Datum (TT.MM.JJJJbitte eintragen):	**17.02.2020**
Gemeindename:	**Moers**
Allgemeiner Gemeindeschlüssel (AGS):	**170024**
Sanierungsplanung gemäß HSP des Jahres JJJJ (bitte eintragen)	**2020**

Muster 1: Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP) für Moers
gemäß Planungsstand des HSP 202

Anmerkungen:

- Nur die grün gefärbten Felder können bearbeitet werden; machen Sie bitte hier Ihre Eingaben. Auch den Datenblattnamen bitte nicht ändern.
- Bitte ordnen Sie sämtliche Aufwands- und Ertragswerte den entsprechenden Positionen (d.h. keine Auflistung unter "Bemerkungen").
- Bitte geben Sie für alle Aufwände und Erträge nur den reinen Zahlenwert an (d.h. ohne Vorzeichen).
- Es ist stets der vom Rat beschlossene HSP darzustellen.

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**2012 (EUR)**	**2013 (EUR)**	**2014 (EUR)**	**2015 (EUR)**	**2016 (EUR)**	**2017 (EUR)**	**2018 (EUR)**	**2019 (EUR)**	**2020 (EUR)**	**2021 (EUR)**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.200.900	104.159.800	112.668.100	123.628.200	123.980.600	145.505.700	131.692.158	140.865.225	145.515.545	149.975.249
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.606.200	67.969.900	76.513.300	76.043.300	78.557.100	89.251.100	95.048.209	88.470.520	88.988.575	90.516.989
02.1	*davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt*	*1.652.313*	*3.949.551*	*10.185.642*	*10.185.600*	*10.185.600*	*10.185.500*	*10.185.642*	*6.721.505*	*3.360.243*	*0*
02.2	*davon Schlüsselzuweisungen*	*42.132.097*	*43.295.618*	*45.054.316*	*44.824.500*	*49.004.500*	*52.106.000*	*58.336.198*	*57.892.186*	*60.492.109*	*64.666.060*
03	Sonstige Transfererträge	1.057.100	1.352.800	1.181.100	1.189.300	1.442.500	1.531.000	1.502.475	1.687.446	1.719.027	1.742.168
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.841.500	35.065.600	35.658.800	14.011.100	13.913.300	14.899.700	15.680.483	15.951.804	15.734.388	15.826.388
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036.000	2.206.400	2.674.500	2.402.800	2.391.800	2.450.000	2.386.394	2.603.850	2.605.247	2.623.809
06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.357.300	5.807.600	6.388.500	12.659.800	24.959.400	19.455.400	18.933.348	23.008.847	23.084.285	22.107.839
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.707.000	11.829.700	12.029.200	10.674.100	12.168.600	13.567.600	17.647.809	13.180.114	11.635.709	12.023.089
08	Aktivierte Eigenleistungen	99.200	112.100	324.500	62.600	119.000	153.200	116.267	316.135	264.445	1.374.875
09	Bestandsveränderungen										
10	**Ordentliche Erträge**	**218.905.200**	**228.503.900**	**247.438.000**	**240.671.200**	**257.532.300**	**286.813.700**	**283.007.142**	**286.083.941**	**289.547.221**	**296.190.406**
11	Personalaufwendungen	44.048.900	44.605.300	46.779.700	45.852.800	47.832.200	49.983.700	53.075.477	54.306.600	58.208.312	58.796.849
12	Versorgungsaufwendungen	5.697.400	7.027.300	7.624.000	7.076.400	8.198.700	8.737.200	11.193.252	9.330.900	12.899.059	13.101.591
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	38.128.600	38.312.400	38.929.900	36.859.800	39.339.000	40.430.500	34.448.514	36.531.200	37.385.969	37.909.724
14	Bilanzielle Abschreibungen	32.174.300	23.150.200	23.937.500	19.730.200	20.096.400	21.079.200	20.315.877	20.657.500	20.688.963	20.962.575
15	Transferaufwendungen	99.730.400	110.366.600	111.428.100	121.540.300	134.337.700	134.240.700	141.247.502	143.387.300	143.050.401	146.456.117
16	Sonst. ordentliche Aufwendungen	21.325.000	24.461.000	21.066.500	13.723.800	13.157.200	15.820.600	18.288.764	15.352.600	16.065.689	15.917.525
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**241.104.600**	**247.922.800**	**249.765.700**	**244.783.300**	**262.961.200**	**270.291.900**	**278.569.386**	**279.566.100**	**288.298.393**	**293.144.377**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.199.400**	**-19.418.900**	**-2.327.700**	**-4.112.100**	**-5.428.900**	**16.521.800**	**4.437.757**	**6.517.841**	**1.248.828**	**3.046.029**
19	Finanzerträge	6.848.000	1.863.700	1.473.400	6.403.300	8.720.900	8.460.200	9.127.282	9.055.700	13.436.559	12.656.962
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.969.800	14.042.300	18.585.900	14.357.200	13.648.300	12.594.200	12.126.138	15.042.900	14.570.286	15.501.642
21	**Finanzergebnis**	**-8.121.800**	**-12.178.600**	**-17.112.500**	**-7.953.900**	**-4.927.400**	**-4.134.000**	**-2.998.856**	**-5.987.200**	**-1.133.731**	**-2.844.680**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-30.321.200**	**-31.597.500**	**-19.440.200**	**-12.066.000**	**-10.356.300**	**12.387.800**	**1.438.901**	**530.641**	**115.097**	**201.349**
23	Außerordentliche Erträge										
24	Außerordentliche Aufwendungen										
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**-30.321.200**	**-31.597.500**	**-19.440.200**	**-12.066.000**	**-10.356.300**	**12.387.800**	**1.438.901**	**530.641**	**115.097**	**201.349**
27	**Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)**	**48.826.500**	**17.172.700**	**-3.826.500**	**-15.930.700**	**-28.163.600**	**-15.211.000**	**-13.563.600**	**-13.033.100**	**-12.918.000**	**-12.716.700**

Haushaltsplan 2020 ff. (Ergänzungsblatt zum MIK-Muster 1 - 1E)
Fortschreibung des Planungszeitraumes über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2020) hinaus bis 2023

	Ergebnisplan	Planbereich auf volle 100 € gerundet										
	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	112.668.100	123.628.200	123.980.600	145.505.700	131.692.200	140.865.200	145.515.500	149.975.200	155.051.400	160.292.900	
	Steigerungsrate in %		9,73	0,29	17,36	-9,49	6,97	3,30	3,06	3,38	3,38	
	- davon Grundsteuer B	16.134.900	24.362.700	24.695.500	24.765.900	25.053.400	25.200.000	25.426.800	25.706.500	25.989.300	26.249.200	
	- davon Gewerbesteuer	42.898.300	42.457.400	40.492.200	57.611.900	40.143.700	46.161.500	47.703.800	49.516.600	50.903.000	52.277.400	
	- davon Umsatzsteuerantei	3.982.900	4.850.100	4.997.200	6.222.400	8.457.600	9.443.300	10.027.200	10.118.400	10.330.900	10.547.800	
	- davon Einkommensteuer	42.516.900	44.782.300	4.623.700	48.908.900	49.804.600	52.431.600	54.319.100	56.383.200	59.427.900	62.637.000	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	76.513.300	76.043.300	78.557.100	89.251.100	95.048.200	88.470.500	88.988.600	90.517.000	93.208.100	96.421.300	
	davon Landeshilfen (Konsolid.-hilfe)	10.185.500	10.185.600	10.185.600	10.185.600	10.185.600	6.721.500	3.360.243	0	0	0	
	davon Schlüsselzuweisungen	*45.054.300*	*44.824.500*	*49.004.500*	*52.097.900*	*58.336.200*	*57.892.200*	*60.492.100*	*64.666.100*	*66.929.400*	*69.673.500*	
	Steigerungsrate Schlüsselzuweisungen %		-0,51	9,33	6,31	11,97	-0,76	4,49	6,90	3,50	4,10	
11	- Personalaufwendungen	46.779.700	45.852.800	47.832.200	49.983.700	53.075.500	54.306.600	58.208.300	58.796.800	59.535.400	60.494.700	
	Steigerungsrate in %		-1,98	4,32	4,50	6,19	2,32	7,18	1,01	1,26	1,61	
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	38.929.900	36.859.800	39.339.000	40.430.500	34.448.500	36.531.200	37.386.000	37.909.700	37.579.400	37.473.900	
	Steigerungsrate in %		-5,32	6,73	2,77	-14,80	6,05	2,34	1,40	-0,87	-0,28	
15	- Transferaufwendungen	111.428.100	121.540.300	134.337.700	134.240.700	141.247.500	143.392.400	143.050.400	146.456.100	149.695.000	153.067.200	
	davon Sozialtransferaufwendungen (Produktbereich 5 und 6)*	*18.735.800*	*25.479.995*	*19.751.200*	*28.309.002*	*25.173.100*	*24.877.700*	*24.587.100*	*24.670.100*	*25.121.900*	*25.582.800*	
	Steigerungsrate Sozialtransferaufwendungen in		36,00	-22,48	43,33	-11,08	-1,17	-1,17	0,34	1,83	1,83	
	davon Landschaftsverbandsumlage (kreisfreie Städte)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Steigerungsrate Landschaftsverbandsumlage in (kreisfreie Städte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

HSP- Maßnahmenübersicht (Muster 2) für Moers gemäß HSP 2020

Wichtige Hinweise zur Bearbeitung:

- Fügen Sie der Maßnahmenliste bei Bedarf weitere Zeilen hinzu
- Bitte lassen Sie die Übersicht bis einschließlich Zeile 9 (Summenzeile) unverändert
- Bitte lassen Sie den unten links stehenden Datenblattnamen unverändert
- Bitte ergänzen Sie die Angaben in den Feldern Q2 und Q5 (grau gefärbte Felder)

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme personalrelevant:		HSP Ziel* 2012 (EUR)	HSP-Ziel* 2013 (EUR)	HSP-Ziel* 2014 (EUR)	HSP-Ziel* 2015 (EUR)	HSP-Ziel* 2016 (EUR)	HSP-Ziel* 2017 (EUR)	HSP-Ziel* 2018 (EUR)	HSP-Ziel* 2019 (EUR)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)	Bemerkung
		verrechnete Vollzeit-stellen	Vollzeit-stelle in EURO											
	Summe aller HSP-Maßnahmen													
1	Personalstellen- / Personalkosteneinsparungen	-43		42.000	273.000	273.000	273.000	727.000	988.000	1.233.000	1.673.000	1.973.000	2.273.000	
2	Veränderungen der Ratsarbeit, Einsparungen Verdienstausfall	0		30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3	Reduzierung der Sitzungen Seniorenbeirat	0		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
4	Reduzierung der Sitzungen Behindertenbeirat	0		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	Kürzung der Zuschüsse an die Städtepartnerschaften	0		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	Einbeziehung der eigenbetriebsähnl. Einrichtung ZGM in die Konsolidierung	-50		37.500	75.000	112.500	150.000	247.500	285.000	382.500	474.000	531.500	589.000	
7	Betriebsferien zwischen Weihnachten und Neujahr (--> Abbau von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen)	0		240.480	240.480	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten: Standardsenkung durch Aufgabe der Bürgerservice-Aussenstellen Kapellen, Meerbeck und Repelen	-1		0	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	
9	~~Deckelung der eingesetzten Finanz- und Personalressourcen im Bereich Altenhilfe Ratsbeschluss vom 20.03.2014~~	~~0~~		~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~5.262~~	~~10.629~~	~~16.104~~	~~21.688~~	~~27.384~~	~~33.194~~	~~39.120~~	
10	Streichung / Reduzierung von Zuschüssen an Verbände der Wohlfahrtspflege	0		0	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
~~11~~	~~Berücksichtigung des demographischen Faktors bei der Kostenentwicklung im Bereich "Hilfen zur Erziehung"~~ 1. Fortschreibung beschlossen am 06.02.2013	~~0~~		~~989.000~~	~~989.000~~	~~989.000~~	~~989.000~~	~~989.000~~	~~989.000~~	~~989.000~~	~~989.000~~	~~989.000~~	~~989.000~~	
12	Reduzierung der Plätze bei den Tummelferien	0		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	Temporäre Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung 3. Fortschreibung (Änderung der Konsolidierungssummen) beschlossen am 26.11.2014	0		0	0	86.000	116.026	116.026	116.026	116.026	116.026	116.026	116.026	
14	Kürzung der dem Integrationsrat zustehenden Mittel um 10%	0		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme personalrelevant: verrechnete Vollzeit-stellen	Vollzeit-stelle in EURO	HSP Ziel* 2012 (EUR)	HSP-Ziel* 2013 (EUR)	HSP-Ziel* 2014 (EUR)	HSP-Ziel* 2015 (EUR)	HSP-Ziel* 2016 (EUR)	HSP-Ziel* 2017 (EUR)	HSP-Ziel* 2018 (EUR)	HSP-Ziel* 2019 (EUR)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)	Bemerkung
15	Kultur GmbH: Strukturveränderung Moers Festival 7. Fortschreibung beschlossen am 28.11.2018	0		0	0	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	209.000	209.000	209.000	
16	Senkung Zuschuss Comedy Arts Festival	0		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
17	Einbeziehung der eigenbetriebsähnl. Einrichtung Bildung in die Konsolidierung - Aufgabe des Standortes der Zweigstelle Scherpenberg (vhs)	0		0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
18	Senkung der städtischen Zuschüsse zur OGATA	0		0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
19	Struktur- und demographiebedingte Veränderung des Grundschulangebotes 3. Fortschreibung (Änderung der Konsolidierungssummen) beschlossen am 26.11.2014	-1,3		107.000	205.000	279.000	294.000	346.250	460.500	439.500	523.500	621.500	725.500	
20	Schließung Realschule Rheinkamp	-0,75		0	29.000	139.000	289.000	420.000	495.000	522.000	525.000	525.000	525.000	
~~21~~	~~Einsparungen im Bereich Schülerspezialverkehr / Schokoticket~~ 1. Fortschreibung beschlossen am 06.02.2013	~~0~~		~~0~~	~~38.247~~	~~85.038~~	~~111.810~~	~~135.491~~	~~159.415~~	~~181.224~~	~~190.582~~	~~210.438~~	~~215.727~~	
22	Schließung Sporthalle Bismarckstraße	0		0	0	306.708	306.708	306.708	306.708	306.708	306.708	306.708	306.708	
35	Reduzierung des Ansatzes „Sanierung gem. Straßenzustandsbericht" 2. Fortschreibung beschlossen am 27.11.2013	0		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
36	Kündigung des Vertrages zu einem interkommunalen Vergleichsring 3. Fortschreibung beschlossen am 26.11.2014	0		0	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	
37	Nutzbarmachung des Eigenstromprivileg für die Stromversorgung der Straßenbeleuchtungs-anlagen ab dem Jahr 2015 3. Fortschreibung beschlossen am 26.11.2014	0		0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
38	Einsparung Sportentwicklungsplanung ab dem Jahr 2015 3. Fortschreibung beschlossen am 26.11.2014	0		0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
39	Einsparung Zuschuss "Bildung" in der Stadt Moers ab dem Jahr 2015 3. Fortschreibung beschlossen am 26.11.2014 7. Fortschreibung beschlossen am 28.11.2018	0		0	0	0	21.100	21.100	21.100	21.100	36.100	36.100	36.100	
40	Kürzung der Fraktionszuwendungen um 20 % ab 2015 3. Fortschreibung beschlossen am 26.11.2014	0		0	0	0	6.868	6.868	6.868	6.868	6.868	6.868	6.868	

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme personalrelevant: verrechnete Vollzeit-stellen	Vollzeit-stelle in EURO	HSP Ziel* 2012 (EUR)	HSP-Ziel* 2013 (EUR)	HSP-Ziel* 2014 (EUR)	HSP-Ziel* 2015 (EUR)	HSP-Ziel* 2016 (EUR)	HSP-Ziel* 2017 (EUR)	HSP-Ziel* 2018 (EUR)	HSP-Ziel* 2019 (EUR)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)	Bemerkung
41	Kürzung des "freiwilligen" Eigenanteils aus dem städt. Haushalt zur Finanzierung der offenen Ganztagsschule zur Kompensation der Mehraufwendungen für die Verbraucherzentrale. Ratsbeschluss vom 10.07.2019	0		0	0	0	0	0	0	0	0	17.700	17.700	
42	Organisationsuntersuchung in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung in der Stadt Moers im Jahr 2020	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Reduzierung der beeinflussbaren Sachkosten im städt. Haushalt von 14,4 Mio.€ um 0,5 Mio.€, ohne unmittelbare Auswirkungen auf Dritte.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	
	Summe Aufwandsreduzierungen	**-96,05**		**456.980**	**1.105.980**	**1.793.708**	**2.256.102**	**2.990.852**	**3.478.602**	**3.827.102**	**4.445.602**	**5.418.802**	**5.880.302**	
	Ertragserhöhungen													
23	Einführung eines Nutzungsentgeltes für städtische Sporthallen	0		0	25.000	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
24	Periodische Anhebung der Parkgebühren 3. Fortschreibung: Vorziehen der Erhöhung der Parkgebühren ab 2015 beschlossen am 26.11.2014	0		0	0	0	428.000	428.000	428.000	454.000	454.000	454.000	554.000	
25	Erhöhung Elternbeiträge KiTa's	0		0	145.794	145.794	145.794	145.794	145.794	145.794	145.794	145.794	145.794	
26	Rücknahme Geschwisterermäßigung bei beitragsfreiem Kindergartenjahr 3. Fortschreibung (Kibiz-Gesetzreform) beschlossen am 26.11.2014	0		0	56.000	56.000	~~56.000~~	~~56.000~~	~~56.000~~	~~56.000~~	~~56.000~~	~~56.000~~	~~56.000~~	
~~27~~	~~Sparkasse am Niederrhein~~ 1. Fortschreibung beschlossen am 06.02.2013	~~0~~		~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~150.000~~	~~345.000~~	~~345.000~~	~~345.000~~	~~345.000~~	
28	Erhöhung Hundesteuer	0		0	61.493	61.493	61.493	61.493	122.603	122.603	122.603	122.603	122.603	
29	Erhöhung Vergnügungssteuer von 12 % auf 18 % des Einspielergebnisses 3. Fortschreibung: Erhöhung auf 20 % des Einspielergebnisses ab 01.01.2015, Ratsbeschluss 20.03.2014	0		0	402.000	402.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
30	Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz von 470 % auf 480 % ab 2013	0		0	884.000	921.120	957.040	989.580	1.028.180	1.068.280	1.109.940	1.153.220	1.198.200	
31	Erhöhung Grundsteuerhebesatz A von 240 % auf 300 % ab 2013	0		0	19.408	19.780	20.160	20.520	20.770	21.020	21.270	21.530	21.790	

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	sofern HSP-Maßnahme personalrelevant: verrechnete Vollzeit-stellen	Vollzeit-stelle in EURO	HSP Ziel* 2012 (EUR)	HSP-Ziel* 2013 (EUR)	HSP-Ziel* 2014 (EUR)	HSP-Ziel* 2015 (EUR)	HSP-Ziel* 2016 (EUR)	HSP-Ziel* 2017 (EUR)	HSP-Ziel* 2018 (EUR)	HSP-Ziel* 2019 (EUR)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)	Bemerkung
32	Erhöhung Grundsteuerhebesatz B von 435 % auf 490 % ab 2013 3. Fortschreibung: Erhöhung Grundsteuerhebesatz B von 490 % auf 740 % ab 2015 beschlossen am 26.11.2014	0		0	1.940.631	1.977.510	10.228.570	10.379.840	10.512.730	10.647.310	10.783.620	10.921.680	11.061.510	
33	Verkauf städt. Grundstücke u. Immobilien über Restbuchwert ab 2013	0		0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
34	Neuausschreibung der Stadtwerbung ab 2014	0		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Summe Ertragserhöhungen	**0,0**		**0**	**4.034.326**	**4.183.697**	**13.006.057**	**13.190.227**	**13.423.077**	**13.624.007**	**13.802.227**	**13.983.827**	**14.268.897**	
	Summe Aufwandsreduzierungen	**-96,05**		**456.980**	**1.105.980**	**1.793.708**	**2.256.102**	**2.990.852**	**3.478.602**	**3.827.102**	**4.445.602**	**5.418.802**	**5.880.302**	
	Gesamtkonsolidierung	**-96,05**		**456.980**	**5.140.306**	**5.977.405**	**15.262.159**	**16.181.079**	**16.901.679**	**17.451.109**	**18.247.829**	**19.402.629**	**20.149.199**	