klagen	0	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit					


10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,12	123,13	123,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.052,70	20.113,00	13.739,90	-6.373,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.571,80	5.000,00	5.551,00	551,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.834,66	663,00	407,10	-255,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.582,28	25.899,13	19.821,13	-6.078,00
11	- Personalaufwendungen	-673.265,01	-662.605,20	-660.954,45	1.650,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.315,31	-82.150,04	-89.912,14	-7.762,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135,66	-332,00	-280,92	51,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.335,29	-2.324,25	-2.324,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.527,39	-11.764,90	-11.660,65	104,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-780.578,66	-759.176,39	-765.132,41	-5.956,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-728.996,38	-733.277,26	-745.311,28	-12.034,02
19	+ Finanzerträge	177,83	103,00	103,88	0,88
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	177,83	103,00	103,88	0,88
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-728.818,55	-733.174,26	-745.207,40	-12.033,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-728.818,55	-733.174,26	-745.207,40	-12.033,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-728.818,55	-733.174,26	-745.207,40	-12.033,14


10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.791,75	1.113	136,82	-976,18
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.791,75	1.113	136,82	-976,18
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.791,75	1.113	136,82	-976,18


10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.791,75	1.113	136,82	-976,18
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.791,75	1.113	136,82	-976,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.791,75	1.113	136,82	-976,18

Produkt	1.100.10.02				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wohnungswesen				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen	Wohngeld	Bescheide	2.030	2.800	Umsetzung der Wohngeldnovelle erst ab Januar 2016
		Moers-Pass für Wohngeldempfänger/in	255	350	Umsetzung der Wohngeldnovelle erst ab Januar 2016
	Wohnungsbindung	Bezugsgenehmigungen gem. WFNG NRW bzw. WoBindG (= WBS, Freistellungen etc.)	1.055	1.150	Nachfragesteigerung durch Zuzüge noch nicht festzustellen
		Wohnungsvermittlung	Erst- und Wiederbelegung von geförderten Wohnungen	400	500
	Bestands- und Besetzungskontrolle im geförderten Wohnungsbau (Mietpreisüberprüfungen und örtliche Kontrollen)		293	400	Kontrollvorgaben des Landes NRW erfüllt
	Wohnungssuchende Haushalte (Summe zum Beginn des Berichtsjahres zzgl. Neuzugänge im Zeitraum)		1.177	1.200	
		Neuzugänge (neu registrierte Wohnungssuchende im Berichtszeitraum)	609	600	
		Bezugsfertig oder freiwerdend gemeldete Wohnungen	230	250	Planziel nahezu erreicht durch 50 neu geförderte Mietwohnungen
		Vermittelte Wohnungen	136	150	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				



10

Bauen und Wohnen

1003

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169,64	4.463,00	3.185,92	-1.277,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,40	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.173,04	4.463,00	3.185,92	-1.277,08
11	- Personalaufwendungen	-108.682,07	-112.274,20	-119.179,23	-6.905,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.417,08	-3.790,36	-7.313,37	-3.523,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-58,00	0,00	58,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.429,79	-4.654,12	-5.244,01	-589,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.528,94	-120.776,68	-131.736,61	-10.959,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.355,90	-116.313,68	-128.550,69	-12.237,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.355,90	-116.313,68	-128.550,69	-12.237,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.355,90	-116.313,68	-128.550,69	-12.237,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-113.355,90	-116.313,68	-128.550,69	-12.237,01

Produktnr.	1.100.10.03				
Produkt	Denkmalschutz und Denkmalpflege				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schutz, Pflege, Erhaltung, Dokumentation und Erforschung baugeschichtlicher und historischer Objekte und Anlagen	Anzahl der o Baudenkmäler o Bodendenkmäler o Denkmalbereiche	125 8 3	131 8 3	
	Beratungen und Auskünfte	Anzahl	1.000	1.000	
	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Stellungnahmen	Anzahl	80	60	
	Denkmalschutzrechtliche Überprüfungen	Anzahl	2	3	
	Zuschussbewilligungen im Sinne der Denkmalförderung und Denkmalpflege	Anzahl	2	2	
	Quote der bestandskräftigen Bescheide	in %	100%	100%	
	Schnelle Bearbeitung	Anteil der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisse und Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen erstellt werden	50%	50%	
	Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit			



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.586,36	392.080,76	0,00	-392.080,76
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.233.436,34	779.278,34	0,00	-779.278,34
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.640,48	2.273.150,00	0,00	-2.273.150,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	383,83	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	168.414,79	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.315.461,80	3.444.509,10	0,00	-3.444.509,10
11	-	Personalaufwendungen	-647.378,94	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.889,31	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.948.905,65	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.713.700,63	-3.444.509,51	0,00	3.444.509,51
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.438.988,86	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.763.863,39	-3.444.509,51	0,00	3.444.509,51
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.551.598,41	-0,41	0,00	0,41
19	+	Finanzerträge	0,00	5.893.541,00	5.502.386,21	-391.154,79
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.893.541,00	5.502.386,21	-391.154,79
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.551.598,41	5.893.540,59	5.502.386,21	-391.154,38
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.551.598,41	5.893.540,59	5.502.386,21	-391.154,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	168.414,79	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-506.485,79	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-338.071,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.213.527,41	5.893.540,59	5.502.386,21	-391.154,38



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.766.138,96	0	-1.359.744,51	-1.359.744,51
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.766.138,96	0	-1.359.744,51	-1.359.744,51
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.766.138,96	0	-1.359.744,51	-1.359.744,51


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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.586,36	392.080,76	0,00	-392.080,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.233.436,34	779.278,34	0,00	-779.278,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.640,48	2.273.150,00	0,00	-2.273.150,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,83	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	168.414,79	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.315.461,80	3.444.509,10	0,00	-3.444.509,10
11	- Personalaufwendungen	-647.378,94	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.889,31	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.948.905,65	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.713.700,63	-3.444.509,51	0,00	3.444.509,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.438.988,86	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.763.863,39	-3.444.509,51	0,00	3.444.509,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.551.598,41	-0,41	0,00	0,41
19	+ Finanzerträge	0,00	5.893.541,00	5.502.386,21	-391.154,79
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.893.541,00	5.502.386,21	-391.154,79
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.551.598,41	5.893.540,59	5.502.386,21	-391.154,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.551.598,41	5.893.540,59	5.502.386,21	-391.154,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	168.414,79	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-506.485,79	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-338.071,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.213.527,41	5.893.540,59	5.502.386,21	-391.154,38


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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.766.138,96	0	-1.359.744,51	-1.359.744,51
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.766.138,96	0	-1.359.744,51	-1.359.744,51
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.766.138,96	0	-1.359.744,51	-1.359.744,51


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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000191: EDV-Umrüstung Pumpanlagen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.865,89	-12.865,89
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.865,89	-12.865,89
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.865,89	-12.865,89
7000192: MW-Kanäle Hochstraß/Scherpenb.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.570,02	0	-437,08	-437,08
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.570,02	0	-437,08	-437,08
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.570,02	0	-437,08	-437,08
7000194: Bau RW-Kanal Pattbergstraße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.348,73	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.348,73	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.348,73	0	0,00	0,00
7000195: RW-Kanäle Zechensiedlung Kapellen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414,12	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-414,12	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414,12	0	0,00	0,00
7000217: SW-Kanäle Stadtkern und Vinn					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.110,08	0	-7.407,04	-7.407,04
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-274.110,08	0	-7.407,04	-7.407,04
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.110,08	0	-7.407,04	-7.407,04
7000219: Kanalinspektion + Befahrungen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.579,98	0	-15.636,88	-15.636,88
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.579,98	0	-15.636,88	-15.636,88
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.579,98	0	-15.636,88	-15.636,88



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000223: Hausanschl. öffentl. Bereich						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.143,44	0	-20.727,04	-20.727,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.143,44	0	-20.727,04	-20.727,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.143,44	0	-20.727,04	-20.727,04
7000224: MW-Kanalis. Repelen Gesamtanl.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.673,75	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-130.673,75	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.673,75	0	0,00	0,00
7000227: Erneuerung von Pumpanlagen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.324,71	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.324,71	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.324,71	0	0,00	0,00
7000228: RW-Kanälen im Stadtkern und Vinn						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.185,30	0	-13.161,38	-13.161,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-384.185,30	0	-13.161,38	-13.161,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384.185,30	0	-13.161,38	-13.161,38
7000230: SW-Kanäle Ortskern Kapellen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.584,95	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.584,95	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.584,95	0	0,00	0,00
7000233: punkt. Ern. im Kanalnetz						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.996,44	0	-3.445,01	-3.445,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.996,44	0	-3.445,01	-3.445,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.996,44	0	-3.445,01	-3.445,01



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000235: Herst. Kanalanschlussleitungen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.999,18	0	-175.579,09	-175.579,09
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-443.999,18	0	-175.579,09	-175.579,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-443.999,18	0	-175.579,09	-175.579,09
7000237: RZ vorf. Kanalbaukosten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.140,01	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-289.140,01	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289.140,01	0	0,00	0,00
7000579: MW-Kanalerneuerung Römerstr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.868,19	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.868,19	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.868,19	0	0,00	0,00
7000580: MW-Kanalerneuerung Essenberger Str.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.161,32	0	-77.500,00	-77.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-231.161,32	0	-77.500,00	-77.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.161,32	0	-77.500,00	-77.500,00
7000592: RW-Kanäle Beethoven, Händel, Bramsstr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-563.248,05	0	-169.317,98	-169.317,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-563.248,05	0	-169.317,98	-169.317,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-563.248,05	0	-169.317,98	-169.317,98
7000600: SW-Kanalern. Xantener u. Asberger Str.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-749.519,23	0	-354.494,73	-354.494,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-749.519,23	0	-354.494,73	-354.494,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-749.519,23	0	-354.494,73	-354.494,73



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000612: RW-Kanalerneuerung Xantener u. Asberger						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.221,69	0	-64.786,09	-64.786,09
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-312.221,69	0	-64.786,09	-64.786,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.221,69	0	-64.786,09	-64.786,09
7000619: Ern. Regenentwässerung P Mühlenstr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.654.969,21	0	-134.843,99	-134.843,99
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.654.969,21	0	-134.843,99	-134.843,99
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.654.969,21	0	-134.843,99	-134.843,99
7000630: MW-Kanal Freiligrath-,Lauff-, Heinestr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123,75	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-123,75	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123,75	0	0,00	0,00
7000633: RW-Kanalern. Taubenstr./Schardeyshof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-719.078,66	0	-1.541,59	-1.541,59
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-719.078,66	0	-1.541,59	-1.541,59
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-719.078,66	0	-1.541,59	-1.541,59
7000635: SW-Kanalern. Taubenstr. / Schardeyshof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-719.974,81	0	-1.541,60	-1.541,60
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-719.974,81	0	-1.541,60	-1.541,60
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-719.974,81	0	-1.541,60	-1.541,60
7000639: SW-Kanalern. Beethoven-,Händel-,Bramsstr						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.818,53	0	-262.641,85	-262.641,85
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-465.818,53	0	-262.641,85	-262.641,85
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-465.818,53	0	-262.641,85	-262.641,85



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000837: MW Freiligrathstr.,Lauff-,Heinestr 6.BA						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283,52	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-283,52	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283,52	0	0,00	0,00
7000838: Vermessungsarbeiten Kanalkataster						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.180,69	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.180,69	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.180,69	0	0,00	0,00
7000845: RKB Waldstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.494,95	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.494,95	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.494,95	0	0,00	0,00
7000851: RW-Kanalerneuerung Filder Benden						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.456,83	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.456,83	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.456,83	0	0,00	0,00
7000853: RW-Kanal Fr.-Ebert-, Ludwig-,Egonstr.4BA						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-755,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-755,00	0	0,00	0,00
7000860: RW-Kanal Schul- und Ehrenmalstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784,15	0	-3.398,57	-3.398,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-784,15	0	-3.398,57	-3.398,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-784,15	0	-3.398,57	-3.398,57



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000870: SW-Kanal Fr.-Ebert-,Ludwig-,Egonstr.4.BA						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.893,53	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.893,53	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.893,53	0	0,00	0,00
7000876: SW-Kanalerneuerung Rheinberger Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.781,70	0	-5.100,15	-5.100,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-496.781,70	0	-5.100,15	-5.100,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-496.781,70	0	-5.100,15	-5.100,15
7000878: SW-Kanal Schul- und Ehrenmalstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.529,03	0	-3.398,56	-3.398,56
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.529,03	0	-3.398,56	-3.398,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.529,03	0	-3.398,56	-3.398,56
7000962: RW-Kanal Rheinberger Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.785,16	0	-17.277,81	-17.277,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-788.785,16	0	-17.277,81	-17.277,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-788.785,16	0	-17.277,81	-17.277,81
7001035: Erneuerung SW-Kanal Neustr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549,10	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-549,10	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-549,10	0	0,00	0,00
7001062: RW-Kanal Düsseldorfer Str.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.947,32	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.947,32	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.947,32	0	0,00	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7001063: SW-Kanal Düsseldorfer Str.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.029,58	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.029,58	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.029,58	0	0,00	0,00
7001071: SW-Kanal Heinz-Kremers-Str.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.057,17	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.057,17	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.057,17	0	0,00	0,00
7001072: RW-Kanal Heinz-Kremers-Str.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.057,18	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.057,18	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.057,18	0	0,00	0,00
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.499,90	0	-14.642,18	-14.642,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-145.499,90	0	-14.642,18	-14.642,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.499,90	0	-14.642,18	-14.642,18



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.440,01	117.677,12	172.148,40	54.471,28
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.809.465,39	9.000.298,62	7.977.579,45	-1.022.719,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.560,00	103.951,00	60.365,86	-43.585,14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.766,89	0,00	7.033,37	7.033,37
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.006,36	91.156,00	15.714,76	-75.441,24
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	142.550,88	252.001,00	39.525,00	-212.476,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.408.789,53	9.565.083,74	8.272.366,84	-1.292.716,90
11	-	Personalaufwendungen	-1.508.032,99	-996.917,90	-1.028.401,93	-31.484,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	-125.734,95	-96.062,72	-118.826,73	-22.764,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.896.840,96	-8.667.736,71	-7.648.213,09	1.019.523,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.273.841,33	-9.396.105,64	-8.884.716,14	511.389,50
15	-	Transferaufwendungen	-85.472,00	-125.000,00	-85.571,00	39.429,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.226,03	-448.506,30	-485.102,43	-36.596,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.331.148,26	-19.730.329,27	-18.250.831,32	1.479.497,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.922.358,73	-10.165.245,53	-9.978.464,48	186.781,05
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.922.358,73	-10.165.245,53	-9.978.464,48	186.781,05
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.922.358,73	-10.165.245,53	-9.978.464,48	186.781,05
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	156.468,88	265.981,00	53.443,00	-212.538,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-142.550,88	-256.641,00	-39.525,00	217.116,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	13.918,00	9.340,00	13.918,00	4.578,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.908.440,73	-10.155.905,53	-9.964.546,48	191.359,05



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.702,00	994.000	1.050.252,53	56.252,53
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.197.394,71	1.197.394,71
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	299.502,87	490.000	743.568,96	253.568,96
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.496.204,87	1.484.000	2.991.216,20	1.507.216,20
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.776	-8.223,24	-6.447,24
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.187.249,35	-17.791.707	-2.498.299,93	15.293.407,12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.837,59	-59.103	-24.063,28	35.039,72
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.204.086,94	-17.852.586	-2.530.586,45	15.321.999,60
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.707.882,07	-16.368.586	460.629,75	16.829.215,80



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.702,00	979.000	908.800,00	-70.200,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	299.502,87	490.000	743.568,96	253.568,96
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.496.204,87	1.469.000	1.652.368,96	183.368,96
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.776	-8.223,24	-6.447,24
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.906.570,07	-16.123.607	-2.256.882,82	13.866.724,23
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.641	-10.437,54	17.203,46
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.906.570,07	-16.153.024	-2.275.543,60	13.877.480,45
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.410.365,20	-14.684.024	-623.174,64	14.060.849,41



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000048: Beschaffungen 12.01.01						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.641	-10.437,54	17.203,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.641	-10.437,54	17.203,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.641	-10.437,54	17.203,46
7000246: Ern. Str. gem. Str.zustandsber.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.472,11	-4.486.648	-8.702,17	4.477.945,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-211.472,11	-4.486.648	-8.702,17	4.477.945,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-211.472,11	-4.486.648	-8.702,17	4.477.945,83
7000247: Wegweisungskonzept						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443,62	-234.065	0,00	234.065,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-443,62	-234.065	0,00	234.065,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-443,62	-234.065	0,00	234.065,00
7000249: Ern. Brücke "An der Cölve"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.697,09	-21.650	0,00	21.650,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.697,09	-21.650	0,00	21.650,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.697,09	-21.650	0,00	21.650,00
7000250: Str.wiederherst.kost. MWK Repelen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-161.340	0,00	161.340,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-161.340	0,00	161.340,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-161.340	0,00	161.340,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000251: Ern. Brücken u. Durchlässe						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	474,30	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	474,30	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.252,89	-309.131	-15.448,95	293.682,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-113.252,89	-309.131	-15.448,95	293.682,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-112.778,59	-309.131	-15.448,95	293.682,05
7000253: Umgestaltung öffentl. Plätze						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.503	0,00	5.503,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.503	0,00	5.503,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-5.503	0,00	5.503,00
7000254: Neubau Bahnüberg. Baerler Str.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0,00	400.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0,00	400.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-400.000	0,00	400.000,00
7000262: Ausbau Kranichstraße						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	201.000	502.522,21	301.522,21
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	201.000	502.522,21	301.522,21
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.892,26	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-132.892,26	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-132.892,26	201.000	502.522,21	301.522,21
7000263: Lückenschluss Radweg Römerstr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.135.000	-3.767,75	1.131.232,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.135.000	-3.767,75	1.131.232,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.135.000	-3.767,75	1.131.232,25
7000264: Ausbau der Rheinhausener Str.						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	891,22	0	279,10	279,10
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	891,22	0	279,10	279,10
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.904	0,00	18.904,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.904	0,00	18.904,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	891,22	-18.904	279,10	19.183,10



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000266: punkt. Ern. im Straßennetz						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.727,25	-170.479	-818,00	169.661,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.727,25	-170.479	-818,00	169.661,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.727,25	-170.479	-818,00	169.661,00
7000267: Straßenendausbau Calvinstr.						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	67.401,11	67.401,11
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	67.401,11	67.401,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	67.401,11	67.401,11
7000269: Umbau Essenberger Str. 1. BA						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.709,73	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	154.709,73	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	154.709,73	0	0,00	0,00
7000271: Umbau Kreuzung Trozsburg						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	0,00	-800.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	800.000	0,00	-800.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.525.000	0,00	1.525.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.525.000	0,00	1.525.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-725.000	0,00	725.000,00
7000273: Erneuerung von Radwegen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
7000274: Rathausallee, 2. BA						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112,28	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	112,28	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	112,28	0	0,00	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000276: Brücke "Finanzamt"						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.000,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	197.000,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-817.569,06	-132.718	-59.772,20	72.945,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-817.569,06	-132.718	-59.772,20	72.945,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-620.569,06	-132.718	-59.772,20	72.945,80
7000280: Straßenausbau Lotharstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7000282: Rückzahlung vorf. Erschließungskosten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.242.924	0,00	2.242.924,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.242.924	0,00	2.242.924,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.242.924	0,00	2.242.924,05
7000287: Ausbau "An der Cölve"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.934	-33.781,02	37.152,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.934	-33.781,02	37.152,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.934	-33.781,02	37.152,98
7000290: Umgestaltung Neuer Wall einschl. Kö						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.550	0,00	52.550,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.550	0,00	52.550,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-52.550	0,00	52.550,00
7000293: Beiträge Stell- u. Parkplätze						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-37.610,00	0	26.610,00	26.610,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-37.610,00	0	26.610,00	26.610,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.610,00	0	26.610,00	26.610,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000651: Platzgestaltung Lotharstr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7000652: Ausbau Essenberger Str. 2 BA						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	0	200.000,00	200.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	400.000,00	0	200.000,00	200.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-914.071,01	-781.658	-573.397,94	208.260,06
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-914.071,01	-781.658	-573.397,94	208.260,06
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-514.071,01	-781.658	-373.397,94	408.260,06
7000679: Ausbau Essenberger Str. 3. BA						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
7000743: Maßnahmen der ISG						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000	0,00	-85.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	85.000	0,00	-85.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
7000745: Trotzburg bis Dr. Hermann-Bähr-Str.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
7000786: Ausbau Schwarzer Weg						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	114.000	0,00	-114.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	114.000	0,00	-114.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.411,61	-50.592	-724,74	49.867,26
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-164.411,61	-50.592	-724,74	49.867,26
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-164.411,61	63.408	-724,74	-64.132,74



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000930: Bruchstraße						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.075,16	0	3.520,00	3.520,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	71.075,16	0	3.520,00	3.520,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	71.075,16	0	3.520,00	3.520,00
7000945: Umsteigeanlage Bus						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
7001056: Radwegeverbindung Repelen Stadtmitte						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.000	0,00	-94.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	94.000	0,00	-94.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-235.000	0,00	235.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-235.000	0,00	235.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-141.000	0,00	141.000,00
7001073: Am Fusrath B-Plan 357						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.285,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.285,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	14.285,00	0	0,00	0,00
7001078: Homberger Str.zw. Ernst-Holla-/Römerstr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.959,14	0	-203.152,00	-203.152,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-230.959,14	0	-203.152,00	-203.152,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-230.959,14	0	-203.152,00	-203.152,00
7001104: Erneuerung Klever Straße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.540,33	-12.540,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.540,33	-12.540,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-12.540,33	-12.540,33



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.702,00	0	708.800,00	708.800,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.565,18	175.000	143.236,54	-31.763,46
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	695.267,18	175.000	852.036,54	677.036,54
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.776	-8.223,24	-6.447,24
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.074,03	-3.519.511	-1.344.777,72	2.174.733,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-253.074,03	-3.521.287	-1.353.000,96	2.168.286,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	442.193,15	-3.346.287	-500.964,42	2.845.322,58

Produktnr.	1.100.12.01.01							Stichtag: 31.12.2015 / Stand: 23.03.2016	
Produkt	Straßen, Brücken							Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ist Dez. 2015	Prognose 2015	Plan 2015	Plan- Abweichung	Ergebnis 2014		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Sanierungskosten je qm Fläche der Straßen							
		o 1,0 - 1,49			--		--		
		o 1,5 - 3,49			130		--		
		o 3,5 - 4,49			--		--		
		o 4,5 - 5,00			--		123,67		



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.302,25	55.663,08	68.461,79	12.798,71
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.726.062,36	3.127.065,11	2.938.845,68	-188.219,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.560,00	100.398,00	52.901,98	-47.496,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.785,80	32.867,00	14.756,21	-18.110,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	35.500,00	19.065,00	-16.435,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.921.710,41	3.351.493,19	3.094.030,66	-257.462,53
11	- Personalaufwendungen	-208.036,99	-103.755,70	-85.684,08	18.071,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.184,43	-10.747,96	-11.948,62	-1.200,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.531.169,29	-1.583.485,94	-1.415.386,53	168.099,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.026,33	-216.743,93	-172.228,93	44.515,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.944,66	-34.074,64	-34.583,16	-508,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.018.361,70	-1.948.808,17	-1.719.831,32	228.976,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	903.348,71	1.402.685,02	1.374.199,34	-28.485,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	903.348,71	1.402.685,02	1.374.199,34	-28.485,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	903.348,71	1.402.685,02	1.374.199,34	-28.485,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	35.500,00	19.065,00	-16.435,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-35.500,00	-19.065,00	16.435,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	903.348,71	1.402.685,02	1.374.199,34	-28.485,68



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	141.452,53	126.452,53
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.197.394,71	1.197.394,71
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	1.338.847,24	1.323.847,24
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.679,28	-1.668.100	-241.417,11	1.426.682,89
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.099,80	-28.462	-12.208,12	16.253,88
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-296.779,08	-1.696.562	-253.625,23	1.442.936,77
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-296.779,08	-1.681.562	1.085.222,01	2.766.784,01



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000294: Erw. Parkschein-/Kassenautomat						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.099,80	-26.462	-12.208,12	14.253,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.099,80	-26.462	-12.208,12	14.253,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.099,80	-26.462	-12.208,12	14.253,88
7000297: Parkplatz Länglingsweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	0,00	280.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	0,00	280.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-280.000	0,00	280.000,00
7000300: Erneuerung Lichtsignalanlagen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.693,07	-275.294	-80.839,46	194.454,54
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.693,07	-275.294	-80.839,46	194.454,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.693,07	-275.294	-80.839,46	194.454,54
7000301: Ern. Straßenbeleuchtungsanl.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.752,53	40.752,53
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	40.752,53	40.752,53
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.986,21	0	-160.577,65	-160.577,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-178.986,21	0	-160.577,65	-160.577,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.986,21	0	-119.825,12	-119.825,12
7000946: Befestig. Parkpl. Mühlenstr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.010.000	0,00	1.010.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.010.000	0,00	1.010.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.010.000	0,00	1.010.000,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7001103: Vermögensveräußerung Straßenbeleuchtung						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.197.394,71	1.197.394,71
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.197.394,71	1.197.394,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.197.394,71	1.197.394,71

unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	100.700,00	85.700,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	100.700,00	85.700,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-102.806	0,00	102.806,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-104.806	0,00	104.806,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-89.806	100.700,00	190.506,00

Produkt	12.01.02 Verkehrsanlagen							Stichtag: 31.12.2015, Stand: 30.03.2016
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ist Dez 2015	Prognose 2015	Plan 2015	Abweichung	Ergebnis 2014	Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Lichtsignalanlagen	Anzahl Lichtsignalanlagen, davon	48	48	48	0	48	
		o älter als 10 Jahre	17	17	20	-3	19	Bewertung nach Alter des Steuergeräts; Erneuerung von 4 Steuergeräten in 2015
		o älter als 20 Jahre	7	7	8	-1	9	
	Betrieb	Zahl der Störungen	37	37	30	7	22	Störungen, die nicht im Rahmen des Wartungsvertrages sind
	Planung, Bau, Sanierung	Anzahl	4	4	2	2	6	4 neue Steuergeräte
	Parkraumbewirtschaftung	Anzahl monetär bewirtschafteter Stellplätze	2.910	2.910	2.910	0	2.900	
		Zahl der Parkscheinautomaten	47	47	45	2	45	
	Betrieb	Parksystemanlagen	5	5	5	0	5	
		Zahl der Parkscheine			1.400.000		1.410.000	Datenauswertung nicht erfolgt, da Stelle derzeit unbesetzt entsprechenden Daten noch nicht durch Enni übergeben
		Zahl der Störungen PSA			800		624	
	Zahl der Parktickets			1.100.000		928.000		
	Zahl der Störungen Parksystemanlagen			500		410		
Planung, Bau, Sanierung	Anzahl	4	4	2	2	0		
Einhaltung der geplanten Kosten (Bau, Sanierung)	Abgeschlossene und schlussgerechnete Projekte						seit Ende Juli 2014 bei ENNI AöR	
	• Kosten > 10 % unterschritten							
	• Kosten +/- 10 % eingehalten							
	• Kosten > 10 % überschritten							
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Betrieb Lichtsignalanlagen						
		o Betriebskosten pro Lichtsignalanlage	3.400	3.400	3.500	-100	3.700	Wartungs- und Stromkosten
		o Kosten Störungsbehebung	20.400	20.400	15.000	5.400	17.800	inklusive Vandalismus und Unfälle
	Betrieb dynamisches Parkleitsystem und Parksystemanlagen							
	o Kosten Störungsbehebung	13.000	13.000	15.000	-2.000	10.100	inklusive Vandalismus und Unfälle	



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.973,41	470.195,00	671.249,23	201.054,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,16	8.008,00	115,00	-7.893,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	620.062,57	478.203,00	672.614,23	194.411,23
11	- Personalaufwendungen	-609.415,03	-502.360,16	-525.918,69	-23.558,53
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.120,91	-42.848,72	-47.253,70	-4.404,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.806,12	-255.800,16	-160.925,45	94.874,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.211,80	-979,44	-1.244,35	-264,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.443,86	-36.215,24	-25.004,75	11.210,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-738.997,72	-838.203,72	-760.346,94	77.856,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.935,15	-360.000,72	-87.732,71	272.268,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.935,15	-360.000,72	-87.732,71	272.268,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.935,15	-360.000,72	-87.732,71	272.268,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.918,00	13.980,00	13.918,00	-62,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	13.918,00	13.980,00	13.918,00	-62,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-105.017,15	-346.020,72	-73.814,71	272.206,01



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737,79	-3.000	-1.417,62	1.582,38
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	-3.000	-1.417,62	1.582,38
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-737,79	-3.000	-1.417,62	1.582,38



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737,79	-3.000	-1.417,62	1.582,38
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-737,79	-3.000	-1.417,62	1.582,38
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-737,79	-3.000	-1.417,62	1.582,38

Produkt	1.100.12.01.03				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Verkehrliche Planung				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Ergebnisse, Wirkungen	Förderung von Verkehrssicherheit				derzeit nicht angemessen darstellbar
	Förderung der Leichtigkeit des Verkehrs und der Fahrradfreundlichkeit				derzeit nicht angemessen darstellbar
Leistungen	Durchsetzen rechtlicher Vorschriften im öffentlichen Straßenraum	Anzahl der erteilten • Sondernutzungen	2.212	2.000	
		• verkehrlichen Anordnungen	343	300	Baustellen, Wohnungsumzüge
		• Bewohnerpark-ausweise	2.675	2.400	Bewohner, gewerbliche Bewohner
		• Ausnahme-genehmigungen	1.256	1.400	Behinderte, Pflegedienste, Handwerker, Ärzte, Schwertransporte, Sonn- u. Feiertag, Helm- u. Gurtbefreiung etc.
		• Vermietung Parkhaus Kautzstraße	229	170	Erhebung erst ab PHH 2011; alle Mietverträge v. 1-12 Monate Laufzeit
	Konzeptionelle Verkehrsplanung, Stellungnahmen zu Bebauungs- und Erschließungsplänen etc.	Anzahl der Verkehrszählungen	82	100	
Anzahl der Verkehrsuntersuchungen		1	2	Bewoherparken-Überprüfung der Zonen	
Prozesse, Strukturen					
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				derzeit nicht angemessen darstellbar



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.535,16	175.137,27	209.367,97	34.230,70
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.205,99	10.000,00	5.296,57	-4.703,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.963,87	57.690,00	42.401,06	-15.288,94
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573,00	5.690,00	6.344,24	654,24
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.964,26	44.040,00	28.180,50	-15.859,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-8.830,16	41.600,00	4.208,65	-37.391,35
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	435.412,12	334.157,27	295.798,99	-38.358,28
11	-	Personalaufwendungen	-435.763,71	-476.075,44	-546.860,80	-70.785,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.420,11	-18.561,85	-29.645,63	-11.083,78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.556.090,42	-3.512.184,68	-3.520.789,49	-8.604,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-345.113,72	-375.738,81	-352.687,64	23.051,17
15	-	Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356,00	-11.295,98	60,02
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.015,44	-712.630,62	-332.387,54	380.243,08
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.704.699,38	-5.106.547,40	-4.793.667,08	312.880,32
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.269.287,26	-4.772.390,13	-4.497.868,09	274.522,04
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.060,03	-12.900,00	-39.830,97	-26.930,97
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.060,03	-12.900,00	-39.830,97	-26.930,97
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.285.347,29	-4.785.290,13	-4.537.699,06	247.591,07
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.285.347,29	-4.785.290,13	-4.537.699,06	247.591,07
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.964,51	41.600,00	4.208,65	-37.391,35
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.964,51	-41.600,00	-4.263,65	37.336,35
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	-55,00	-55,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.285.347,29	-4.785.290,13	-4.537.754,06	247.536,07



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.727,19	318.000	23.764,82	-294.235,18
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.727,19	318.000	23.764,82	-294.235,18
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.766,72	-27.000	-31.431,11	-4.431,11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.020,70	-2.038.220	-93.854,29	1.944.365,71
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-264.203,99	-642.765	-33.750,06	609.014,94
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-313.991,41	-2.707.985	-159.035,46	2.548.949,54
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299.264,22	-2.389.985	-135.270,64	2.254.714,36



13

Natur- und Landschaftspflege

1301

Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.535,16	175.137,27	209.367,97	34.230,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.205,99	10.000,00	5.296,57	-4.703,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.963,87	57.690,00	42.401,06	-15.288,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573,00	5.690,00	6.344,24	654,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.964,26	44.040,00	28.180,50	-15.859,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.830,16	41.600,00	4.208,65	-37.391,35
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	435.412,12	334.157,27	295.798,99	-38.358,28
11	- Personalaufwendungen	-435.763,71	-476.075,44	-546.860,80	-70.785,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.420,11	-18.561,85	-29.645,63	-11.083,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.556.090,42	-3.512.184,68	-3.520.789,49	-8.604,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.113,72	-375.738,81	-352.687,64	23.051,17
15	- Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356,00	-11.295,98	60,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.015,44	-712.630,62	-332.159,34	380.471,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.704.699,38	-5.106.547,40	-4.793.438,88	313.108,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.269.287,26	-4.772.390,13	-4.497.639,89	274.750,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.060,03	-12.900,00	-39.830,97	-26.930,97
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.060,03	-12.900,00	-39.830,97	-26.930,97
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.285.347,29	-4.785.290,13	-4.537.470,86	247.819,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.285.347,29	-4.785.290,13	-4.537.470,86	247.819,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.964,51	41.600,00	4.208,65	-37.391,35
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.964,51	-41.600,00	-4.263,65	37.336,35
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	-55,00	-55,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.285.347,29	-4.785.290,13	-4.537.525,86	247.764,27


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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.727,19	318.000	23.764,82	-294.235,18
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.727,19	318.000	23.764,82	-294.235,18
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.766,72	-27.000	-31.431,11	-4.431,11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.020,70	-2.038.220	-93.854,29	1.944.365,71
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-264.203,99	-642.765	-33.750,06	609.014,94
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-313.991,41	-2.707.985	-159.035,46	2.548.949,54
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299.264,22	-2.389.985	-135.270,64	2.254.714,36


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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000208: Festwert Grünanlage, Kategorie I					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.407,44	-43.280	-3.124,17	40.155,83
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.407,44	-43.280	-3.124,17	40.155,83
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.407,44	-43.280	-3.124,17	40.155,83
7000209: Festwert Grünanlage, Kategorie II					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-93.380	-9.862,52	83.517,48
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-93.380	-9.862,52	83.517,48
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-93.380	-9.862,52	83.517,48
7000210: Festwert Grünanlage, Kat. III					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.548,45	-16.510	0,00	16.510,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.548,45	-16.510	0,00	16.510,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.548,45	-16.510	0,00	16.510,00
7000211: Festwert Schloss- u. Freizeitpark					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.438,47	-241.915	-6.091,36	235.823,64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.438,47	-241.915	-6.091,36	235.823,64
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.438,47	-241.915	-6.091,36	235.823,64
7000212: Festwert Jungbornpark					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388,47	-21.580	-335,55	21.244,45
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-388,47	-21.580	-335,55	21.244,45
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-388,47	-21.580	-335,55	21.244,45



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000215: Festwert Straßenbäume						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.308,07	-154.570	-10.296,66	144.273,34
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.308,07	-154.570	-10.296,66	144.273,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.308,07	-154.570	-10.296,66	144.273,34
7000307: Sonstiger Ausbau v. Grünanlagen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.375,79	-35.000	-4.445,72	30.554,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.375,79	-35.000	-4.445,72	30.554,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.375,79	-35.000	-4.445,72	30.554,28
7000308: Anteilsfinz.Park aus Hanns-Alb.-Stiftung						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.993,25	30.000	0,00	-30.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.993,25	30.000	0,00	-30.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.993,25	0	0,00	0,00
7000315: Um- und Ausbau Jungbornpark						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-87.000	0,00	87.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-87.000	0,00	87.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-87.000	0,00	87.000,00
7000322: B-Plan 210 Meerb. Freizeitlanl. Römerstr						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348,92	-76.329	0,00	76.329,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-348,92	-76.329	0,00	76.329,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-348,92	-76.329	0,00	76.329,00
7000387: Ausb. Grünanlage B-Plan 120 Schwafheim						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.515,60	-50.891	-26.881,38	24.009,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.515,60	-50.891	-26.881,38	24.009,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.515,60	-50.891	-26.881,38	24.009,62



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000389: Schwafh. Bergsee, barrierefr. Wegeausbau						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-16.163,06	83.836,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-16.163,06	83.836,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-16.163,06	83.836,94
7000524: Bahnhof Moers / Vinzenzpark						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.763,48	-14.838	-9.615,78	5.222,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.763,48	-14.838	-9.615,78	5.222,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.763,48	-14.838	-9.615,78	5.222,22
7000751: Schlossplatz und Umfeld Baustein A						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000,00	12.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	12.000,00	12.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.826,25	-188.373	-28.908,93	159.464,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.826,25	-188.373	-28.908,93	159.464,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.826,25	-188.373	-16.908,93	171.464,07
7000938: Umgestaltung Schlosspark						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0,00	45.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	45.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	45.000,00
7000939: Grünanlage Römerstrasse/ Kirschenallee						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-265.000	0,00	265.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-265.000	0,00	265.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-265.000	0,00	265.000,00
7000965: Entwickl. Altstandort GSV/ MTV						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-670.000	-6.734,45	663.265,55
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-670.000	-6.734,45	663.265,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-670.000	-6.734,45	663.265,55



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7001058: Waldklimafonds						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0,00	-270.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	270.000	0,00	-270.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
7001060: Schlossplatz und Umfeld Z						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-1.104,97	148.895,03
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-1.104,97	148.895,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-1.104,97	148.895,03
7001113: Entwickl. Altstandort GSV/ MTV,ZGM						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.733,94	18.000	11.764,82	-6.235,18
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.733,94	18.000	11.764,82	-6.235,18
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.766,72	-27.000	-31.431,11	-4.431,11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190,66	-25.789	0,00	25.789,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.113,09	-71.530	-4.039,80	67.490,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.070,47	-124.319	-35.470,91	88.848,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.336,53	-106.319	-23.706,09	82.612,91

Produkt	1.100.13.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Grün und Freiraumplanung, Stadtgrün					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Zielgruppenorientierte Bereitstellung von öffentlichem Grün und Freiraum	Gesamtfläche öffentliches Grün und Freiraum	4.168.293	4.168.293		
		Anteil an Gesamtfläche der Stadt in %	6,16	6,16	Gesamtfläche Stadtgebiet: 67.683401 qm (Datenquelle: Statistikstelle (Stichtag 31.12.2015))	
		Öffentliches Grün und Freiraum in qm je Einwohner	38,72	38,33	Anzahl der Einwohner 107.665 (Datenquelle, (Stichtag 31.12.2015)) Die Anpassung der Daten ist auf die Veränderung der Einwohnerzahl zurückzuführen.	
	Grünordnerische Planung/Freiraumplanung	laufend				
		abgeschlossen				
	Baumschutz	Anträge:	159	160		
		Bäume entfernt: Anzahl	176	150	Verpflichtungen zu Ersatzpflanzungen bestehen nur, wenn Bäume zur Umsetzung einer genehmigten Baumaßnahme oder aus Gründen einer unzumutbaren Grundstücksverschattung gefällt werden müssen. Darüber hinaus ist Ersatz zu pflanzen, wenn Bäume ohne die erforderliche Genehmigung gefällt wurden.	
		Ersatzpflanzungen: Anzahl	45	60		
	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	58	46		
		Abgabe von Stellungnahmen	15	15		Es liegen keine Erhebungen vor.
	Grünflächenverwaltung (Durchführung durch die (AöR))	Gesamtfläche gepflegte Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen in m²	4.168.293	4.168.293		



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.970,25	73.200,00	30.771,32	-42.428,68
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.420,00	2.784,86	-5.635,14
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7,43	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.962,82	81.620,00	33.556,18	-48.063,82
11	-	Personalaufwendungen	-221.250,67	-295.835,16	-249.608,42	46.226,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.109,22	-19.191,56	-21.063,39	-1.871,83
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.894,64	-22.705,32	-8.988,92	13.716,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-585,26	-628,65	-660,07	-31,42
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.593,04	-4.045,74	-1.213,73	2.832,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-260.432,83	-342.406,43	-281.534,53	60.871,90
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.470,01	-260.786,43	-247.978,35	12.808,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.470,01	-260.786,43	-247.978,35	12.808,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.470,01	-260.786,43	-247.978,35	12.808,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500,00	0,00	500,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-500,00	0,00	500,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-241.470,01	-261.286,43	-247.978,35	13.308,08



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.100	-1.386,88	713,12
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.100	-1.386,88	713,12
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.100	-1.386,88	713,12


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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.970,25	73.200,00	30.771,32	-42.428,68
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.420,00	2.784,86	-5.635,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7,43	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.962,82	81.620,00	33.556,18	-48.063,82
11	- Personalaufwendungen	-221.250,67	-295.835,16	-249.608,42	46.226,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.109,22	-19.191,56	-21.063,39	-1.871,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.894,64	-22.705,32	-8.988,92	13.716,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-585,26	-628,65	-660,07	-31,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.593,04	-4.045,74	-1.213,73	2.832,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.432,83	-342.406,43	-281.534,53	60.871,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.470,01	-260.786,43	-247.978,35	12.808,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.470,01	-260.786,43	-247.978,35	12.808,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.470,01	-260.786,43	-247.978,35	12.808,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500,00	0,00	500,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-500,00	0,00	500,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-241.470,01	-261.286,43	-247.978,35	13.308,08


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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.100	-1.386,88	713,12
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.100	-1.386,88	713,12
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.100	-1.386,88	713,12


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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.100	-1.386,88	713,12
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.100	-1.386,88	713,12
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.100	-1.386,88	713,12

Produkt	1.100.14.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Umweltkoordination				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Ergebnisse, Wirkungen					
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Koordinierungs- und Verwaltungsaufgaben, Allgemeine Steuerungsunterstützung:				Der Nachhaltigkeitsbeirat wurde für die neue Wahlperiode bisher weder gebildet noch abgesetzt.
	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt Nachhaltigkeitsbeirat	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	6	6	
		Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	0	4	
	Agendabegleitung	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	18	20	
	Projekte				Nachhaltiges kommunales Flächenmanagement, Umweltleitplan, Lärminderungsplanung, Klimaschutzmanagement, European Energy Award®-Prozess
	o eigene Projekte	Anzahl	5	5	
	o Betreuung / Koordinierung	Anzahl	4	2	FNP-Neuaufstellung (Umweltbericht), Fluglärmkommission (seit 2013; 2 mal jährl.), regionales Klimaschutzkonzept, Projekt "Handwerk und Klimaschutz"
	Umweltberichte, umweltrelevante Stellungnahmen	Anzahl	27	26	Anzahl der Anfragen durch FD 6.2.2 nicht zu beeinflussen.
	fristgerechte Stellungnahmen bzw. Umweltberichte zu Bauleitplanverfahren und sonstigen Fachplanungen	in Prozent	95	95	Fristen der Stellungnahmen wurden in 2015 aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens nicht nachgehalten.
	Bodenschutz				Anzahl der Anfragen durch FD 6.2.2 nicht zu beeinflussen.
Bearbeitung aller Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen	Anzahl der Verdachtsflächen	206	210		
Auskünfte, Beratungen (persönlicher Kundenkontakt)				Anzahl der Anfragen durch FD 6.2.2 nicht zu beeinflussen.	
- extern	Anzahl	27	35		
- intern	Anzahl	34	28	Anzahl der Anfragen durch FD 6.2.2 nicht zu beeinflussen.	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.864,49	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.079,10	185.962,37	151.331,28	-34.631,09
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.987,87	7.200,00	6.185,53	-1.014,47
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.247,71	20,00	27.783,99	27.763,99
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	288.179,17	193.182,37	185.300,80	-7.881,57
11	-	Personalaufwendungen	-211.757,18	-175.316,48	-241.111,75	-65.795,27
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.327,69	-9.774,30	-10.526,12	-751,82
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.460,50	-128.990,00	-130.077,75	-1.087,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.996,26	-3.014,31	-2.996,24	18,07
15	-	Transferaufwendungen	-708.844,32	-687.700,00	-666.950,00	20.750,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.281,11	-35.418,06	-62.389,29	-26.971,23
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.149.667,06	-1.040.213,15	-1.114.051,15	-73.838,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-861.487,89	-847.030,78	-928.750,35	-81.719,57
19	+	Finanzerträge	1.452.475,44	774.101,00	885.422,12	111.321,12
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.452.475,44	774.101,00	885.422,12	111.321,12
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	590.987,55	-72.929,78	-43.328,23	29.601,55
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	590.987,55	-72.929,78	-43.328,23	29.601,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.510,00	-66.794,00	-69.336,00	-2.542,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-66.510,00	-66.794,00	-69.336,00	-2.542,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	524.477,55	-139.723,78	-112.664,23	27.059,55



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.045,16	2.045	2.045,16	0,16
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.045,16	2.045	2.045,16	0,16
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-777	0,00	777,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-777	0,00	777,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.045,16	1.268	2.045,16	777,16



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd.**
150101 **Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.305,18	3.600,00	3.502,84	-97,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,71	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.335,89	3.600,00	3.502,84	-97,16
11	- Personalaufwendungen	-152.844,02	-151.155,28	-181.002,85	-29.847,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.004,91	-5.818,52	-6.540,62	-722,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.072,03	-51.400,00	-47.890,65	3.509,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-652,84	-652,82	-652,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.064,71	-33.818,09	-31.566,79	2.251,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.638,51	-252.844,71	-278.153,73	-25.309,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.302,62	-249.244,71	-274.650,89	-25.406,18
19	+ Finanzerträge	894,76	874,00	874,31	0,31
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	894,76	874,00	874,31	0,31
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.407,86	-248.370,71	-273.776,58	-25.405,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.407,86	-248.370,71	-273.776,58	-25.405,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-237.407,86	-248.370,71	-273.776,58	-25.405,87

15
150101
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.045,16	2.045	2.045,16	0,16
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.045,16	2.045	2.045,16	0,16
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-777	0,00	777,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-777	0,00	777,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.045,16	1.268	2.045,16	777,16

15
150101
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.045,16	2.045	2.045,16	0,16
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.045,16	2.045	2.045,16	0,16
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-777	0,00	777,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-777	0,00	777,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.045,16	1.268	2.045,16	777,16

Produkt	1.100.15.01.01				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus				
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verbesserung/ Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen durch:				
	1. Allgemeine Beratung und Betreuung der Unternehmen bei Anfragen zu Gewerbeobjekten und Gewerbe-flächen, Bestands-entwicklungen und Bestands-verlagerungen	Anzahl der Kontakte	280	300	
	2. Betriebsbesuche	Anzahl der Unternehmensbesuche	18	20	
	3. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf interne Verwaltung, Betriebe, Bildungsträger, EAW, Arbeitsverwaltung, wir4, Regionalsekretariat u.a.	Anzahl der Termine	208	120	Durch die Wiederbesetzung einer Vollzeitstelle konnten im 3. und 4. Quartal Termine vermehrt wahrgenommen werden.
	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	30	30		

Produktnr.	1.100.15.01.01				
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2015	
	2. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf touristische Leistungsanbieter, NT, EAW, RTG, 2-Land, Vereine u.a.	Anzahl der Termine	17	20	
	Wirtschafts- & Tourismusförderung: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Kontakte	4	3	
		Anzahl der Publikationen	8	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	1	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Erstreaktion bei qualifizierten Anfragen in 3 Arbeitstagen	in %	96%	90%	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Wochenmärkte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.864,49	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.079,10	185.962,37	151.331,28	-34.631,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.523,89	20,00	27.783,98	27.763,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	186.467,48	185.982,37	179.115,26	-6.867,11
11	- Personalaufwendungen	-58.913,16	-24.161,20	-60.108,90	-35.947,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.322,78	-3.955,78	-3.985,50	-29,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.388,47	-77.590,00	-82.187,10	-4.597,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.343,42	-2.361,49	-2.343,42	18,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.216,40	-1.599,97	-30.822,50	-29.222,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.184,23	-109.668,44	-179.447,42	-69.778,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.716,75	76.313,93	-332,16	-76.646,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.716,75	76.313,93	-332,16	-76.646,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.716,75	76.313,93	-332,16	-76.646,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.510,00	-66.794,00	-69.336,00	-2.542,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-66.510,00	-66.794,00	-69.336,00	-2.542,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-89.226,75	9.519,93	-69.668,16	-79.188,09

Produkt	1.100.15.02.01				
Produkt	Wochenmärkte				Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele	Indikatoren	Ergebnis	Plan	
	Erwartungen	Schlüsselzahlen	2015	2015	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Veranstaltung von Wochenmärkten	Anzahl Wochenmärkte/Woche im Durchschnitt	7	7	
	Händler	Anzahl	132	145	
	Stellenanteile (nur Außendienst)	VZÄ gesamt	1,36	0,59	
		davon Beschäftigte	1,06	0,59	Rötters 60% (0,6 VZA), Milkereit 40% (0,4 VZA), Horn 3% (0,3 VZA), Hassan 3% (0,3 VZÄ)
		davon Beamte	0,30	0	Rohe 3% (0,3 VZÄ)
Auslastung der Veranstaltungsflächen	in %	70	85		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit				



15
1502
150204

Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682,69	3.600,00	2.682,69	-917,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.693,11	0,00	0,01	0,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.375,80	3.600,00	2.682,70	-917,30
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-563.940,24	-542.700,00	-521.450,00	21.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.940,24	-542.700,00	-521.450,00	21.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.564,44	-539.100,00	-518.767,30	20.332,70
19	+ Finanzerträge	1.451.580,68	773.227,00	884.547,81	111.320,81
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.451.580,68	773.227,00	884.547,81	111.320,81
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	986.016,24	234.127,00	365.780,51	131.653,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	986.016,24	234.127,00	365.780,51	131.653,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	986.016,24	234.127,00	365.780,51	131.653,51



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	112.658.193,67	125.384.042,00	123.628.235,91	-1.755.806,09
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.239.957,66	55.020.873,00	55.010.138,66	-10.734,34
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.360,18	772.400,00	808.123,73	35.723,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.571.507,76	7.288.998,00	6.784.861,11	-504.136,89
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	177.265.019,27	188.466.313,00	186.231.359,41	-2.234.953,59
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-61.538.590,98	-64.069.566,00	-63.761.404,07	308.161,93
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.116,68	-100.000,00	-1.450.209,11	-1.350.209,11
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.834.707,66	-64.169.566,00	-65.211.613,18	-1.042.047,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.430.311,61	124.296.747,00	121.019.746,23	-3.277.000,77
19	+	Finanzerträge	20.737,31	39.126,00	14.813,10	-24.312,90
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.563.172,25	-16.862.118,00	-14.310.262,92	2.551.855,08
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.542.434,94	-16.822.992,00	-14.295.449,82	2.527.542,18
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.887.876,67	107.473.755,00	106.724.296,41	-749.458,59
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.887.876,67	107.473.755,00	106.724.296,41	-749.458,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	25.312,09	0,00	23.832,58	23.832,58
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.312,09	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	23.832,58	23.832,58
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	96.887.876,67	107.473.755,00	106.748.128,99	-725.626,01



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.043.615,93	6.144.236	6.144.419,46	183,46
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.086,54	11.538	11.369,20	-168,80
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.054.702,47	6.155.774	6.155.788,66	14,66
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.095,60	-40.100	-40.095,60	4,40
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.095,60	-40.100	-40.095,60	4,40
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.014.606,87	6.115.674	6.115.693,06	19,06



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.658.193,67	125.384.042,00	123.628.235,91	-1.755.806,09
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.239.957,66	55.020.873,00	55.010.138,66	-10.734,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.310.090,98	1.034.000,00	723.007,63	-310.992,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.208.242,31	181.438.915,00	179.361.382,20	-2.077.532,80
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-61.538.590,98	-64.069.566,00	-63.761.404,07	308.161,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.716,68	0,00	-164.987,63	-164.987,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.833.307,66	-64.069.566,00	-63.926.391,70	143.174,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.374.934,65	117.369.349,00	115.434.990,50	-1.934.358,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.374.934,65	117.369.349,00	115.434.990,50	-1.934.358,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.374.934,65	117.369.349,00	115.434.990,50	-1.934.358,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	25.312,09	0,00	23.832,58	23.832,58
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.312,09	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	23.832,58	23.832,58
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	107.374.934,65	117.369.349,00	115.458.823,08	-1.910.525,92



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.043.615,93	6.144.236	6.144.419,46	183,46
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.043.615,93	6.144.236	6.144.419,46	183,46
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.043.615,93	6.144.236	6.144.419,46	183,46


16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000200: Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.839.520,93	2.949.546	2.949.546,46	0,46
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.839.520,93	2.949.546	2.949.546,46	0,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.839.520,93	2.949.546	2.949.546,46	0,46
7000201: Schul-/Bildungspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.917.947,00	2.910.003	2.910.186,00	183,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.917.947,00	2.910.003	2.910.186,00	183,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.917.947,00	2.910.003	2.910.186,00	183,00
7000202: Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.148,00	284.687	284.687,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	286.148,00	284.687	284.687,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	286.148,00	284.687	284.687,00	0,00

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.360,18	772.400,00	808.123,73	35.723,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.261.416,78	6.254.998,00	6.061.853,48	-193.144,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.056.776,96	7.027.398,00	6.869.977,21	-157.420,79
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400,00	-100.000,00	-1.285.221,48	-1.185.221,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.400,00	-100.000,00	-1.285.221,48	-1.185.221,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.055.376,96	6.927.398,00	5.584.755,73	-1.342.642,27
19	+ Finanzerträge	20.737,31	39.126,00	14.813,10	-24.312,90
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.563.172,25	-16.862.118,00	-14.310.262,92	2.551.855,08
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.542.434,94	-16.822.992,00	-14.295.449,82	2.527.542,18
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.487.057,98	-9.895.594,00	-8.710.694,09	1.184.899,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.487.057,98	-9.895.594,00	-8.710.694,09	1.184.899,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.487.057,98	-9.895.594,00	-8.710.694,09	1.184.899,91

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.086,54	11.538	11.369,20	-168,80
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.086,54	11.538	11.369,20	-168,80
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.095,60	-40.100	-40.095,60	4,40
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.095,60	-40.100	-40.095,60	4,40
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.009,06	-28.562	-28.726,40	-164,40

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000333: Leibrenten					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.095,60	-40.100	-40.095,60	4,40
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.095,60	-40.100	-40.095,60	4,40
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.095,60	-40.100	-40.095,60	4,40

unterhalb Wertgrenze:					
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.086,54	11.538	11.369,20	-168,80
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.086,54	11.538	11.369,20	-168,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.086,54	11.538	11.369,20	-168,80