

Haushalt 2023



STADT MOERS

Stadt Moers - Haushaltsplan 2023



Bestätigt:
Moers, im Februar 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Fleischhauer', written over a faint circular stamp.

Fleischhauer
Bürgermeister

Aufgestellt:
Moers, im Februar 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Thoenes', followed by the date '2023 09'.

Thoenes
Erster Beigeordneter und
Stadtkämmerer



Herausgeber: **Stadt Moers**
 Der Bürgermeister

Redaktion: Fachbereich Finanzen

Druck: Rathausdruckerei der Stadt Moers

Alle Angaben in diesem Haushaltsplan sind sorgfältig geprüft worden. Bei der großen Anzahl von Daten sind jedoch einzelne Fehler nicht auszuschließen. Bei Druckfehlern und Unstimmigkeiten bitten wir um Verständnis. Entsprechende Hinweise nehmen wir dankbar entgegen.

Inhaltsverzeichnis		Seite
	Abkürzungsverzeichnis	7
	Abbildungsverzeichnis	10
Teil A		
1.	Haushaltssatzung	14
2.	Statistische Angaben	17
3.	Haushaltsvermerke	19
4.	Vorbericht	21
	Anlage 1: Nebenrechnung zu den COVID-19/Ukraine bedingten Auswirkungen	100
Teil B		
1.	Organisatorische Zuordnung der Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche zu den Fachbereichen / Einrichtungen	107
2.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	109
3.	Teilpläne und Produktdatenblätter	115
	01 Innere Verwaltung	116
	010101 Politische Gremien	119
	010102 Verwaltungsführung	125
	010201 Personalmanagement	131
	010202 Organisationsangelegenheiten	141
	010203 Information und Kommunikation	145
	010301 Allgemeiner Service	151
	010302 Medienpool	157
	0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen	163
	0105 Rechnungsprüfung	169
	0106 Gleichstellung	175
	0107 Beschäftigtenvertretung	181
	0108 Liegenschaften, Steuern	185
	0109 Presse + Öffentlichkeitsarbeit	193
	0110 Recht, Zentrale Ausschreibung	199
	02 Sicherheit und Ordnung	205
	020101 Statistik und Informationsmanagement	209
	020102 Wahlen	215
	020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	221
	020202 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten	227
	020203 Verkehrsangelegenheiten	233
	020204 Personenstandswesen	239
	020205 Ausländerwesen	245
	020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten	253
	0203 Gefahrenvorbeugung, -abwehr	261
	0204 Rettungsdienst	269
	03 Schulträgeraufgaben	275
	0301 Grundschulen	279
	030101 Lindenschule Teilstandort Talstr.	289
	030102 Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.	291
	030103 Grundschule Moers-Hülsdonk	293
	030104 Eichendorffschule	296
	030105 Dorsterfeldschule	298
	030106 Regenbogenschule Meerfeld	300
	030107 St. Marien-Schule	302
	030108 Astrid-Lindgren-Schule	304
	030109 Lindenschule Haupts. Joh-Stegmann-Allee	306
	030110 Grundschule Eschenburg TS Annastraße	308
	030111 Uhrscheule Meerbeck	310
	030112 Grundschule Eick HS Eicker Grund	312
	030114 Eick TS Roseggerstraße	314
	030115 Gebrüder-Grimm-Schule	316
	030117 Waldschule Schwafheim	318
	030118 Adolf-Reichwein-Schule	320
	0302 Hauptschule	323
	030201 Justus-von-Liebig-Schule	328
	0303 Realschule	331
	030301 Heinrich-Pattberg-Realschule	337
	0304 Gymnasien	341
	030401 Gymnasium Rheinkamp	349
	030402 Gymnasium Adolfinum	352
	030403 Gymnasium in den Filder Benden	354
	030404 Grafschafter Gymnasium	357
	0305 Gesamtschulen	361
	030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschule	368
	030502 Hermann-Runge-Gesamtschule	371
	030503 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp	374
	0307 Schülerbeförderungskosten	377
	0308 Zentrale Steuerung	381

04 Kultur und Wissenschaft	387
0401 Moers Kultur GmbH	391
0402 "Bildung" in der Stadt Moers	395
0404 Sonstige Kulturpflege	411
0405 Schlosstheater Moers GmbH	415
05 Soziale Leistungen	419
0502 Leistungen für Asylbewerber	431
0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	439
0506 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	447
050701 Sozialentwicklungsplanung	453
050702 Soziale Stadt	459
0508 Hilfe zum Lebensunterhalt	471
0509 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	479
0510 Hilfen zur Gesundheit	487
0512 Hilfe zur Pflege	491
0513 Hilfe in anderen Lebenslagen	497
0514 Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB	501
0515 Soziale Einrichtungen Wohnungslose	507
0516 Soziale Einrichtungen Aussiedler/Ausländer	513
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	521
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	533
060103 Kita Konrad-Adenauer-Straße	545
0602 Kinder- und Jugendarbeit	549
060301 Hilfen zur Erziehung	559
060302 Beistand, Amtsvormund-, Amtspflegschaften, Beurkundungen	569
07 Gesundheitsdienste	577
0701 Krankenhäuser	579
08 Sportförderung	583
0801 Sportförderung	587
0802 Sportanlagen	595
080201 Turnhalle GGS Hülsdonk	601
080224 Turnhalle Asberger Str.	603
080226 Sporthalle Berufsbildungszentrum	605
080227 Platzanlage VfL	607
080230 Platzanlage MSV	609
080234 Platzanlage TV Asberg	611
080236 Platzanlage SV Schafheim	613
080246 MZG Kirschenallee	615
080247 MZG Henri-Guidet-Zentrum	617
09 Planung / Entwicklung, Geoinformation	621
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	625
0902 Vermessungen	631
0903 Geoinformationsdienste	637
0904 Grundstückswertermittlung	643
0905 Serviceleistungen Vermessung	647
0906 Stadtentwicklungsprojekte	653
10 Bauen und Wohnen	658
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	663
1002 Wohnungswesen	669
1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege	675
11 Ver- und Entsorgung	679
1102 Elektrizitätsversorgung	681
1103 Gasversorgung	685
1104 Wasserversorgung	689
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	693
120101 Straßen und Brücken	697
120102 Verkehrsanlagen	711
120103 Verkehrliche Planung	719
13 Natur- und Landschaftspflege	725
1301 Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün	729
1303 Land- und Forstwirtschaft	743
14 Umweltschutz	747
1401 Umweltkoordination	751
15 Wirtschaft und Tourismus	759
150101 Wirtschaftsförderung, Europaangelgenheiten, Tourismus	763
150102 Moers Marketing GmbH	771
150201 Wochenmärkte	775
150204 Wirtschaftsunternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	779
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	785
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	789
1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	795

Teil C

1.	Anlagen zum Haushaltsplan	803
1.1	Stellenplan 2023	803
1.2	Der Querschnitt des Ergebnishaushaltes, sowie des Finanzhaushaltes	813
1.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres	821
1.3.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	823
1.3.2	Übersicht über Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	825
1.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	831
1.5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	833
1.6	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz zum Jahresabschluss 2021	835
1.7	Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	843
	Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung in der Stadt Moers	845
	Zentralen Gebäudemanagements der Stadt Moers	871
1.8	Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist	891
	Wohnungsbau Moers GmbH	897
	Stadtbau Moers GmbH	911
	Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH	927
	Moers Kultur GmbH	939
	Schlosstheater Moers GmbH	955
	Moers Marketing GmbH	969
	ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	983
	ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	1013
	ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH	1025
	Grundstücksgesellschaft "Königlicher Hof" mbH	1033
	Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	1043
	wir-4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, AöR	1059
1.9	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder im Haushaltsjahr 2023	1077
1.10	Übersicht über die wesentlichen Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2023	1087
2.	Glossar zu NKF Begriffen	1091



Abkürzungsverzeichnis

2

2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 18.12.2018

A

Abl Abschreibungsintensität
 Abs Absatz
 ADG Aufwandsdeckungsgrad

B

ber berichtigen
 BgA Betrieb gewerblicher Art
 BGBl Bundesgesetzblatt
 bzw. beziehungsweise

C

CIG COVID-19 Isolierungsgesetz

D

d. h. das heißt
 DFQ Drittfinanzierungsquote
 DRV dezentrale Ressourcenverantwortung

E

EFRE Europäischen Fond für soziale Entwicklung
 EUR Euro (€)

F

ff. fortfolgende

G

gem gemäß
 GemHVO NRW Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
 ggf gegebenenfalls
 GO Gemeindeordnung
 GV Gemeindeverbände
 GV NRW Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen

I

i. d. R. in der Regel
 i. S. d im Sinne des
 i. V. m in Verbindung mit
 IT.NRW Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen

J

jPöR juristischen Personen des öffentlichen Rechts



K

KGSt..... Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
 KomHVO NRW..... Kommunale Haushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
 KStG..... Körperschaftsteuergesetz
 ku..... künftig umzuwandeln
 kw..... künftig wegfallend

M

Mrd..... Milliarden

N

NHN..... Normalhöhennull
 NKF..... Neues Kommunales Finanzmanagement
 NKFG NRW..... Kommunales Finanzmanagementgesetz Nordrhein-Westfalen
 Nr..... Nummer
 NRW..... Nordrhein-Westfalen

O

o.g..... oben genannt(en)

P

PI1..... Personalintensität 1
 PV-Anlagen..... Photovoltaik-Anlagen

R

RdErl. IM..... Runderlass des Innenministeriums

S

S..... Seite/Seiten
 SDI..... Sach- und Dienstleistungsintensität
 sonst..... sonstige
 SoPo..... Sonderposten
 StQ..... Steuerquote

T

TAQ..... Transferaufwandsquote
 TEUR..... Tausendeuro

U

u..... und
 u.a..... unter anderem
 UStG..... Umsatzsteuergesetz

V

VERPA..... Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen
 Rechnungsprüfung

Z

ZGM..... Zentrales Gebäudemanagement
 Ziff..... Ziffer/n
 ZLQ..... Zinslastquote



ZwQ.....Zuwendungsquote



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Kreis Wesel, Bonn 2010. (LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte)

Abbildung 2 Entwicklung Bevölkerung Moers seit 1950

Abbildung 3 Bevölkerung nach Altersgruppen

Abbildung 4 Inhalt Vorbericht

Abbildung 5 NKF

Abbildung 6 Bilanz

Abbildung 7 Entwicklung der Jahresergebnisse

Abbildung 8 Eigenkapitalentwicklung

Abbildung 9 Auswirkungen der Umsetzung ohne Anwendung des § 2b UStG und Nutzung der Fristverlängerung bis zum 31.12.2024

Abbildung 10 Auswirkungen der Umsetzung und Anwendung des § 2b UStG

Abbildung 11 Jahresergebnis

Abbildung 12 Aufspaltung des Jahresergebnisses 2023 nach Fachbereichen/ Organisationseinheiten

Abbildung 13 Gesamterträge 2023

Abbildung 14 Entwicklung ordentliche Erträge

Abbildung 15 ordentlich Erträge 2023

Abbildung 16 Entwicklung der Steuerkraft

Abbildung 17 Steuerkraft

Abbildung 18 Entwicklung Grundsteuer A

Abbildung 19 Entwicklung Grundsteuer B

Abbildung 20 Entwicklung Gewerbesteuer

Abbildung 21 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Abbildung 22 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Abbildung 23 Entwicklung Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Abbildung 24 Entwicklung der Schlüsselzuweisung

Abbildung 25 Entwicklung sonstige Transfererträge

Abbildung 26 Entwicklung öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Abbildung 27 Entwicklung Privatrechtliche Leistungsentgelte

Abbildung 28 Entwicklung Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Abbildung 29 Entwicklung sonstige ordentliche Erträge



- Abbildung 30 Entwicklung Aktivierte Eigenleistung
- Abbildung 31 Entwicklung Finanzerträge
- Abbildung 32 Entwicklung außerordentliche Erträge
- Abbildung 33 Ordentliche Aufwendungen 2023
- Abbildung 34 Entwicklung ordentliche Aufwendungen
- Abbildung 35 Entwicklung Personalaufwendungen
- Abbildung 36 Entwicklung Versorgungsaufwendungen
- Abbildung 37 Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abbildung 38 Entwicklung Bilanzielle Abschreibung
- Abbildung 39 Entwicklung Transferaufwendungen
- Abbildung 40 Kreisumlage
- Abbildung 41 Entwicklung sonstige ordentliche Aufwendungen
- Abbildung 42 Entwicklung Zinsen und sonstige Aufwendungen
- Abbildung 43 Stadtbau Moers
- Abbildung 44 PRO:SA
- Abbildung 45 Wohnungsbau Stadt Moers GmbH
- Abbildung 46 Rathaus Stadt Moers
- Abbildung 47 Altes Landratsamt
- Abbildung 48 Einzahlungen und Auszahlungen Finanzplan
- Abbildung 49 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Abbildung 50 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Abbildung 51 Saldo aus Investitionstätigkeit
- Abbildung 52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Abbildung 53 Entwicklung Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- Abbildung 54 Entwicklung der Pauschlaen
- Abbildung 55 Entwicklung Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
- Abbildung 56 Entwicklung Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
- Abbildung 57 Auszahlung aus Investitionstätigkeit
- Abbildung 58 Entwicklung Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Abbildung 59 Entwicklung Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Abbildung 60 Entwicklung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen



Abbildung 61 Volkspark Neu_Meerbeck

Abbildung 62 Sportpark Kapellen

Abbildung 63 Sportpark Schwafheim

Abbildung 64 Entwicklung Endsaldo

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Produktbereiche

Tabelle 2 Vergleich Ertragsarten

Tabelle 3 Vergleich Aufwandsarten

Tabelle 4 Gewerbesteuerumlage

Tabelle 5 Entwicklung Liquidität



Teil A

Haushaltssatzung

Statistische Angaben

Haushaltsvermerke

Vorbericht



STADT MOERS



1. Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Moers mit Beschluss vom 15.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen, sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	369.770.192 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	369.252.217 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	
auf	317.389.172 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	
auf	333.131.653 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	36.443.193 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	51.565.685 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	45.416.674 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	48.172.697 EUR

festgesetzt.



§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

15.122.492 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

8.310.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Allgemeine Rücklage

Die Zuführung zu der Allgemeinen Rücklage wird in 2023 auf

517.975 EUR

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

290.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf 300 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 740 v. H.

2. Gewerbesteuer 480 v. H.



§ 7

Stellenplan

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberinnen oder Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

§ 8

Haushaltsbewirtschaftung

1. Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW sowie unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 GO NRW entscheidet der Stadtkämmerer.

Erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 und 4 GO NRW sind unabweisable über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie unabweisable über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, sofern sie den Betrag von 60.000 EUR übersteigen. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

2. Gem. § 21 KomHVO NRW werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Zur Bewirtschaftung des Budgets gilt das Budgetierungs- und Personalkostenbudgetierungskonzept der Stadt Moers.
3. Die Wertgrenzen nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW für den Einzelausweis von Investitionen im Haushaltsplan und nach § 13 KomHVO NRW für den Wirtschaftlichkeitsvergleich bei Investitionen sind vom Rat wie folgt festgelegt worden.

- | | |
|--|---|
| a) für Baumaßnahmen auf | 150 TEUR (Gesamtvolumen) |
| b) für einmalige Beschaffungen auf | 25 TEUR (Gesamtvolumen) |
| c) für regelmäßig wiederkehrende Beschaffungen auf | 25 TEUR (Ansatz im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren) |



2. Statistische Angaben über die Stadt Moers

2.1 Stadtgebiet

- Fläche des Stadtgebietes 67,69 km²
- Lage:
 - o naturräumliche Lage:
linker Niederrhein (niederrheinisches Tiefland)
 - o geographische Lage:
6°37'33" östliche Länge; 51°27'11" nördliche Breite
(Neumarkt, Denkmal "König Friedrich der Erste")
- Geländepunkte:
 - o tiefster Geländepunkt:
13,78 m NHN Uferbereich des Moersbachs unterhalb
der Brücke Lintforter Straße
 - o höchster Geländepunkt:
102,82 m NHN Halde Rheinpreußen an der Römerstraße



Abbildung 1 Kreis Wesel, Bonn 2010. (LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte)

2.2 ¹Einwohner:innen

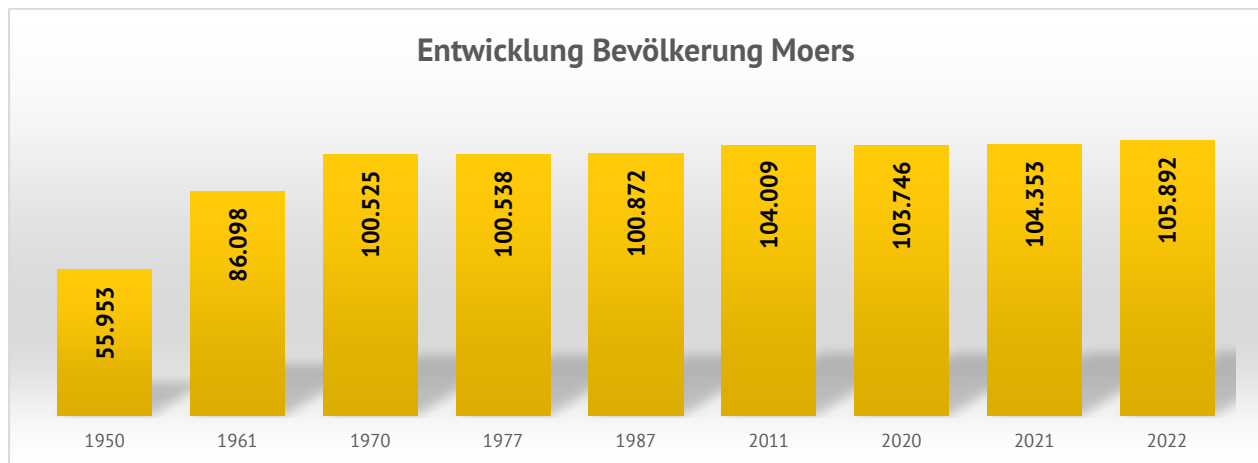


Abbildung 2 Entwicklung Bevölkerung Moers seit 1950²

¹ Ergebnisse der Volkszählungen - umgerechnet auf den Gebietsstand vom 01.01.1975 nach der kommunalen Neugliederung der Stadt Moers mit den Gemeinden Rheinkamp und Kapellen durch das damalige Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NW (LDS NRW) in Düsseldorf (neue Bezeichnung Information und Technik NRW (IT.NRW)).

² 1970 bis 2011 Zahlen gemäß Volkszählung, alle weiteren gemäß Angaben IT-NRW

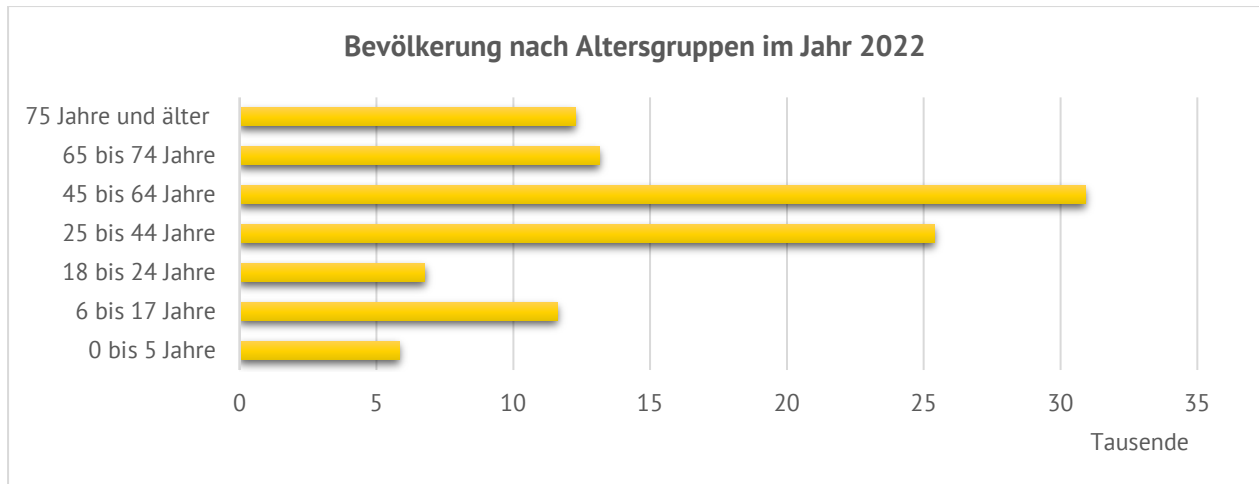


Abbildung 3 Bevölkerung nach Altersgruppen³

- Einwohnerdichte 1.566 Einwohner:innen/km²⁴

³ Stand 31.12.2022 (https://www.moers.de/system/files?file=2023-02/Kurznachrichten%202023_01%20Bestand_neu.pdf [Abruf 15.02.2023]).

⁴ Stand 31.12.2022.



3. Haushaltsvermerke

Im Folgenden sind zusätzliche Bestimmungen zum Haushalt aufgeführt. Diese Vermerke sind ebenso bindend wie die Haushaltsansätze.

3.1 Deckungsfähigkeit

Der Grundsatz der Gesamtdeckung gem. § 20 KomHVO NRW wird in folgenden Fällen eingeschränkt. Bei Aufwendungsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt es folgende Einschränkungen zum Grundsatz der Gesamtdeckung:

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Bilanzielle Abschreibungen (Die bilanziellen Abschreibungen sind nur innerhalb der Produktbereiche in sich gegenseitig deckungsfähig.)
- Kostenrechnende Einrichtungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Entsprechendes gilt für die zugehörigen Auszahlungsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgenommen der durchlaufenden Gelder.

Die Aufwendungsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die auch Auszahlungen verursachen, sind mit Ausnahme der o.g. ausgenommenen Bereiche, einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen, soweit entsprechende Auszahlungseinsparungen zur Verfügung stehen.

Die Anwendung der Deckungsfähigkeiten darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Mehrerträge erhöhen grundsätzlich die Aufwendungsermächtigungen soweit sie keiner speziellen Zweckbindung unterliegen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Mindererträge vermindern grundsätzlich die Aufwendungsermächtigungen. Das gleiche gilt für Mindereinzahlungen für Investitionen.



3.2 nicht erhebliche Haushaltspositionen

Folgende Haushaltspositionen sind im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW nicht erheblich:

- Mittelübertragungen innerhalb eines Produktbereiches (Budgetsumme)
- interne Leistungsbeziehungen
- sonstige Auszahlungen, die wirtschaftlich durchlaufende Zahlungen sind
- nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die keine Auszahlungen im selben Haushaltsjahr bewirken
- Instandhaltungsaufwand und Managemententgelte ZGM
- investive Möbelbeschaffungen/PV-Anlagen durch das ZGM
- Abschlussbuchungen



4. Vorbericht

Nach § 1 Abs. 2, Ziffer 1 i. V. m. § 7 der KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben, sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt darstellen. Er soll es ermöglichen, sich ein Gesamtbild über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kommune zu machen und Rückschlüsse auf die zukünftigen Handlungs- und Gestaltungsspielräume zu ziehen. Dafür soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

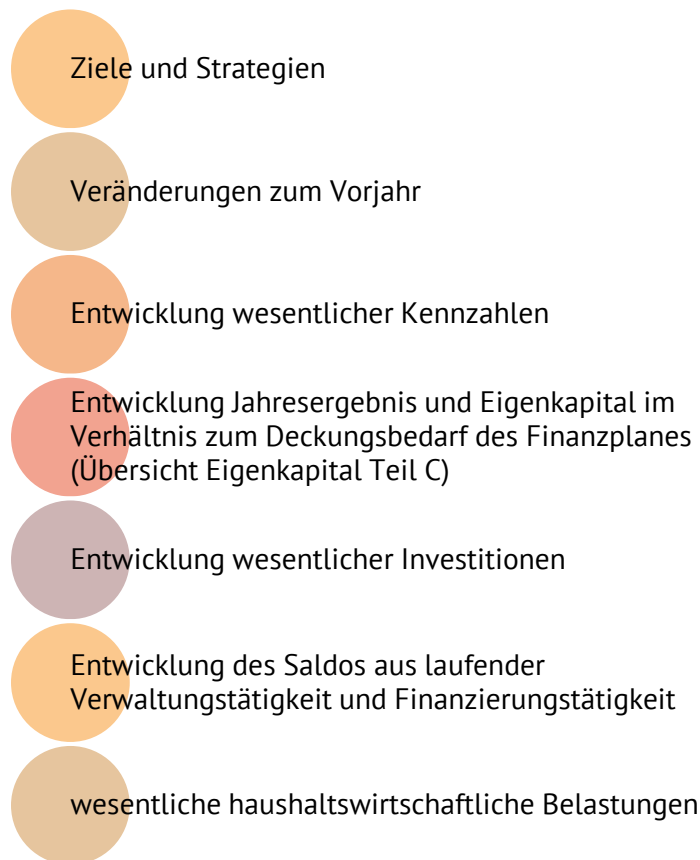


Abbildung 4 Inhalt Vorbericht



Seit dem 01.01.2019 sind die veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen für die Aufstellung und Darstellung des Haushaltsplans in Kraft getreten. Diese Änderungen ergeben sich im Wesentlichen aus:

- dem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 18.12.2018; kurz 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW,
- den Änderungen der GO NRW, die aufgrund von Artikel 1 des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW erfolgten,
- aufgrund der sich aus § 133 GO NRW in Kraft getretenen Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) als Ersatz für die zeitgleich außer Kraft gesetzte Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – GemHVO NRW)
- sowie aus dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“

Allgemeiner Hinweis:

Da im Vorbericht zum Haushaltsplan grundsätzlich auf die Ausweisung von Nachkommastellen verzichtet wird, kann es im Einzelfall aufgrund von Rundungsdifferenzen zu geringfügigen Abweichungen zu den Ergebnisbeträgen kommen, die sich aus einer Berechnung mit den gerundeten Beträgen ergeben würden.



Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

1. Grundlagen der Haushaltsplanung
 - 1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)
 - 1.2 Aufbau Haushaltsplan
 - 1.3 Finanzielle Rahmenbedingungen
 - 1.3.1 COVID-19-Pandemie
 - 1.3.2 Ukrainekrieg
 - 1.3.3 Preissteigerung
 - 1.3.4 Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts-Anwendung des § 2b UStG
2. Ergebnisplan
 - 2.1 Ertragspositionen
 - 2.1.1 Ordentliche Erträge
 - 2.1.2 Finanzerträge
 - 2.1.3 Außerordentliche Erträge
 - 2.2 Aufwandpositionen
 - 2.2.1 Ordentliche Aufwendungen
 - 2.2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
3. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
 - 3.1 Stadtbau Moers GmbH
 - 3.2 Leibrenten
 - 3.3 Neubau Rathaus und Kultur- und Bildungszentrum
 - 3.4 Umbau des denkmalgeschützten alten Landratsamtes
4. Finanzplan
 - 4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit
 - 4.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 4.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 4.2 Investitionstätigkeit
 - 4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 4.2.3 Bedeutende Fördermaßnahmen
5. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Stadt Moers, sowie den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen



- 6. Liquidität
- 7. Kennzahlenset
 - 7.1 Steuerquote (StQ)
 - 7.2 Zuwendungsquote (ZwQ)
 - 7.3 Personalintensität 1 (PI1)
 - 7.4 Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)
 - 7.5 Transferaufwandsquote (TAQ)
 - 7.6 Zinslastquote (ZLQ)
 - 7.7 Aufwandsdeckungsgrad (ADG)
 - 7.8 Drittfinanzierungsquote (DFQ)
 - 7.9 Abschreibungsintensität (Abl)
- 8. Steuerungsinstrumente
 - 8.1 Budgetierung
 - 8.2 Dezentrale Ressourcenverantwortung
 - 8.3 Berichtslayout
- 9. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde
 - 9.1 Haushaltsausgleich in allen folgenden Haushaltsplanaufstellungen
 - 9.2 Das Anwachsen der kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) stoppen
 - 9.3 Verfolgung der Umsetzung des Konnexitätsprinzips
 - 9.4 Schlussfolgerung



1 Grundlagen der Haushaltsplanung

Planungsgrundlagen bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 waren:

- die Modellrechnung vom 31.10.2022 des GFG 2023,
- sowie die Steuerschätzung aus November 2022
- und die Orientierungsdaten gemäß Runderlass des MHKBG vom 23.11.2022.

Die Ergebnisse dieser Planungshilfen wurden als Planungsgrundlagen in den Haushaltsplan eingearbeitet. Sofern örtliche konkretere Erkenntnisse vorlagen, wurden diese entsprechend berücksichtigt. Zudem wurden die Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite auf Basis der aktuellen Erkenntnisse neu kalkuliert.

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz Nordrhein-Westfalen – NKFG NRW) in Kraft getreten. Darin wurden die Gemeinden verpflichtet, spätestens ab 2009 mit Beginn eines Haushaltsjahres ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement stützt sich auf folgende drei Elemente:



Abbildung 5 NKF



- Ergebnisplan und –rechnung

In der Ergebnisrechnung werden durch die periodengerechte Erfassung der Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch dargestellt. Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Ihr entspricht als Planungsinstrument der Ergebnisplan. Erträge sind in Geld bewertete Güter und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode. Bei Aufwendungen handelt es sich um in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Periodengerecht heißt, dass der Zeitraum des Ressourcenaufkommens oder -verbrauchs über die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr entscheidet und nicht der Zeitpunkt der Zahlung. Durch die periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen liefert das NKF einen erheblichen Beitrag zur Generationengerechtigkeit.

- Finanzplan und –rechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen der Gemeinde. Ihr entspricht als Planungsinstrument der Finanzplan. Sie ist eine ergänzende Komponente zur Ergebnisrechnung, da hier auch Zahlungen erfasst werden, die keinen Aufwand oder Ertrag darstellen.

Im Wesentlichen dient sie der Darstellung der Investitionstätigkeit der Gemeinde. Darüber hinaus werden auch die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit abgebildet. Die Finanzrechnung ist mit der kaufmännischen Kapitalflussrechnung bzw. auch Cash-Flow-Rechnung verwandt.

Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Ein negativer Liquiditätssaldo führt beispielsweise zu einer Erhöhung der Kredite zur Liquiditätssicherung.



- Bilanz

In der Bilanz werden stichtagsbezogen Vermögen und Schulden sowie als Saldo von beidem, das Eigenkapital der Gemeinde gegenübergestellt. Sie ist ein zentrales Element der doppelten Buchführung. Die Gliederung der Bilanz orientiert sich an den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, wurde aber an die Erfordernisse der Kommune angepasst. Auf der Aktivseite wird das Vermögen der Kommune dargestellt. Sie zeigt die Mittelverwendung. Die Passivseite informiert über die Struktur der Finanzierung des Vermögens. Sie bildet die Mittelherkunft ab. Die doppelte Buchführung ist ein in sich geschlossenes System. Die einzelnen Elemente greifen wie folgt ineinander:

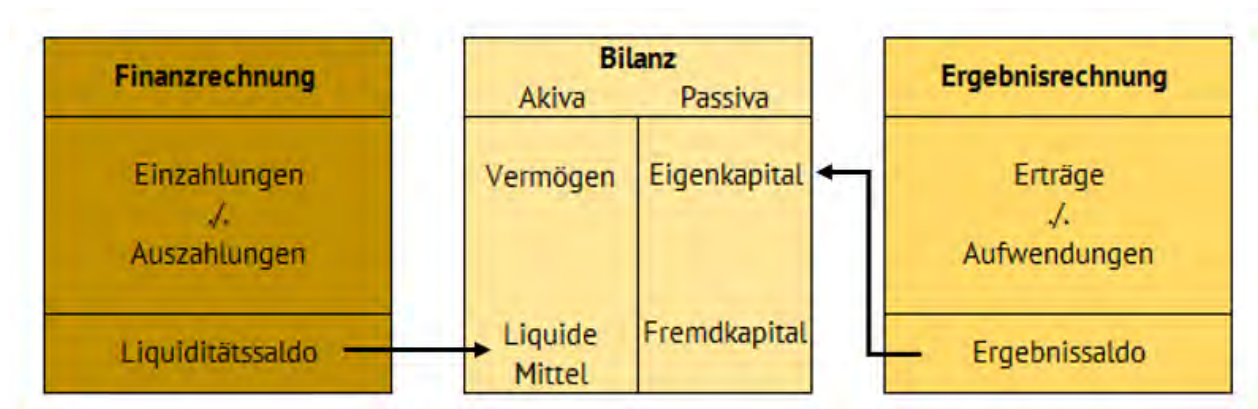


Abbildung 6 Bilanz

- Gesamthaushalt

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



- **Haushaltsausgleich**

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, die in ihrem Saldo die effektive Veränderung des Vermögens innerhalb einer Periode darstellt. Somit ist der Haushalt einer Kommune dann ausgeglichen, wenn innerhalb eines Haushaltsjahres das Eigenkapital gleichgehalten oder gesteigert werden konnte.

- Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag konnte erstmals seit 2014 zum 31.12.2020 auf Null reduziert werden. Eine Überschuldung der Stadt Moers liegt damit nicht mehr vor. Der Haushalt 2023 und seine mittelfristige Finanzplanung weist fortlaufend positive Ergebnisse aus.

1.2 Aufbau Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht gem. § 1 Abs. 1 KomHVO NRW aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen und weist das Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag aus. Der Finanzplan beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, sowie die Ein- und Auszahlungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Gesamtpläne sind weiter in Teilpläne gegliedert, da sie nur eine Zusammenfassung in sehr aggregierter Form darstellen. Für die politische Steuerung stehen die produktorientierten Teilpläne mit ihren Produktdatenblättern im Mittelpunkt.



Grundlage für die rechtliche Gliederung der Gemeindehaushalte in NRW ist der gem. § 4 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebene Produktrahmen, der drei unterschiedliche Gliederungsebenen vorsieht. Die oberste Gliederungsebene ist der Produktbereich. Folgende Produktbereiche sind vorgegeben:

Tabelle 1 Produktbereiche

01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationsdienste	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftung
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen	

Diese wiederum gliedern sich in individuell festgelegte Produktgruppen und Produkte. Für diese gibt es jeweils eine Abbildung des Teilergebnisplanes, des Teilfinanzplanes sowie ein Produktdatenblatt. Die Teilergebnispläne werden um Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergänzt.

Die organisatorische Zuordnung der Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche zu den Fachbereichen findet sich in Teil B Ziff. 1 vor den Gesamtplänen.

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



1.3 Finanzielle Rahmenbedingungen

Die Haushaltsaufstellung für das Jahr 2023 geschieht unter Beachtung der derzeitigen Lage insgesamt unter hoher Unsicherheit, insbesondere in Bezug auf die Prognose der Folgejahre.

Die weltweite Coronapandemie hatte für unsere heutige Gesellschaft in bisher nicht gekannter Weise Auswirkungen auf sämtliche Bereiche des gemeinschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Die Auswirkungen trafen nahezu alle Wirtschaftsbereiche und sämtliche staatlichen Ebenen, insbesondere auch die kommunale Haushaltswirtschaft, die gerade in NRW ohnehin schon von teils hohen Altschuldenständen betroffen ist. Die Coronapandemie und deren Folgen dauern weiterhin an und es zeichnet sich ab, dass auch die kommunalen Haushalte mindestens im Haushaltsjahr 2023 weiterhin dadurch belastet werden.

Infolge des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieges kommen nun darüber hinaus weitere außergewöhnliche Belastungen hinzu. Neben notwendigen Maßnahmen und finanziellen Mehrbelastungen für die Unterbringung von schutzsuchenden Personen sind insbesondere die Auswirkungen auf die Konjunktur- und Wirtschaftslage, allgemeine Preissteigerungen sowie speziell die Steigerung der Kosten der Energieversorgung derzeit in ihrer Größenordnung noch nicht bezifferbar. Vor diesem Hintergrund steht die Stadt Moers vor der Herausforderung, einerseits ihre eigene Handlungsfähigkeit sowie Investitionstätigkeit aufrechtzuerhalten und andererseits weitere Belastungen für die Bürger:innen und Unternehmen in Moers möglichst gering zu halten. Weiterhin drohen für diverse Beteiligungen der Stadt hohe Mehrbelastungen durch die steigende Inflation und somit ggf. finanzielle Zuschussanforderungen an den Kernhaushalt.

Die Bewältigung dieser Situation kann nur gelingen, wenn Bund und Land die Kommunen in den kommenden Jahren finanziell unterstützen und ebenso bereits bekannte, strukturelle Finanzierungsprobleme – wie die Altschuldenproblematik – gemeinsam gelöst werden. Langfristig bleibt es das Ziel der Stadt Moers, einen ausgeglichenen Haushalt abzubilden. Hierzu soll der bereits vor Jahren eingeschlagene Konsolidierungsweg weiter fortgesetzt werden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung und den vielen Ungewissheiten im Rahmen der aktuellen Krisenlage muss es zukünftig das Ziel bleiben, die Genehmigungsfähigkeit des Moerser Haushaltes – und damit die eigenständige Handlungsfähigkeit – sicherzustellen.



1.3.1 COVID-19-Pandemie

Um die kommunalen Haushalte auch nach 2022 tragfähig zu halten und so die Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherzustellen, wurde das NKF- CIG angepasst. Die Anpassung umfasst Regelungsinhalte für die Aufstellung der Haushaltssatzungen der Jahre 2023 bis 2026 sowie für die Jahresabschlüsse bis 2023 und die erweiterte Anwendung auf Haushaltsbelastungen infolge des Krieges in der Ukraine. Der Titel des Gesetzes wurde in „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ geändert.

Zur Bewältigung der finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hat das Land NRW das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF CIG) erlassen und in 2021 dahingehend aktualisiert, auch für das Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2023 eine Isolierung zu ermöglichen, um die Genehmigungsfähigkeit der kommunalen Haushalte in einer außergewöhnlichen Situation zu erhalten. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war bekannt, dass die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch das NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG) nicht nur verlängert wird, sondern zusätzlich auch die Belastungen der kommunalen Haushalte die durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung verursacht werden, hiervon erfasst werden. Um die kommunalen Haushalte auch nach 2023 tragfähig zu halten und so ihre Handlungsfähigkeit sicherzustellen, werden die Gemeinden, die in ihren Haushalten zu erwartenden pandemie- bzw. kriegsbedingten Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen auch in den Jahren 2023 bis 2026 haushaltsrechtlich isolieren. Die Isolierungsmethodik des NKF-CUIG wurde angewendet. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist nunmehr beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Der außerordentliche Ertrag ist im Vorbericht erläutert und in Form einer Nebenrechnung als Anlage **(Anlage 1)** angehängt. Die folgenden Darstellungen zeigen die fiktive Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals ohne Anwendung der COVID-19–Ukraine Isolierung auf im Vergleich zu dem IST Zustand. Dies zeigt deutlich, dass ein Ausgleich ohne die Isolierung nicht möglich wäre und das Eigenkapital bereits 2022 aufgebraucht gewesen wäre.

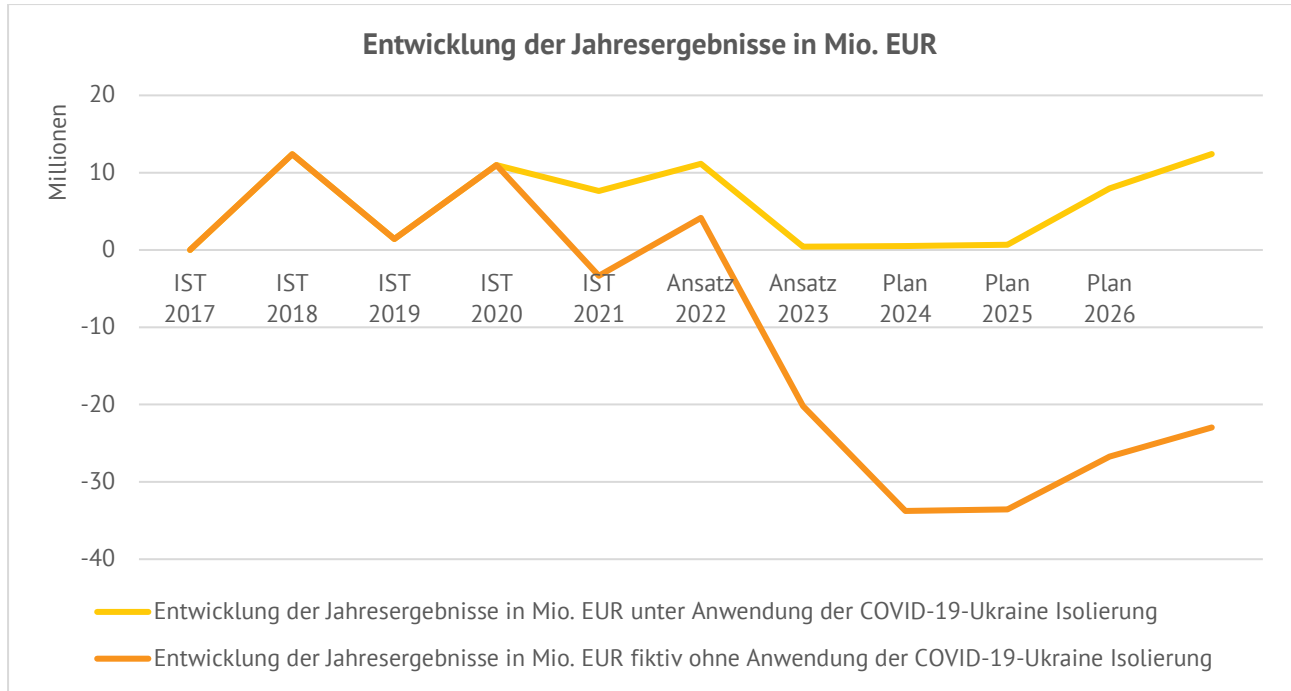


Abbildung 7 Entwicklung der Jahresergebnisses

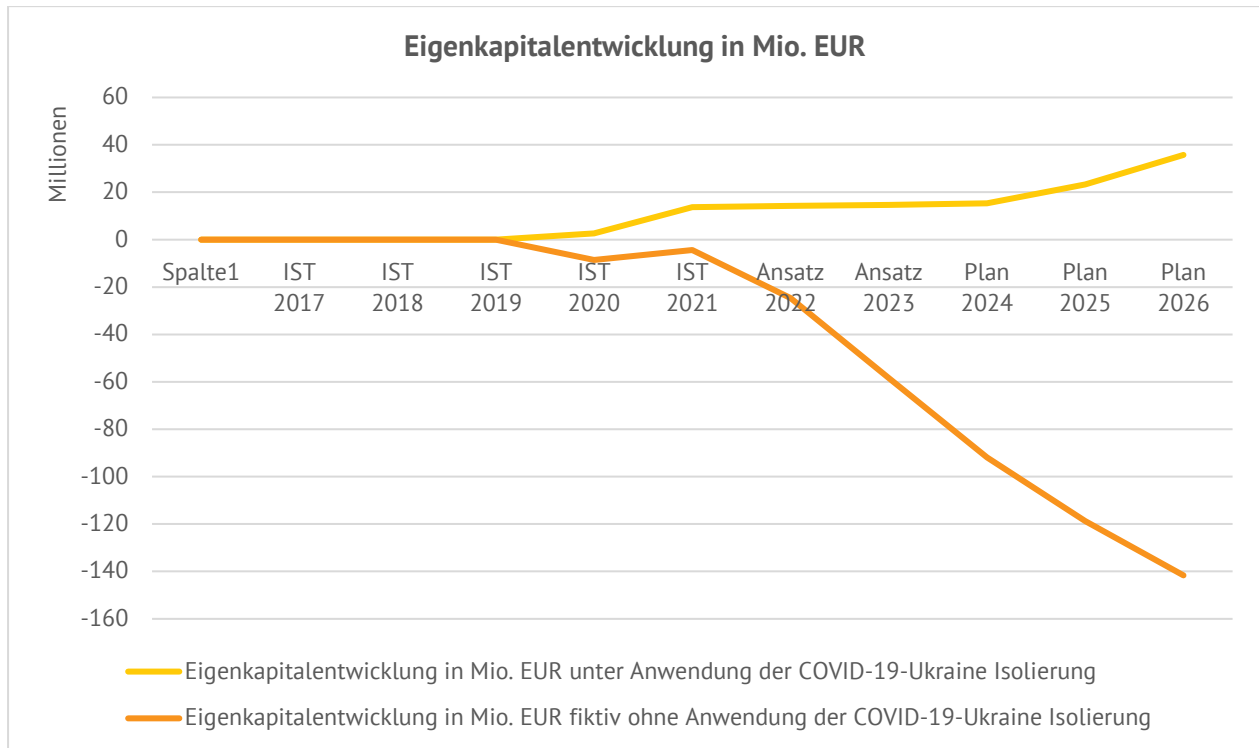


Abbildung 8 Eigenkapitalentwicklung



1.3.2 Ukrainekrieg

Im Februar 2022 wurde innerhalb Europas ein Krieg entfacht. Angesichts dieser erschütternden historischen Zäsur stehen die deutschen Kommunen der Ukraine und vor allem der ukrainischen Bevölkerung solidarisch zur Seite. Unter anderem die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Vertriebenen werden seit Beginn des Krieges unter großer Unterstützung der Bürger:innen vorwiegend auf lokaler Ebene organisiert und umgesetzt. Diese selbstverständlichen Hilfeleistungen, vor allem aber die kriegsbedingte Inflation stellen die vielerorts bereits gebeutelten kommunalen Haushalte vor zusätzliche finanzielle Herausforderungen.

Die Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist eine globale Sanktionierung Russlands. Die monetären Folgen hieraus sind noch nicht abschätzbar und konnten daher auch nur ansatzweise im Haushalt 2023 berücksichtigt werden. Durch die russische Invasion in die Ukraine haben sich die Materialengpässe verschärft, der Preisdruck erhöht und es ist eine Unsicherheit in Bezug auf die Energieversorgung entstanden. Diese Faktoren führen zu einer verhaltenden konjunkturellen Entwicklung.

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine kommt eine stetig steigende Anzahl von Menschen aus der Ukraine auch nach Moers, um hier Schutz und Hilfe zu erfahren. Ein Ende des Krieges und die Entwicklung der finanziellen Belastungen für den städtischen Haushalt ist derzeit nicht absehbar. Der Bund unterstützte die Länder und Kommunen im Jahr 2022 bei ihren Mehraufwendungen für die Geflüchteten aus der Ukraine. Die Erstattungen decken bei weitem nicht die allein bis Ende 2022 prognostizierten Aufwendungen ab. In den kommenden Jahren möchte die Bundesregierung Länder und Kommunen weiterhin unterstützen.

1.3.3 Preissteigerung

Die stark ansteigenden Preise, z. B. im Baubereich, und die Verschärfung bereits bestehender Lieferengpässe für die unterschiedlichsten Waren sowie der anhaltende Fachkräftemangel wirken sich für die Wirtschaft – aber auch für die Stadt Moers - extrem belastend aus und erschweren zuverlässige Vorhersagen.

Ebenso sind in weiteren Bereichen Preissteigerungen zu verzeichnen. Der Energiesektor ist hiervon besonders stark betroffen. Die mit dem Ukrainekrieg zunächst drohende Verknappung von fossilen



Brennstoffen ist bereits eingetreten. Die Lieferungen von Erdgas wurden von Seiten Russlands gedrosselt. Am 23.06.2022 wurde durch den Vizekanzler und Minister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck die zweite Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen, wodurch, für die Dauer des Notfallplans seitens der Energieversorger, Preise auch in bestehenden Verträgen, angepasst werden können.

Seitdem sind die Preise um ein Vielfaches gestiegen. Dies führt zu großen Belastungen bei den Verbrauchern. Die erste Reaktion darauf ist die Gas- und Strompreisbremse, wodurch Bürger:innen und Unternehmen in 2023 mit Preisbremsen spürbar von den stark gestiegenen Kosten entlastet werden. Ziel ist es, die Energiekosten bezahlbar zu halten und zugleich eine sichere Versorgung mit Gas und Strom zu gewährleisten.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Gasversorgung in Deutschland stabil. Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Insgesamt bewertet die Bundesnetzagentur die Lage als weniger angespannt als zu Beginn des Winters. Es ist unwahrscheinlich, dass es in diesem Winter noch zu einer Gasmangellage kommt. Gleichwohl bleibt die Vorbereitung auf den Winter 2023/2024 eine zentrale Herausforderung. Die Großhandelspreise sind in den letzten Wochen gesunken. Unternehmen und private Verbraucher müssen sich weiterhin auf schwankende Preise und ein höheres Preisniveau einstellen. Nicht unterschätzt werden dürfen die daraus resultierenden weiteren Folgen, wie evtl. Gewerbesteuererbrüche, eine wahrscheinlich zunehmende Insolvenzwelle, der Anstieg der Arbeitslosenzahlen und die hiermit verbundenen Belastungen auch des Sozialbereiches.

1.3.4 Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts-Anwendung des § 2b UStG

Durch Artikel 12 des Steueränderungsgesetz 2015 vom 02.11.2015 (BGBl. I S. 1834) wurde die Regelung zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPÖR) neu gefasst. § 2 Abs. 3 UStG wurde aufgehoben und der § 2b UStG wurde neu eingefügt. Die Änderungen traten am 01.01.2017 in Kraft.

Mit Bekanntwerden des Steueränderungsgesetzes hat die Stadt Moers von der Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 UStG Gebrauch gemacht, so dass die Anwendung des § 2b UStG ab dem 01.01.2021 verpflichtend werden sollte.



Mit dem Corona-Steuerhilfegesetz vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1385) wurde die verpflichtende Anwendung des § 2b UStG auf den 01.01.2023 verschoben.

Mit Schreiben vom 16.11.2022 informierte der Städte- und Gemeindebund über die Diskussion im Gesetzgebungsverfahren zum Jahressteuergesetz 2022, die Option zum § 2b UStG um weitere zwei Jahre zu verlängern. Die Stadt Moers wird nach rechtskräftiger Entscheidung Gebrauch von der Fristverlängerung machen.

Auswirkungen der Umsetzung ohne Anwendung des § 2b UStG und Nutzung der Fristverlängerung bis zum 31.12.2024

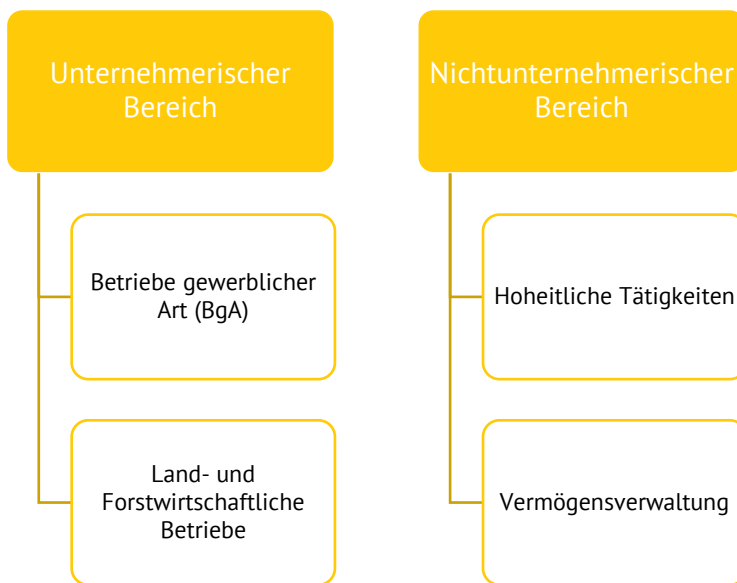


Abbildung 9 Auswirkungen der Umsetzung ohne Anwendung des § 2b UStG und Nutzung der Fristverlängerung bis zum 31.12.2024

Aufgrund der Verlängerung des Optionszeitraums kommt es nicht zur Anwendung des § 2b UStG, so bleibt die Stadt Moers, als juristische Personen des öffentlichen Rechts, nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6, § 4 des Körperschaftsteuergesetzes) und ihrer land- oder forstwirtschaftlichen Betriebe gewerblich oder beruflich tätig.

Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 6 UStG sind alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Die Absicht, Gewinn zu erzielen und die



Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich. Zu den Betrieben gewerblicher Art gehören nicht Betriebe, die überwiegend der Ausübung der öffentlichen Gewalt dienen (Hoheitsbetriebe).

Auswirkungen der Umsetzung und Anwendung des § 2b UStG

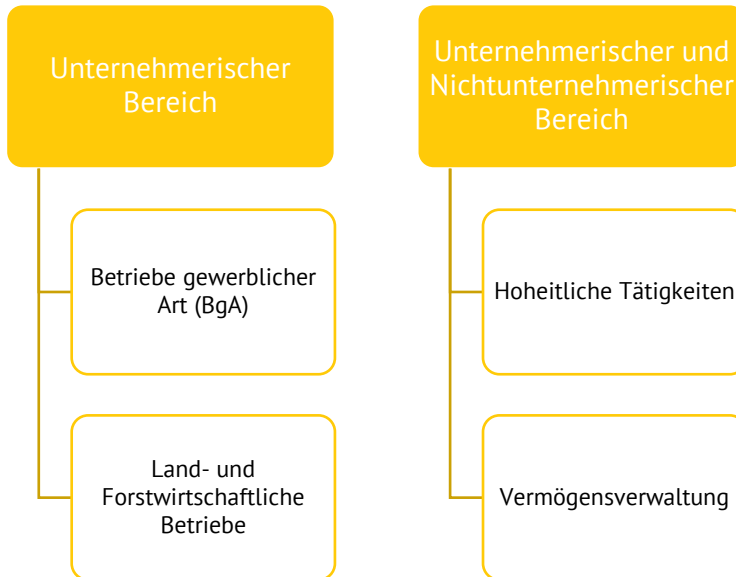


Abbildung 10 Auswirkungen der Umsetzung und Anwendung des § 2b UStG

Mit Ende der Option ist für die Bestimmung der Unternehmereigenschaft einer juristischen Person des öffentlichen Rechts nicht mehr die Frage nach einem vorhandenen BgA i. S. d. § 4 KStG relevant. Diese Bestimmung richtet sich vielmehr nach der Regelung des § 2 UStG, wonach jPöR als Unternehmer anzusehen sind, wenn sie selbständig eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen ausüben.

Wenn jPöR wirtschaftlich i. S. d. § 2 Abs. 1 UStG handeln, sind die Ausnahmen der Unternehmereigenschaft nach § 2b UStG zu prüfen. Demnach gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht als Unternehmer i. S. d. § 2 UStG, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen und eine Behandlung als Nichtunternehmer zu keinen größeren Wettbewerbsverzerrungen führt.



2 Ergebnisplan

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

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

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

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

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

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

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

Ebenso werden Abschreibungen berücksichtigt. Diese zeigen den Werteverzehr des Vermögens der Kommune auf, indem die Anschaffungskosten auf die Dauer der Nutzung gleichmäßig verteilt werden.

Durch die Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde der globale Minderaufwand § 75 Abs. 2 GO NRW eingeführt. Ein globaler Minderaufwand liegt vor, wenn im Ergebnisplan eine



pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt wird. Die Stadt Moers macht davon keinen Gebrauch.

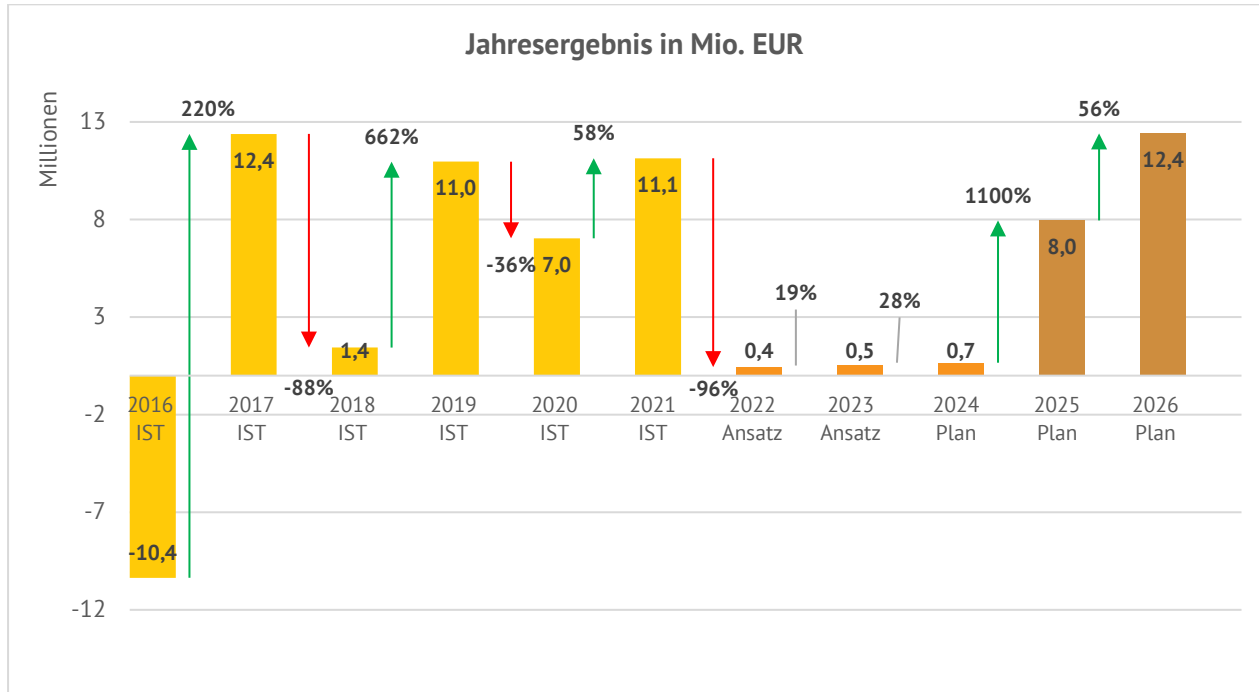


Abbildung 11 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus den im folgenden dargestellten Positionen des Ergebnisplanes und unterliegt großen Schwankungen. Das Ergebnis vergrößert oder verringert das Eigenkapital.



Betrachtet man das voraussichtliche Jahresergebnis 2023 auf Produktebene, lässt sich erkennen, dass beim FB 2–Finanzen mit dem größten Ertrag geplant wird und beim FB 10–Jugend mit dem größten Aufwand.

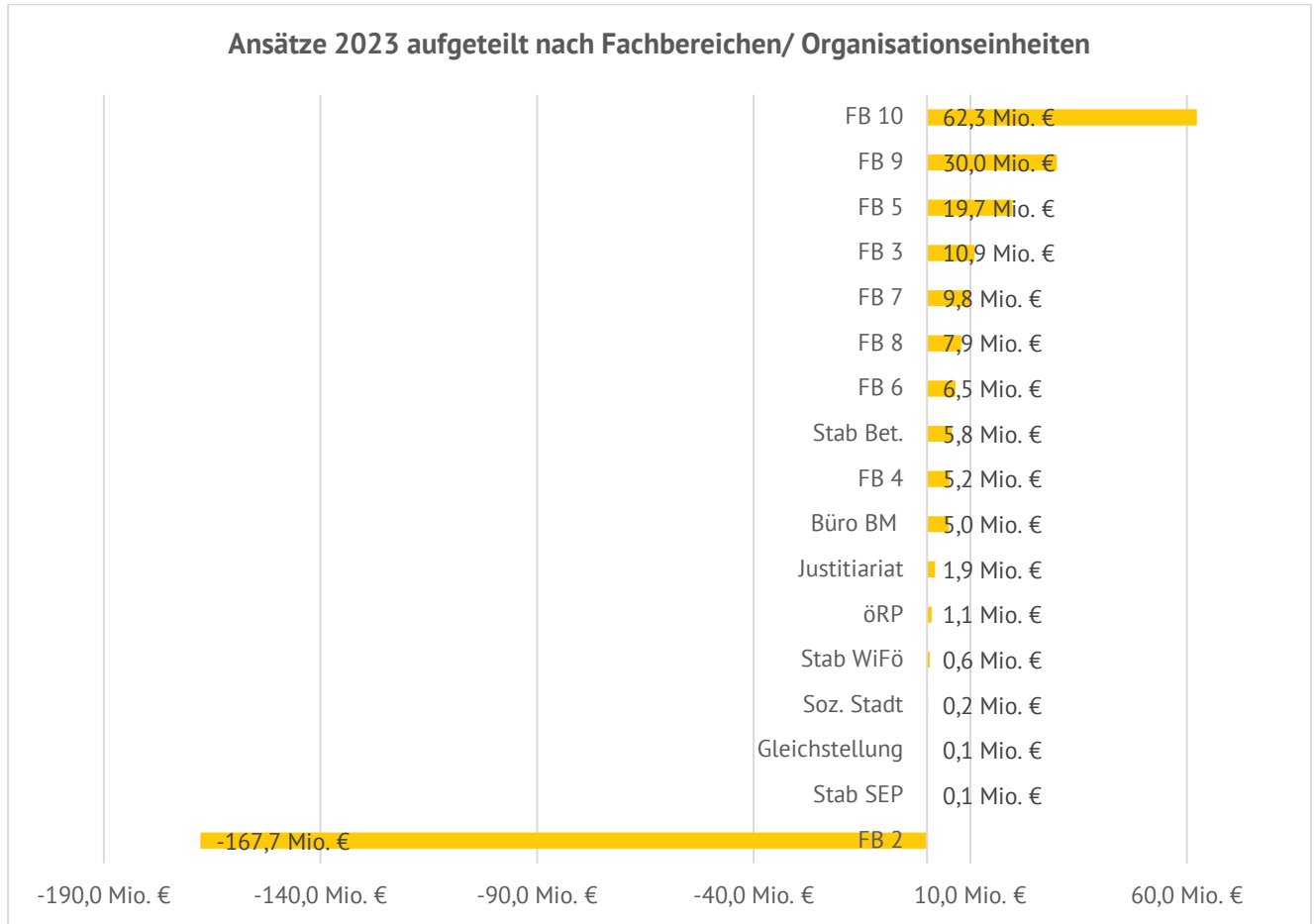


Abbildung 12 Aufsplittung des Jahresergebnisses 2023 nach Fachbereichen/ Organisationseinheiten



2.1 Ertragspositionen

Die Gesamterträge 2023 in Höhe von 369.770.192 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

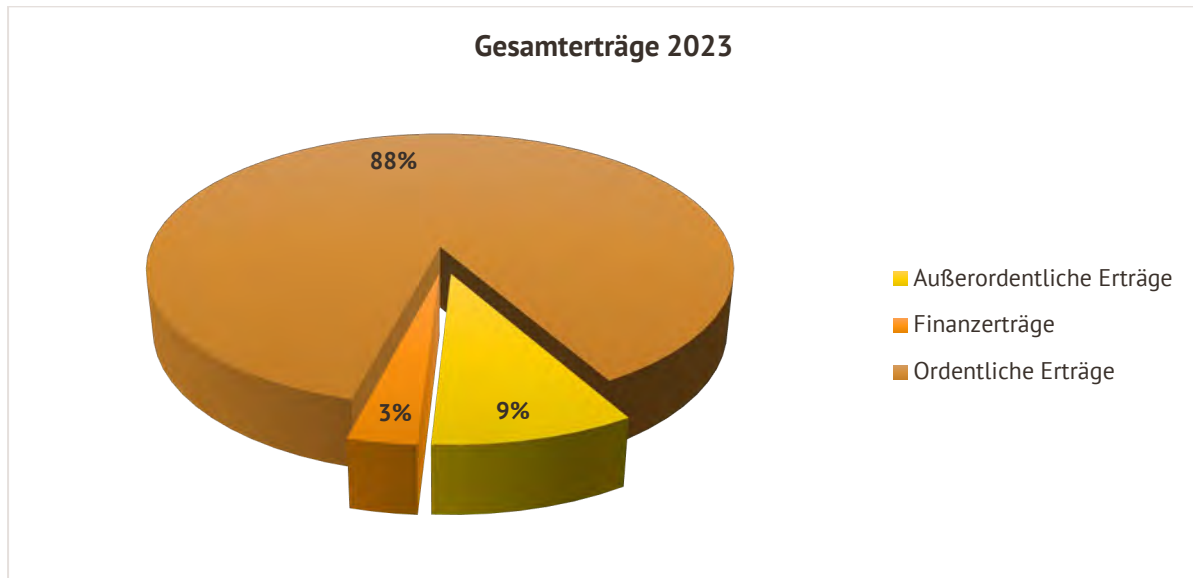


Abbildung 13 Gesamterträge 2023

Die außerordentlichen Erträge ergeben sich aus der Nebenrechnung gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) und wurden in einer Höhe von 34.278.124 EUR im Haushaltsjahr 2023 eingeplant (Anlage 1).



2.1.1 Ordentliche Erträge

Die folgende Abbildung stellt die Entwicklung der ordentlichen Erträge in der mittelfristigen Finanzplanung ohne Isolierung dar.

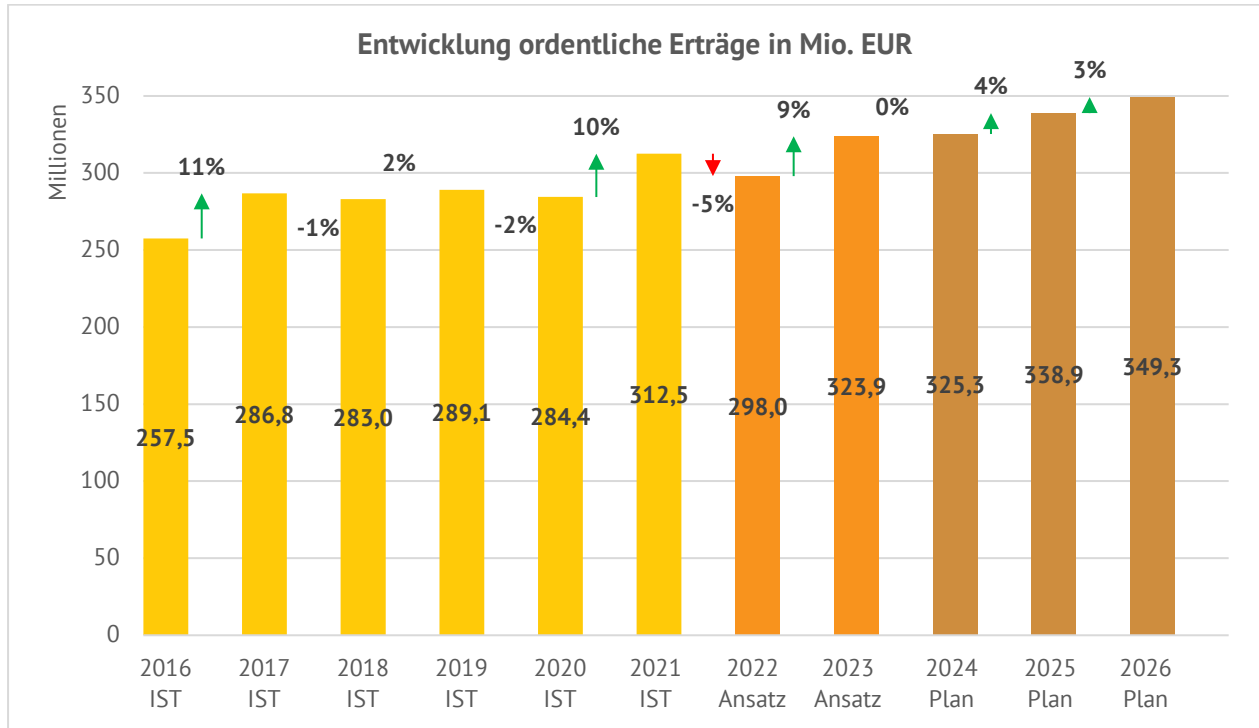


Abbildung 14 Entwicklung ordentliche Erträge

Die prozentuale Steigerung der ordentlichen Erträge beträgt im Haushaltsjahr 2023 9% (25 Mio. EUR) gegenüber dem Planansatz 2022.



Die ordentlichen **Erträge** in Höhe von 323.863.876 EUR setzen sich im Haushaltsjahr 2023 aus folgenden einzelnen Ertragsarten zusammen:

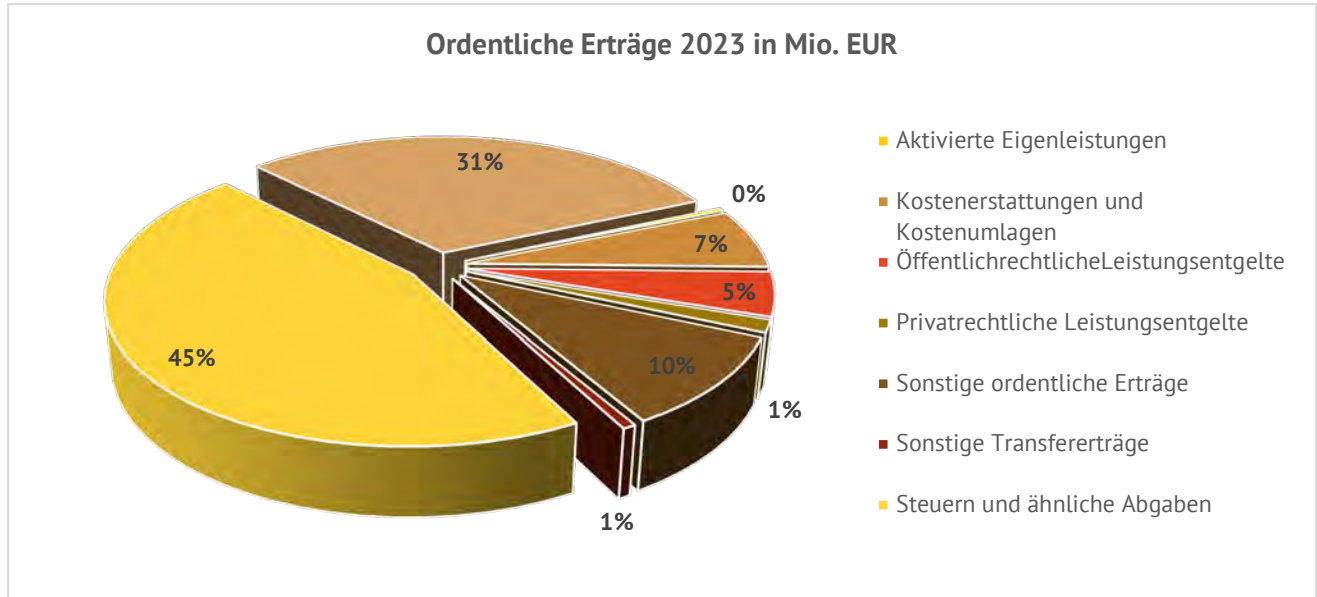


Abbildung 15 ordentlich Erträge 2023

Haupteinnahmequelle der Stadt Moers sind die Schlüsselzuweisungen gefolgt von den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Weitere Erträge aus Steuereinnahmen sowie Erträge durch Gebühren und ähnliche Entgelte bilden die Grundlage der Ertragsseite der Stadt Moers und machen ca. 45 % der ordentlichen Erträge in 2023 aus.

Im Jahr 2022 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten ordentlichen Erträge auf 298,0 Mio. EUR. Im aktuellen Planjahr 2023 sind die ordentlichen Erträge in Höhe von 323,9 Mio. EUR geplant.



Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten im Planjahr 2022 gegenüber dem Planjahr 2023 stellen sich wie folgt dar:

Tabelle 2 Vergleich Ertragsarten

Ertragsarten in Mio EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichungen	%-Abweichung
Aktiviert Eigenleistungen	0,9	1,0	0,1	15,68%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,4	21,7	-0,6	-2,90%
Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	15,8	16,0	0,2	0,95%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,1	4,4	0,3	6,28%
Sonstige ordentliche Erträge	14,1	32,4	18,3	130,21%
Sonstige Transfererträge	1,9	2,0	0,1	3,29%
Steuern und ähnliche Abgaben	136,2	147,0	10,8	7,91%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,6	99,4	-3,2	-3,09%
Summe	298,0	323,9	25,9	8,68%

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten ordentlichen Erträge auf 298,0 Mio. EUR. Im aktuellen Planjahr verändert sich der Gesamtbetrag um 25,9 Mio. EUR auf 323,9 Mio. EUR. Die wesentliche Abweichung resultiert aus der Ertragsart sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 18,3 Mio. EUR. Hier liegen eingeplante Verkaufserlöse aus Anlagevermögen über Buchwert in Höhe von 12,8 Mio. EUR zu Grunde. Hinzu kommt ein eingeplanter Ertrag aus der Auflösung der Umlagerückstellung in Höhe von 7,8 Mio. EUR. Im Zuge des Jahresabschlusses für 2021 ist die Möglichkeit zur Bildung einer Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen gemäß § 37 Absatz 5 KomHVO NRW angewendet worden. Die Abweichung in Höhe von 10,8 Mio. EUR aus Steuern und ähnlichen Abgaben, ergibt sich u.a. aus der Anpassung der Gewerbesteuer.

2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnlichen Abgaben. Hierunter sind die Kommunalabgaben gem. Kommunalabgabengesetz zu verstehen, wie z. B. die Grund- und Gewerbesteuer. Für die Haushaltsjahre 2023 ff. erfolgte die Kalkulation aufgrund der Entwicklung der Vorjahre, des prognostizierten vorläufigen Ergebnisses 2022, eigener Einschätzung unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung aus November 2022 sowie den sich daraus ergebenden Orientierungsdaten des Landes NRW.

Insgesamt haben sich die Steuern und ähnlichen Abgaben ab dem Jahr 2016 wie folgt entwickelt:

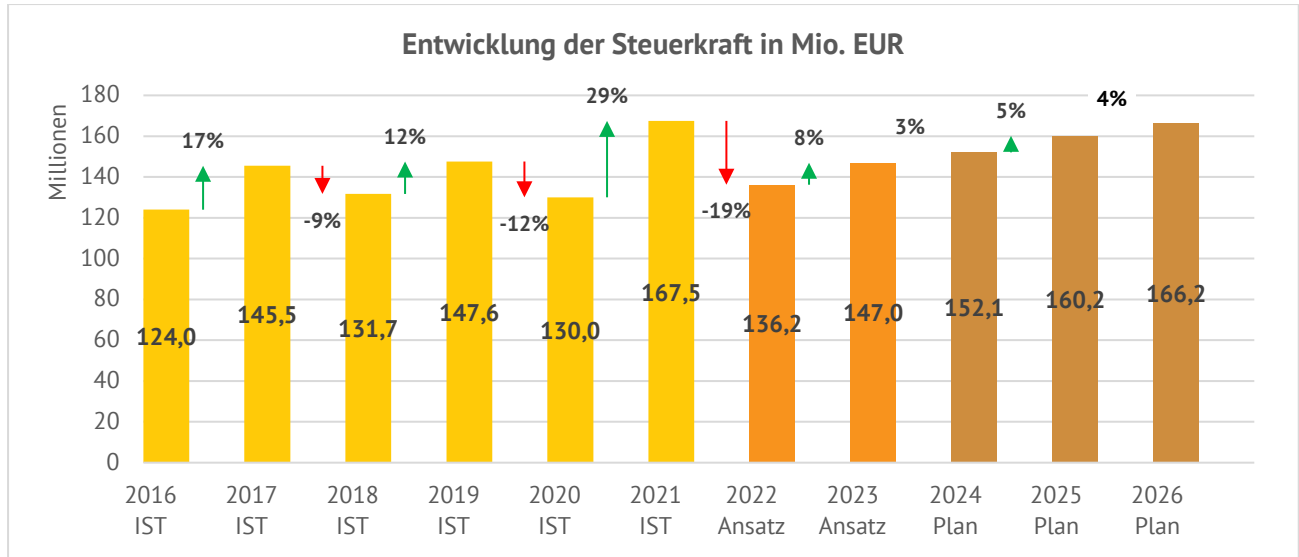


Abbildung 16 Entwicklung der Steuerkraft

Die Übersicht der Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Moers veranschaulicht die Abweichungen. Die kommunale Steuerkraft ist ein Maßstab zur Beurteilung der wirtschaftlichen bzw. finanziellen Leistungsfähigkeit von Gemeinden. Sie errechnet sich aus der Summe der Steuerarten: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer netto (abzgl. Gewerbesteuerumlage), den kommunalen Anteilen an der Einkommens - und Umsatzsteuer und den sonstigen Gemeindesteuern. Die fiskalisch bedeutendste Steuerart ist dabei die Gewerbesteuer, die stark konjunkturabhängig ist. Die Realsteuerhebesätze der Stadt Moers wurden in der vorherigen und laufenden Wahlperiode nicht verändert.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt zusammen:

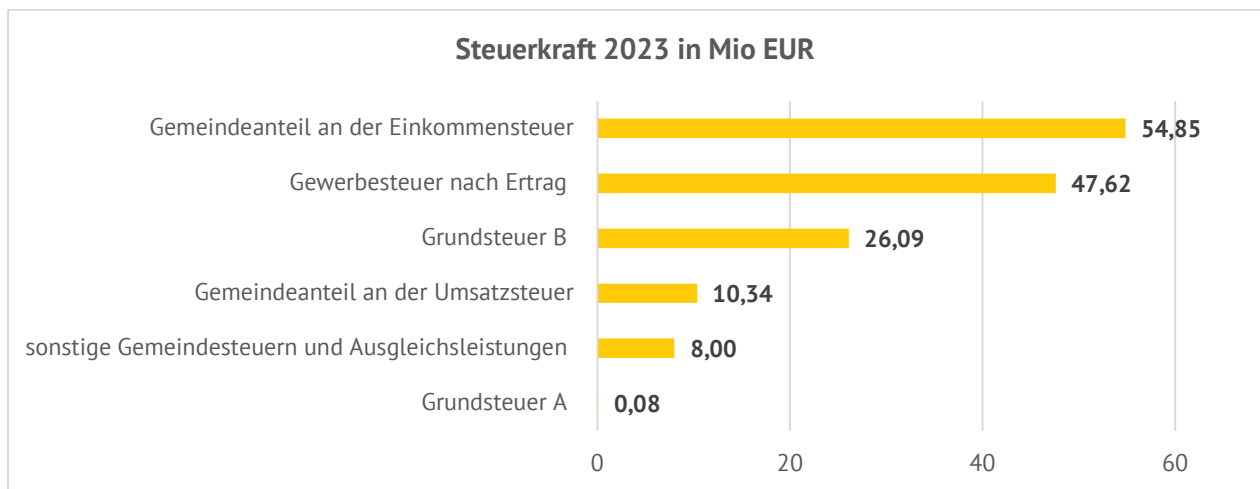


Abbildung 17 Steuerkraft



2.1.1.1.1 Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 300 v. H. Für 2023 ergibt sich hier ein Ansatz von 82.840 EUR. Die stetige Steigerung der Folgejahre beruht auf den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen. Insgesamt entwickeln sich die Grundsteuer A ab dem Jahr 2016 wie folgt:

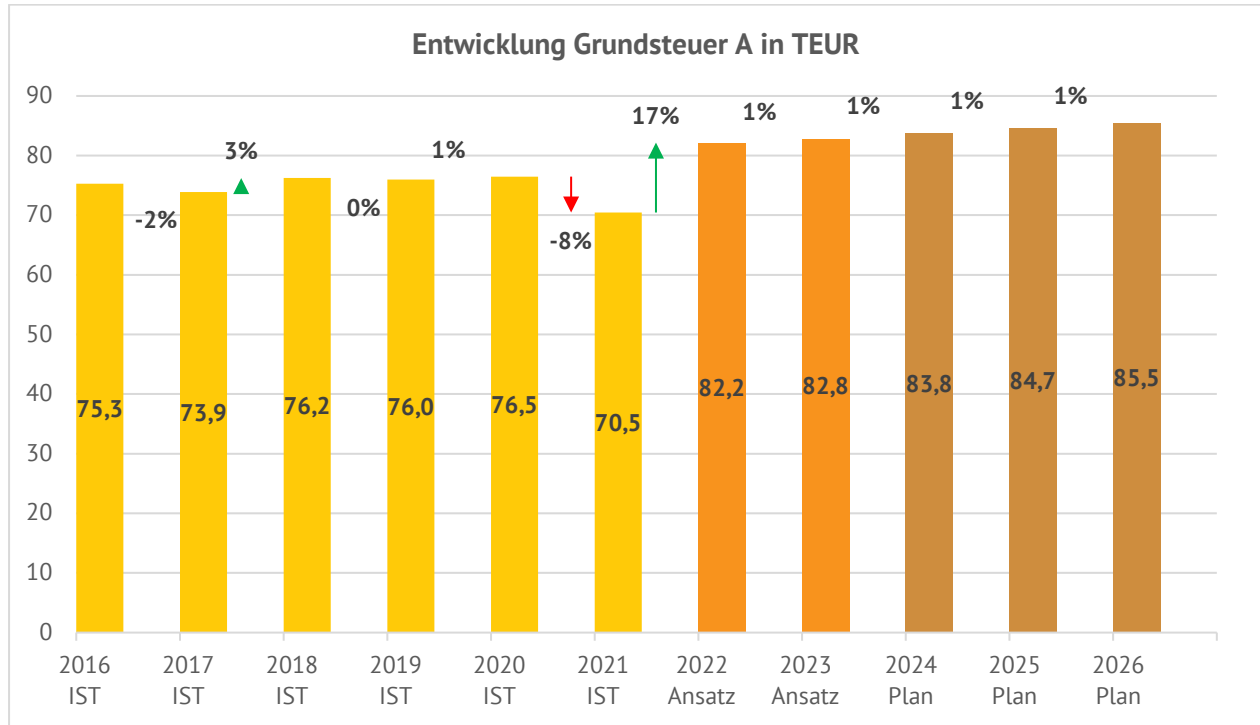


Abbildung 18 Entwicklung Grundsteuer A



2.1.1.1.2 Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 740 v. H. Für 2023 ergibt sich hierfür ein Ansatz von 26.093.630 EUR. Ebenso wie bei der Grundsteuer A resultiert die Veränderung der Grundsteuer B in den Folgejahren aus den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen. Grundsätzlich wirken sich die Orientierungsdaten der Grundsteuer B positiv auf die mittelfristige Ergebnisplanung aus und führen somit zu einer konstanten Steigerung der Planansätze. Insgesamt entwickeln sich die Grundsteuer B ab dem Jahr 2016 wie folgt:

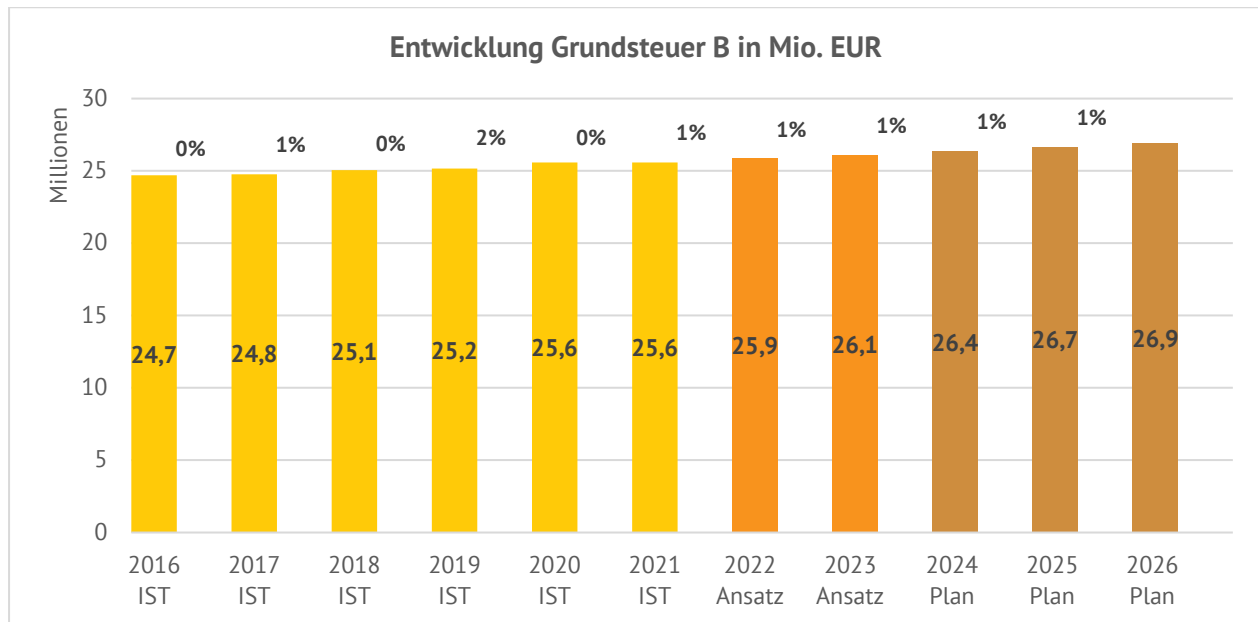


Abbildung 19 Entwicklung Grundsteuer B

2.1.1.1.3 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Steuerart in Moers.

Dem 2016er Ergebnis von 40,5 Mio. EUR folgte im Jahr 2017 ein außerordentlich hoher Ertragszuwachs auf 57,6 Mio. EUR. Diese Mehrerträge resultieren aus den Ergebnissen von durchgeführten Außenprüfungen durch das Finanzamt Moers und aus Nachveranlagungen wegen verbesserter Betriebsergebnisse in Vorjahren. Aufgrund von Zerlegungen auf verschiedene Betriebsstätten an unterschiedlichen Orten erfolgten auf die erhöhten Gewerbesteuererträge in 2017 bereits im I. Quartal 2018 Absetzungen i. H. v. 6,1 Mio. EUR. Diese führten zu einem Rechnungsergebnis im Jahr 2018 von 40,1 Mio. EUR und damit wieder zu Mindererträgen gegenüber dem Planansatz. 2019 verlief wieder außerordentlich positiv mit einem Ergebnis von 53,8 Mio. EUR. Das Jahr 2020 verlief aufgrund der



Corona-Pandemie und einer Gewerbesteuerausgleichszahlung von Bund und Land sehr schwankend. Wie aus der unten aufgeführten Grafik zu entnehmen ist, hat die Stadt Moers im Jahr 2021 über 90% (72,9 Mio. EUR) mehr an Gewerbesteuer eingenommen als ursprünglich geplant.

Auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2021, der aktuellen Gewerbesteuerentwicklung im Jahr 2022 und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2022 ergäbe sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Gewerbesteueransatz i. H. v. Mio. EUR. Es wird gemäß NKF CUIG von einem Minderertrag von rund 10 Mio. EUR isoliert. Daher ergibt sich ein Ansatz in Höhe von 47,6 Mio. EUR. Dieser Minderertrag wird über die Möglichkeiten des Covid-19-Isolierungsgesetzes isoliert und dem Haushalt über das außerordentliche Ergebnis wieder wertmäßig zugeführt. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage kann für das Jahr 2024 ff., unter Anwendung der Orientierungsdaten, mit steigenden Gewerbesteuererträgen kalkuliert werden. Bei der Gewerbesteuer ist die zukünftige Entwicklung immer schwer vorhersehbar. Die Schwankungen der Vorjahre zeigen, wie schwierig eine seriös belastbare Kalkulation für die Folgejahre ist. In den Folgejahren wird wieder mit einem moderaten Anstieg der Gewerbesteuererträge gerechnet.

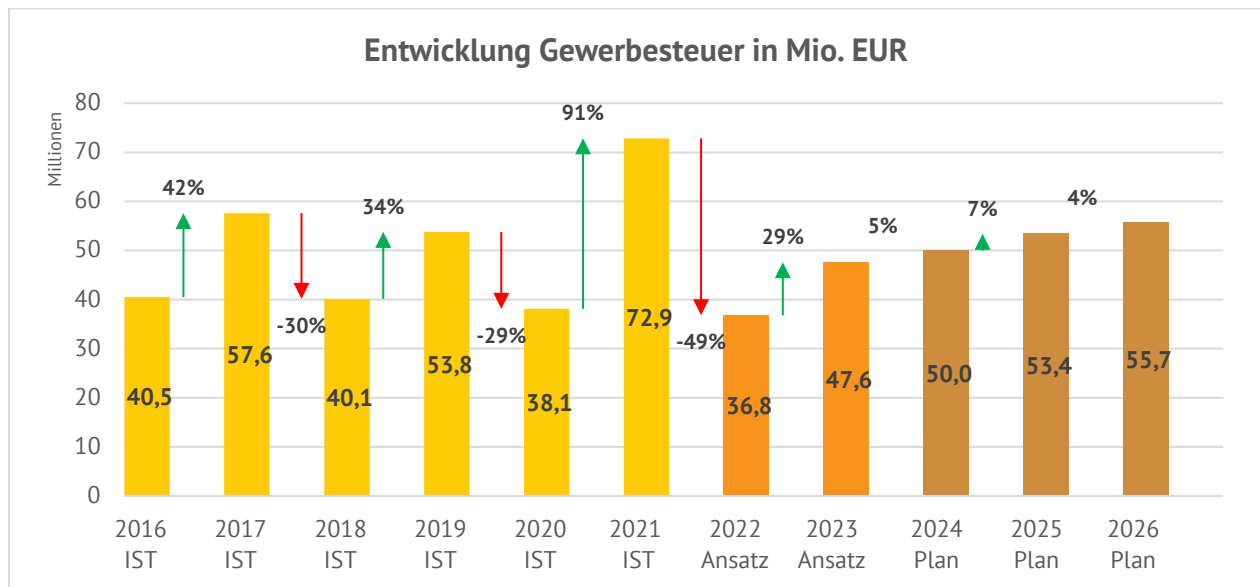


Abbildung 20 Entwicklung Gewerbesteuer



2.1.1.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bildet eine weitere wichtige Ertrags Säule und ist im Hinblick auf die aktuelle wirtschaftliche Situation und der aktuellen Steuerschätzung angesetzt. Die Steuererträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stehen in Abhängigkeit zur Einwohnerzahl, der Einkommenstruktur der Einwohner sowie der gesamtwirtschaftlichen Situation. Im Verlauf der letzten Jahre verlief die Entwicklung dieser Ertragsart tendenziell steigend.

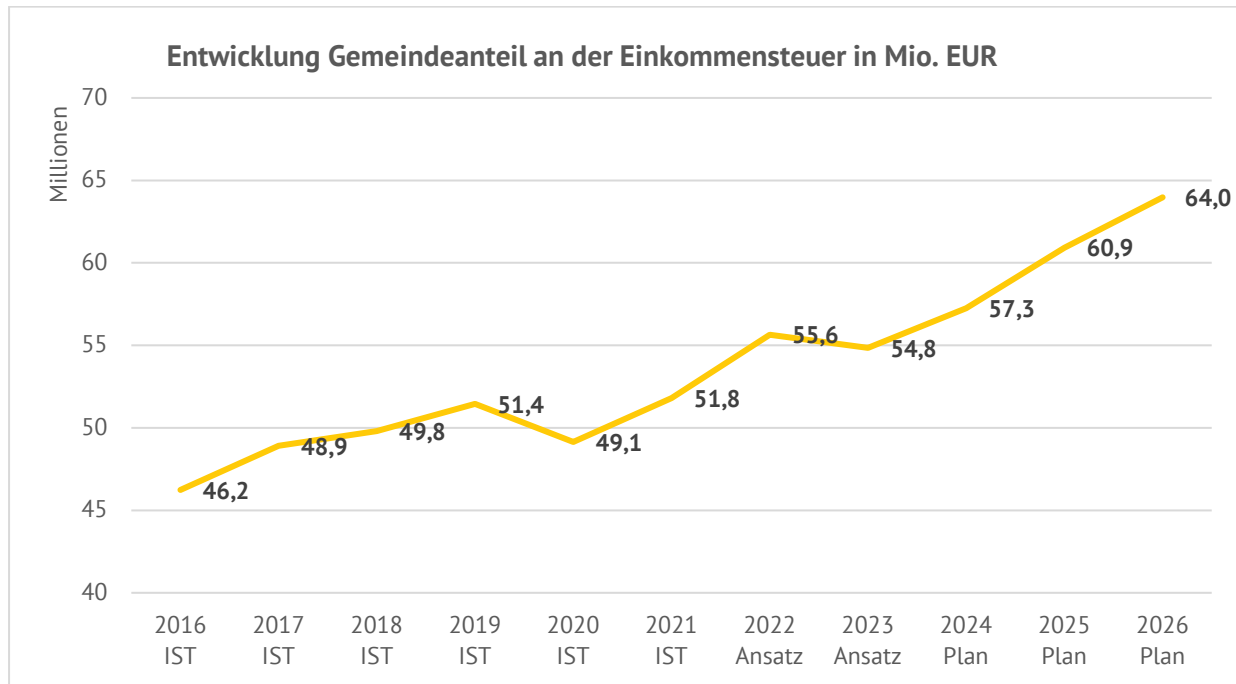


Abbildung 21 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** setzen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt zusammen:

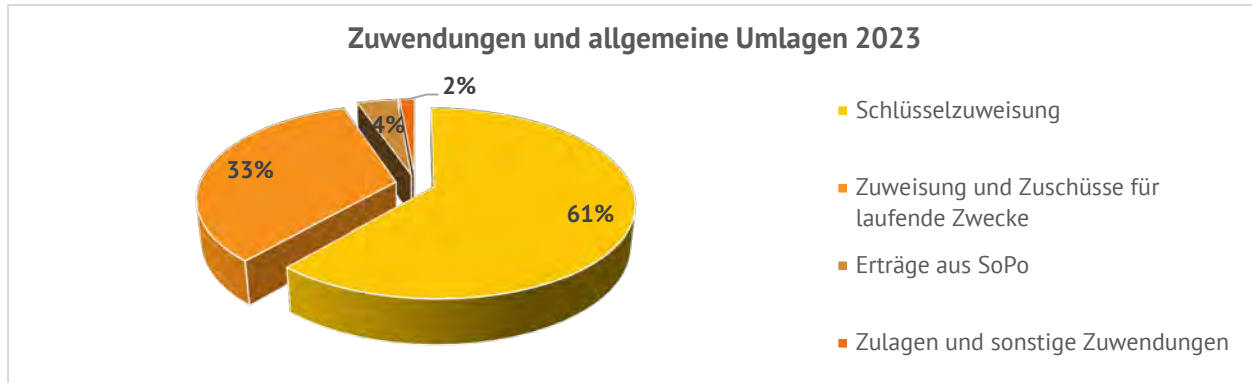


Abbildung 22 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuschüsse Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen machen einen Großteil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus. Diese fallen im Vgl. zum VJ um 3,8 Mio. EUR höher aus, und belaufen sich auf 18,5 Mio. EUR. Dieser Steigerung stehen allerdings höhere Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung gegenüber. Weitere wesentliche Ertragsblöcke bilden u.a. der konsumtiv veranschlagte Teil der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 980.652 EUR sowie der Unterhaltsvorschuss mit 2,9 Mio. EUR. Hinzu kommt, dass die Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2023 eine Sonderauskehrung des Kreises Wesel in Höhe von 2,2 Mio. EUR vereinnahmt.

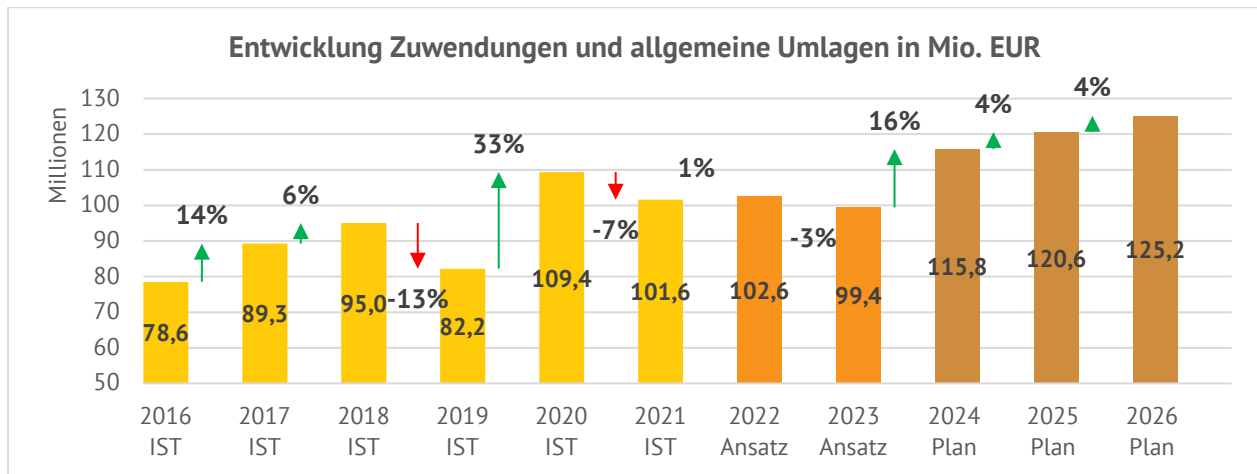


Abbildung 23 Entwicklung Zuwendungen und allgemeine Umlagen



2.1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bilden weiterhin die mit Abstand größte Einnahmeposition. Nach dem GFG erhalten die Gemeinden 90% des Unterschiedsbetrages zwischen dem fiktiven Finanzbedarf und der fiktiven Finanzkraft. Dabei bestimmt sich der Finanzbedarf nach der für das Haushaltsjahr maßgeblichen Ausgangsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt mit dem Gesamtansatz, der sich aus Einwohnerzahl⁵, Schülerzahl, Zentralitätsansatz etc. errechnet), während die Finanzkraft sich aus der Summe der Steuerkraftzahlen aus Grund-, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer etc. ergibt.

Bezüglich der Schlüsselzuweisung ist im Rahmen des Haushaltsplanes 2023 die Rechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) berücksichtigt worden. Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ist u. a. abhängig von der Höhe der Steuererträge aller Kommunen im Verbund.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisung für die Stadt Moers

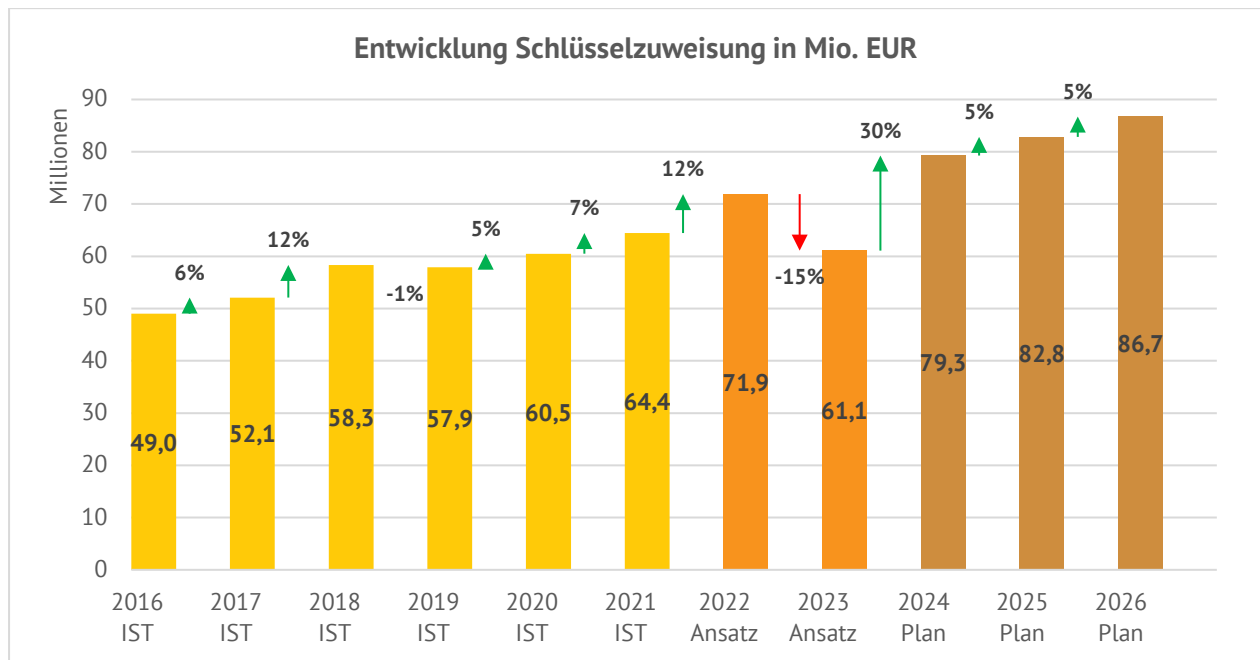


Abbildung 24 Entwicklung der Schlüsselzuweisung

⁵ Einwohnerzahl wird zum 31.12 eines Jahres ermittelt



2.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind Leistungen an Dritte, die der Gemeinde ersetzt werden, z. B. Sozialhilfeleistungen (Jugendhilfeträger, Hilfeempfänger, Unterhaltspflichtige). Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 2,0 Mio. EUR. Den Erträgen stehen i. d. R. entsprechende Transferaufwendungen gegenüber.

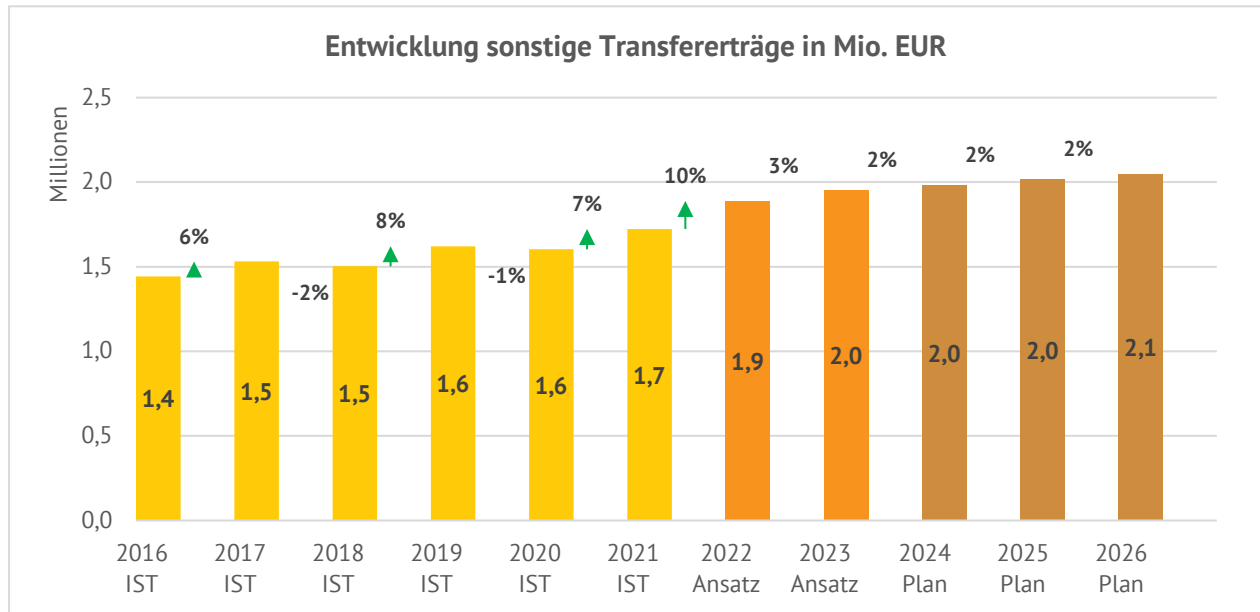


Abbildung 25 Entwicklung sonstige Transfererträge



2.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 16,0 Mio. EUR angesetzt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Beiträge und ähnliche Entgelte. Die Benutzungsgebühren nehmen mit Abstand den größten Posten bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ein. Zu den Benutzungsgebühren gehören u.a. auch die Elternbeiträge KiTa, diese sind in Höhe von 4,7 Mio. EUR geplant.

Für die Verwaltungsgebühren sind Erträge in Höhe von 8,2 Mio. EUR geplant, Parkgebühren sind mit 3,1 Mio. EUR angesetzt.

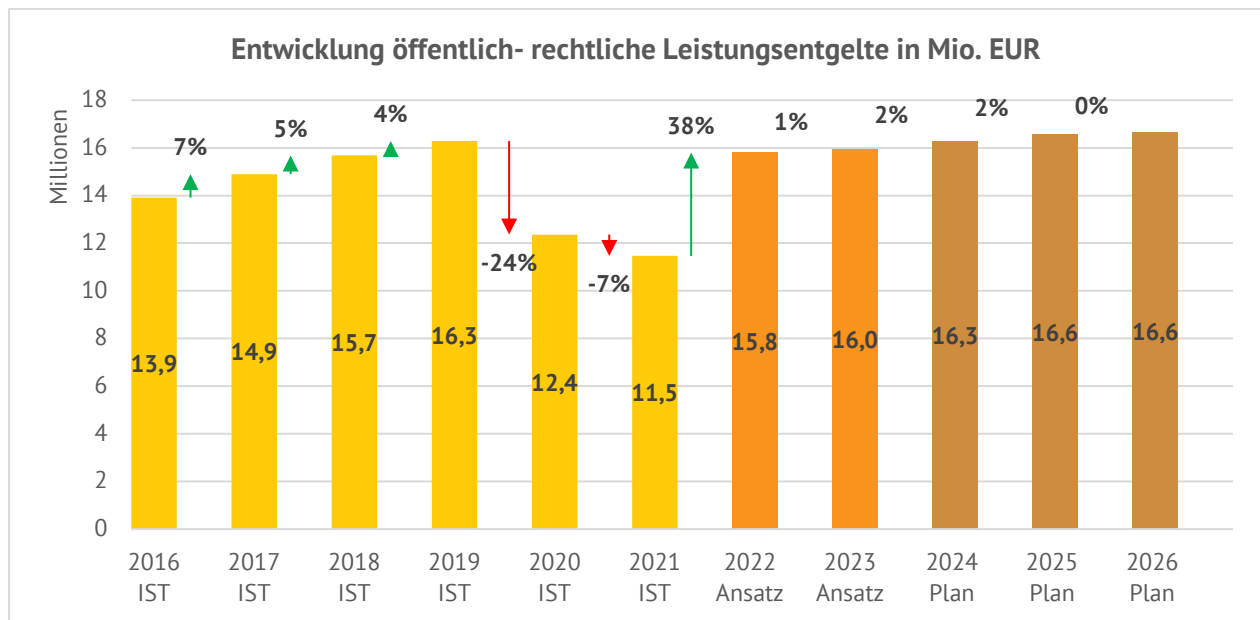


Abbildung 26 Entwicklung öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



2.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

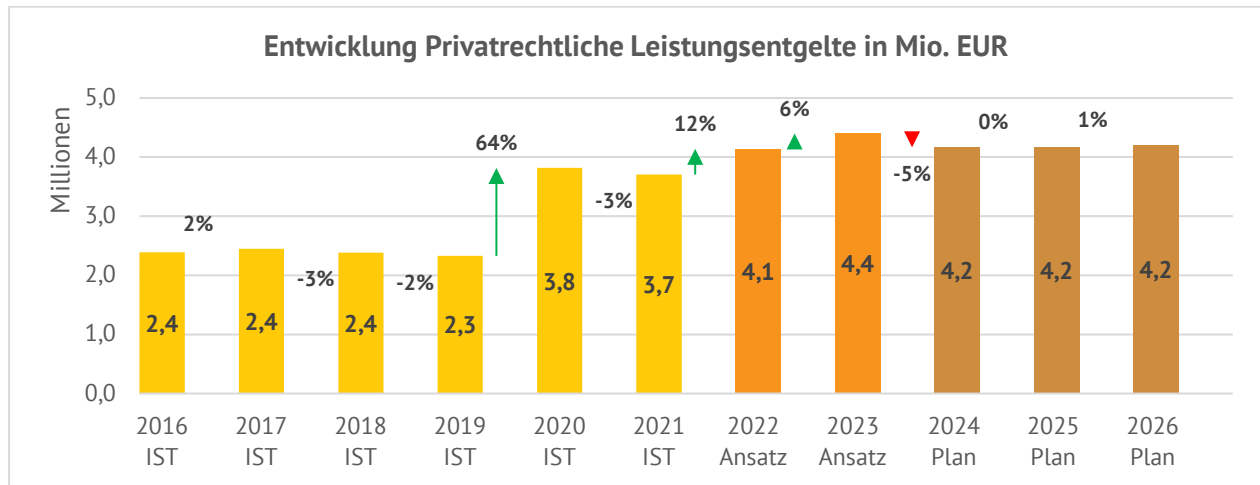


Abbildung 27 Entwicklung Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet. Ein Wesentlicher Bestandteil dieser Ertragsposition ist beispielsweise die Kostenerstattung von öffentlichen Trägern der Jugendhilfe, die im Haushaltsjahr 2023 mit ca. 7,2 Mio. EUR eingeplant wurde. Eine weitere entscheidende Position dieser Ertragsart ist die Kostenerstattung des Kreises für den Rettungsdienst, der für das Haushaltsjahr 2023 mit ca. 7,1 Mio. EUR berücksichtigt wurde. Für die Erstattung FLÜAG sind 2,6 Mio. EUR angesetzt.

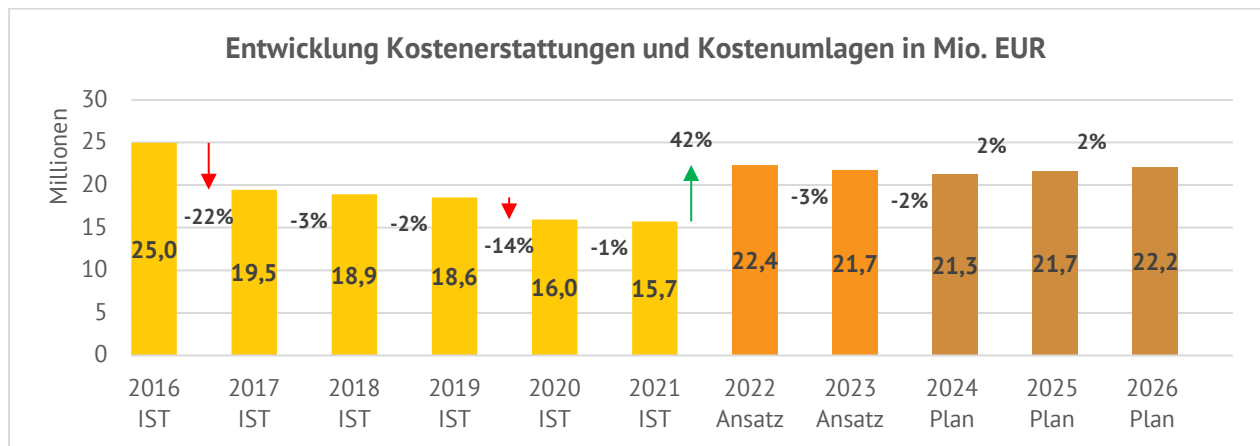


Abbildung 28 Entwicklung Kostenerstattungen und Kostenumlagen



2.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, wie zum Beispiel Konzessionsabgaben der Energie Wasser Niederrhein GmbH. Im Haushaltsjahr 2023 wurden für die Konzessionsabgaben ca. 5,8 Mio. EUR eingeplant, damit gehören diese Abgaben mit Abstand zu den wesentlichen Bestandteilen dieser Ertragsposition. Des Weiteren werden unter dieser Position beispielsweise die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern aus dem Bereich der Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung dargestellt. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2023 ca. 2,5 Mio. EUR eingeplant. Des Weiteren beruht die Abweichung aus der erstmaligen Bildung einer Umlagerückstellung im Zuge des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 7,8 Mio. EUR und damit deren Auflösung im Haushaltsjahr 2023.

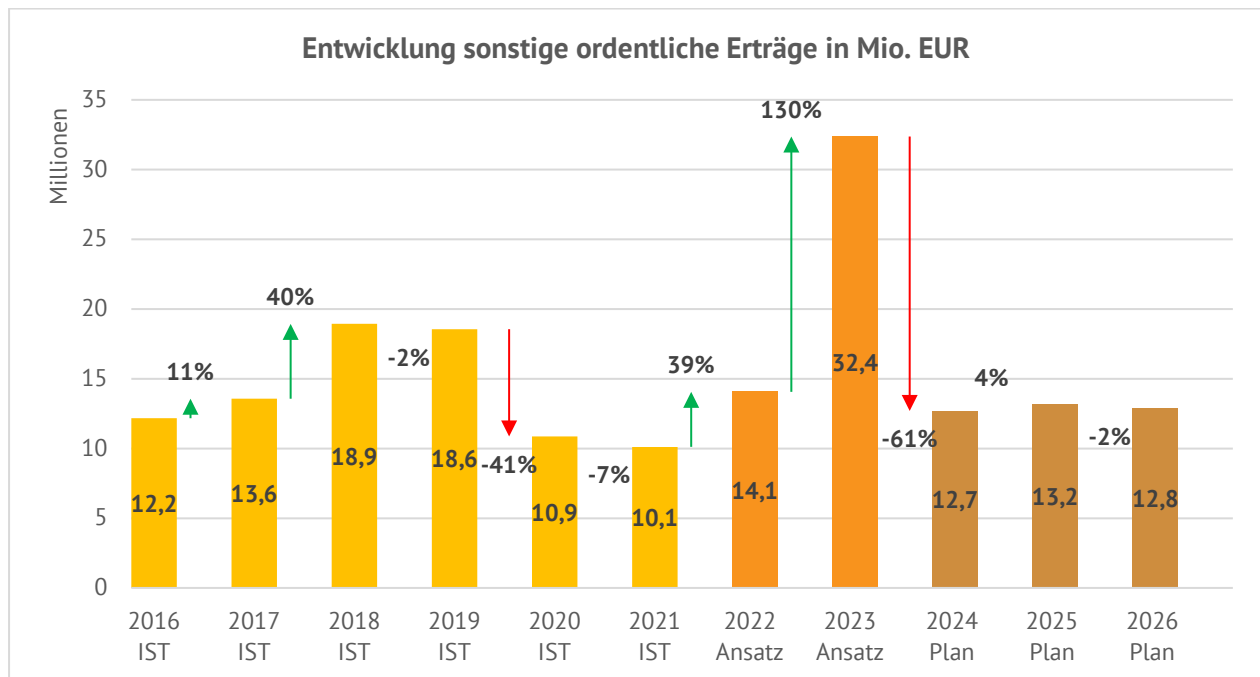


Abbildung 29 Entwicklung sonstige ordentliche Erträge



2.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

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

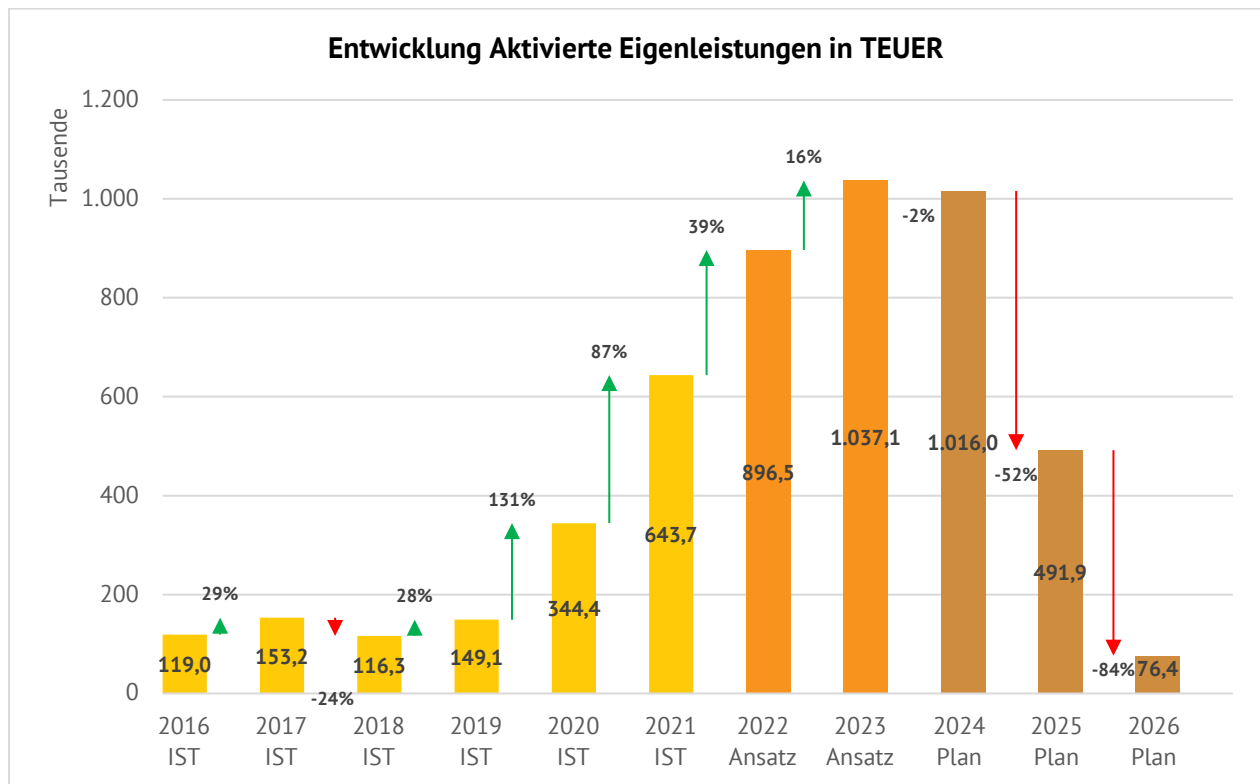


Abbildung 30 Entwicklung Aktivierte Eigenleistung



2.1.2 Finanzerträge

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

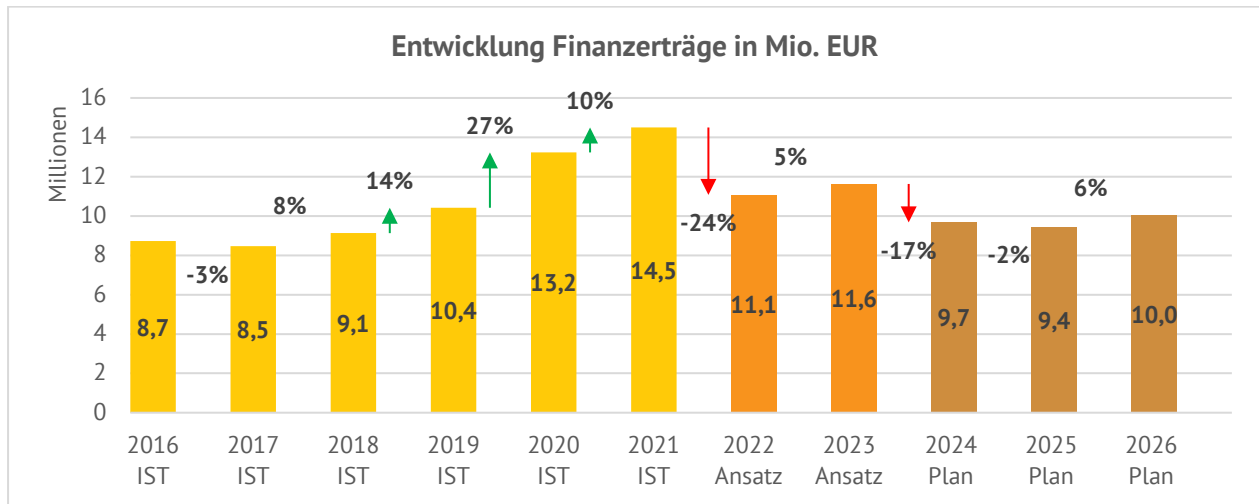


Abbildung 31 Entwicklung Finanzerträge



2.1.3 Außerordentliche Erträge

Auf Grundlage des NKF-CUIG werden die Haushaltsbelastungen auf Grund der Corona Pandemie und des Krieges in der Ukraine in Höhe von 34,3 Mio. EUR isoliert und als außerordentlicher Ertrag im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.

In der Anlage 1 zum Vorbericht sind die Nebenrechnungen zur Ermittlung der außerordentlichen Erträge dargestellt.

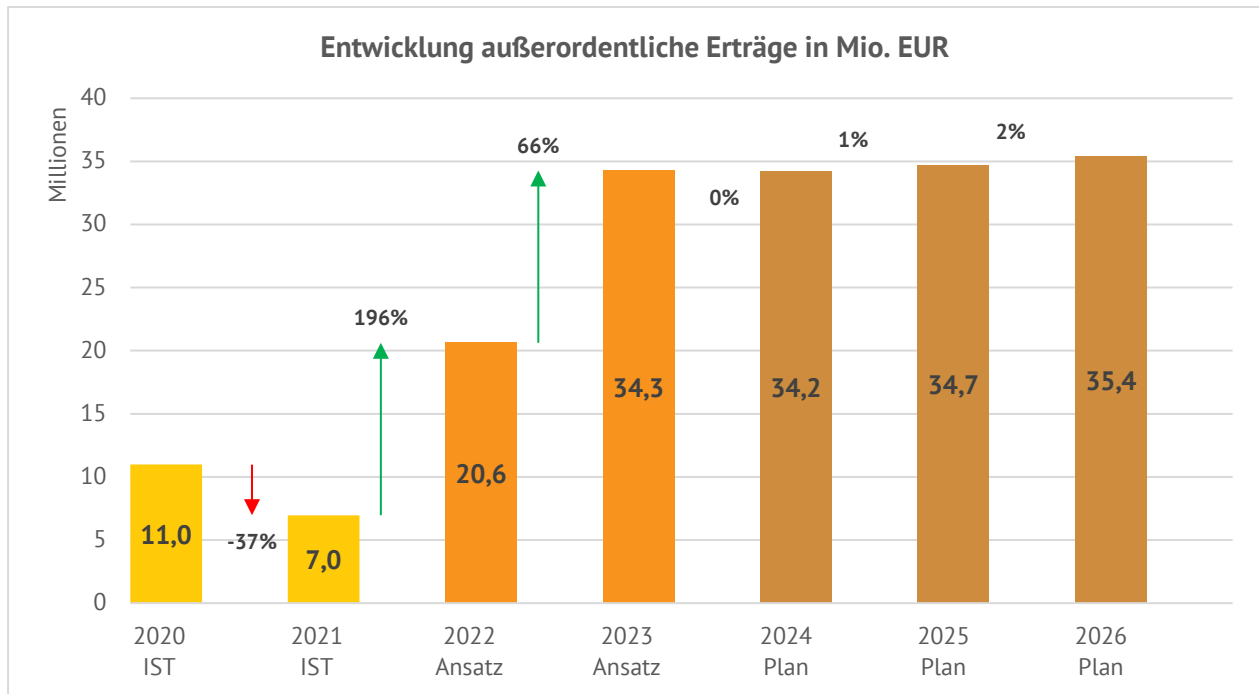


Abbildung 32 Entwicklung außerordentliche Erträge



2.2 Aufwandpositionen



2.2.1 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen **Aufwendungen** setzen sich im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 354,5 Mio. EUR wie folgt zusammen:

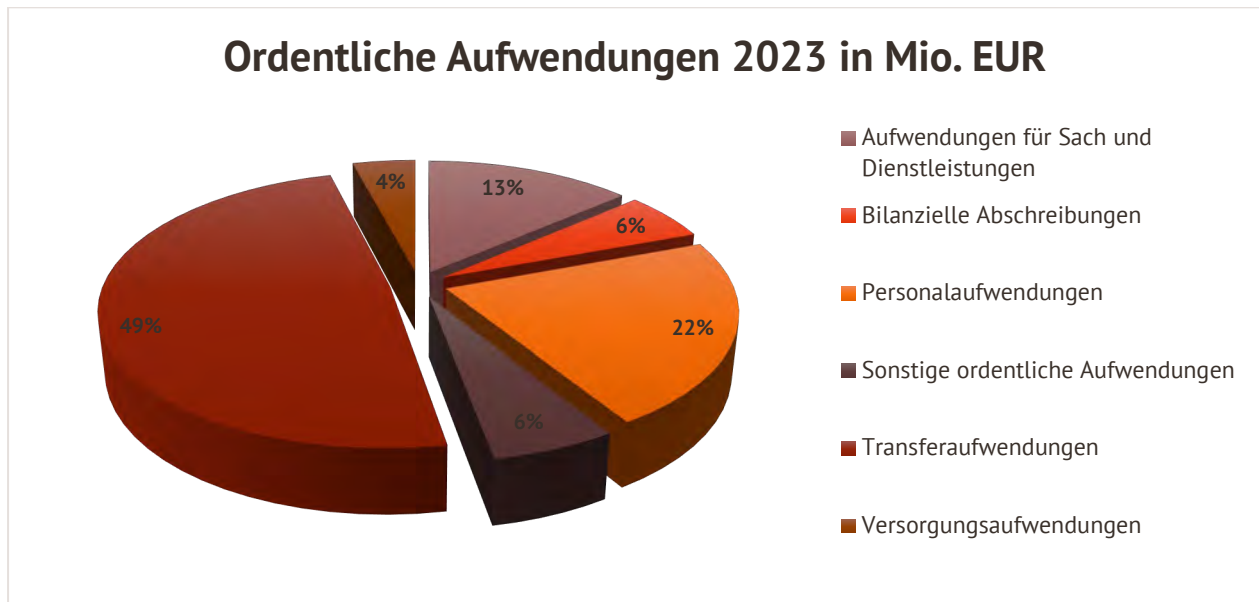


Abbildung 33 Ordentliche Aufwendungen 2023



Tabelle 3 Vergleich Aufwandsarten

Aufwandsarten in Mio. EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichungen	%-Abweichung
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	41,9	48,3	6,4	15,20%
Bilanzielle Abschreibungen	20,2	20,3	0,1	0,54%
Personalaufwendungen	68,3	77,4	9,1	13,35%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,3	21,0	2,7	14,67%
Transferaufwendungen	155,7	172,9	17,2	11,06%
Versorgungsaufwendungen	14,4	14,7	0,3	2,08%
Gesamtergebnis	318,7	354,5	35,8	11,23%

Der Ansatz für Personalaufwendungen fällt im Vergleich zum Vorjahr um 9,1 Mio. EUR höher aus. Neben den berücksichtigten Tarifsteigerungen für die Beschäftigten und einer Besoldungsanpassung für die Beamt*innen wirken sich hier auch höhere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive aus. Auch die Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit führt zu höheren Personalaufwendungen. Außerdem ist eine Erhöhung des Personalaufwandes durch neue Stellen berücksichtigt.

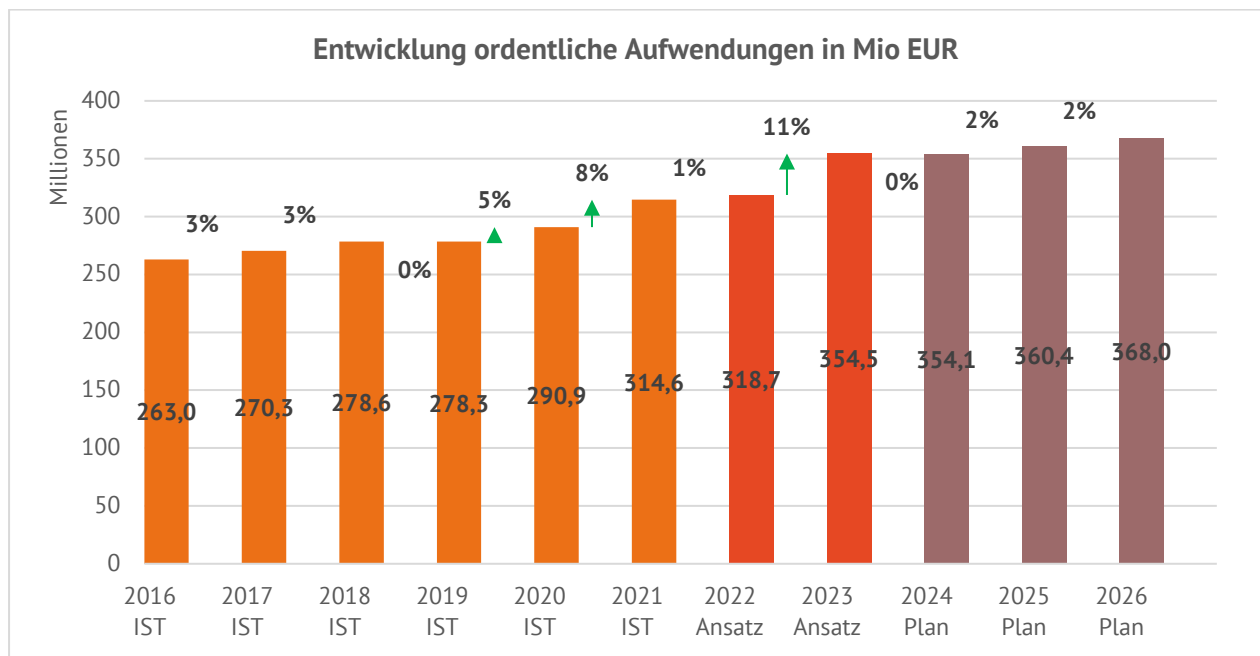


Abbildung 34 Entwicklung ordentliche Aufwendungen



2.2.1.1 Personalaufwendungen

Dies Position beinhaltet Aufwendungen für die Vergütung von Beamten:innen und tariflich Beschäftigten (Stammkräfte und weitere Kräfte, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden). Hierzu gehören u. a. auch die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten, die nicht zahlungsrelevant sind.

Für die Planung der Personalkosten 2023 der Stadt Moers wurde der aktuelle Personalbestand aufgrund feststehender Tarifabschlüsse im Bereich der Beschäftigten sowie der gesetzlichen Steigerung im Bereich der Beamten:innen hochgerechnet. Unter der zu erwartenden Fluktuationen aus Zu- und Abgängen ergeben sich für die Personal- und Versorgungsaufwendungen rund 92,0 Mio. EUR.

Die Personalaufwendungen des Jahres 2023 belaufen sich auf 77,4 Mio. EUR.

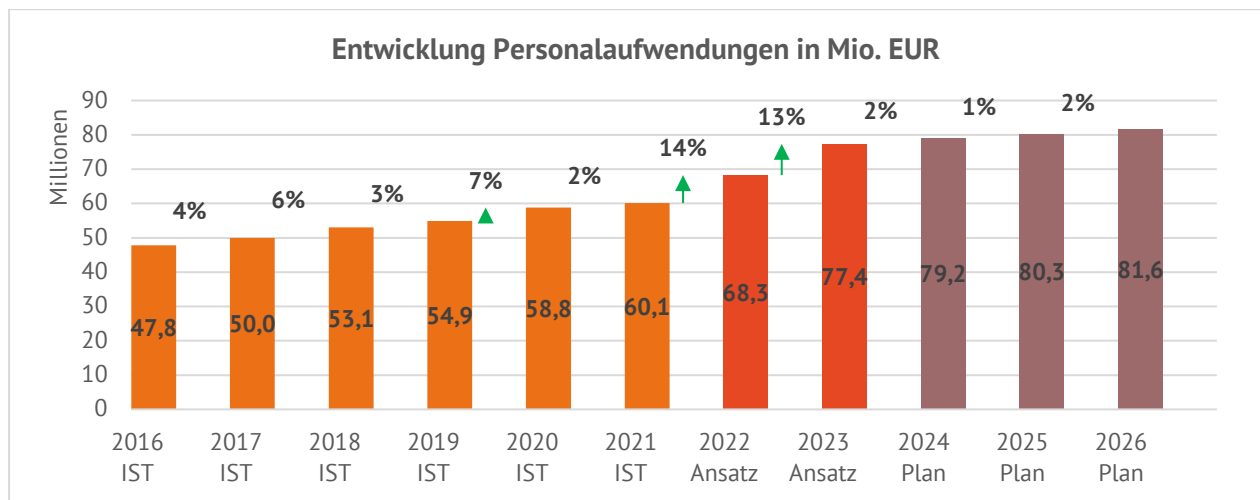


Abbildung 35 Entwicklung Personalaufwendungen



2.2.1.2 Versorgungsaufwendungen

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

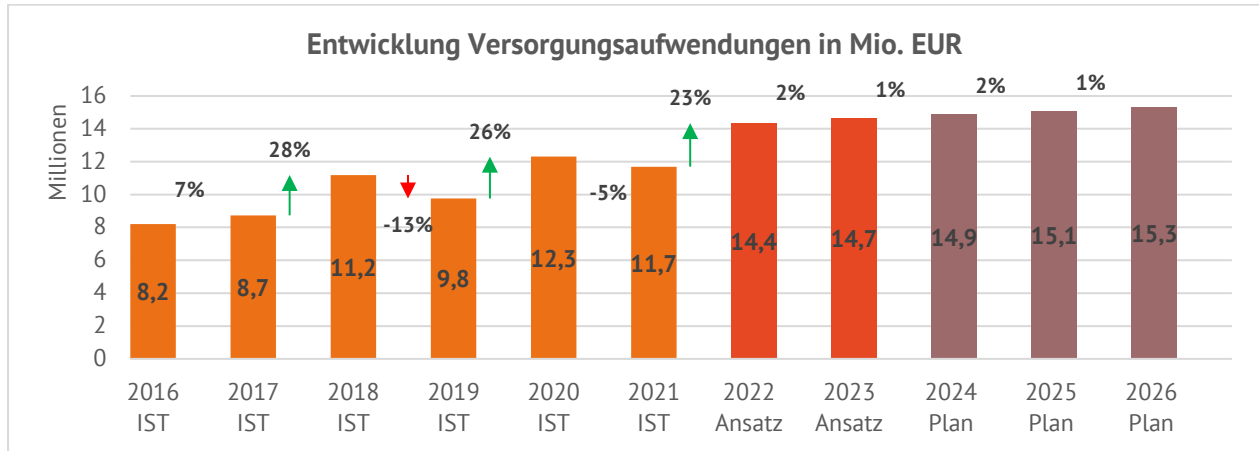


Abbildung 36 Entwicklung Versorgungsaufwendungen



2.2.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln oder Verwaltungserträgen wirtschaftlich zusammenhängen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u. a. Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte. Eine nennenswerte Position dieser Aufwandsart sind die Managemententgelte für das ZGM, die i. H. v. ca. 21,8 Mio. EUR berücksichtigt sind. Diese weist eine Steigerung von 25% gegenüber dem Planwert des Vorjahres aus. Des Weiteren wurden insgesamt Instandhaltungsaufwendungen i. H. v. ca. 1,7 Mio. EUR eingeplant. Auch das Niederschlagswasser i. H. v. ca. 4,7 Mio. EUR stellt einen bedeutenden Aufwand dar.

Im Jahr 2023 sind an dieser Stelle höhere Bewirtschaftungskosten für die städtische Infrastruktur aufgrund des Krieges gegen die Ukraine hinzugekommen. Auswirkungen der Energiepreisbremse sind an dieser Stelle nicht berücksichtigt. Gegebenenfalls kann der Ansatz bis zur Beschlussfassung noch reduziert werden.

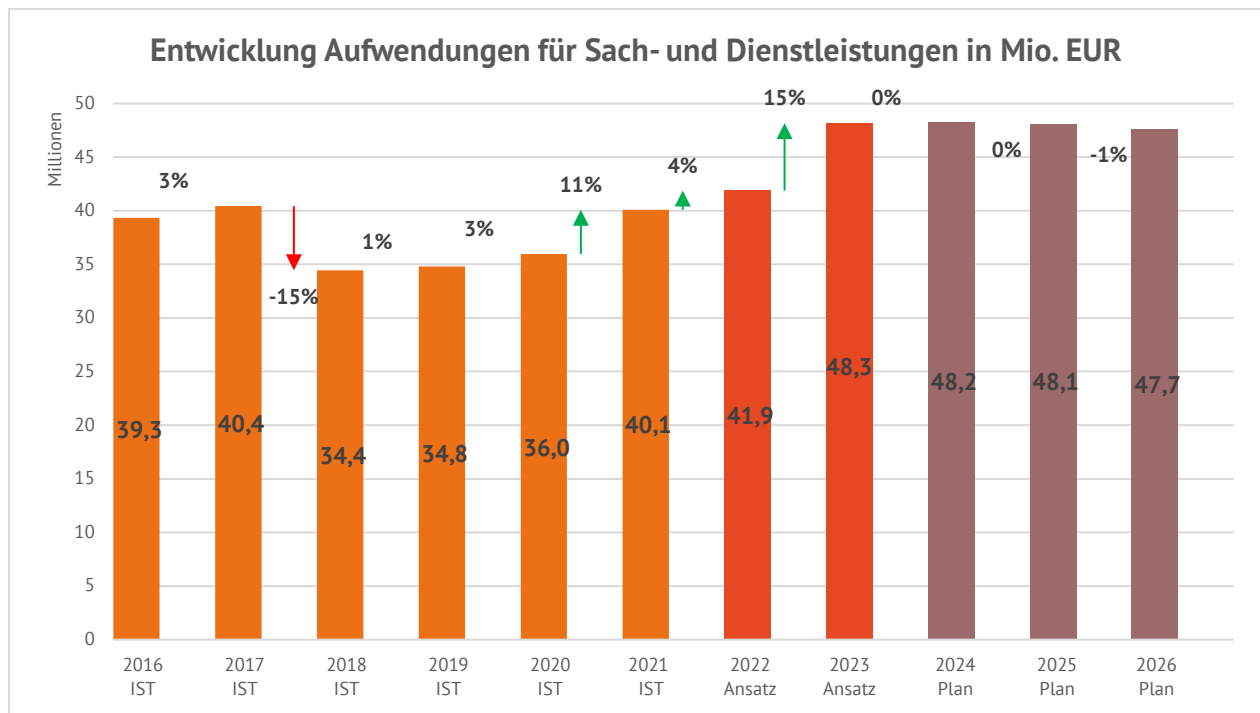


Abbildung 37 Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



2.2.1.4 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen für den Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Bei dieser Position handelt es sich um nicht zahlungsrelevante Aufwendungen. Für 2023 wurden bilanzielle Abschreibungen von insgesamt rd. 20,3 Mio. EUR veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. ca. 4,4 Mio. EUR gegenüber. Bei Sonderposten handelt es sich um Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Vermögensgegenständen, die über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

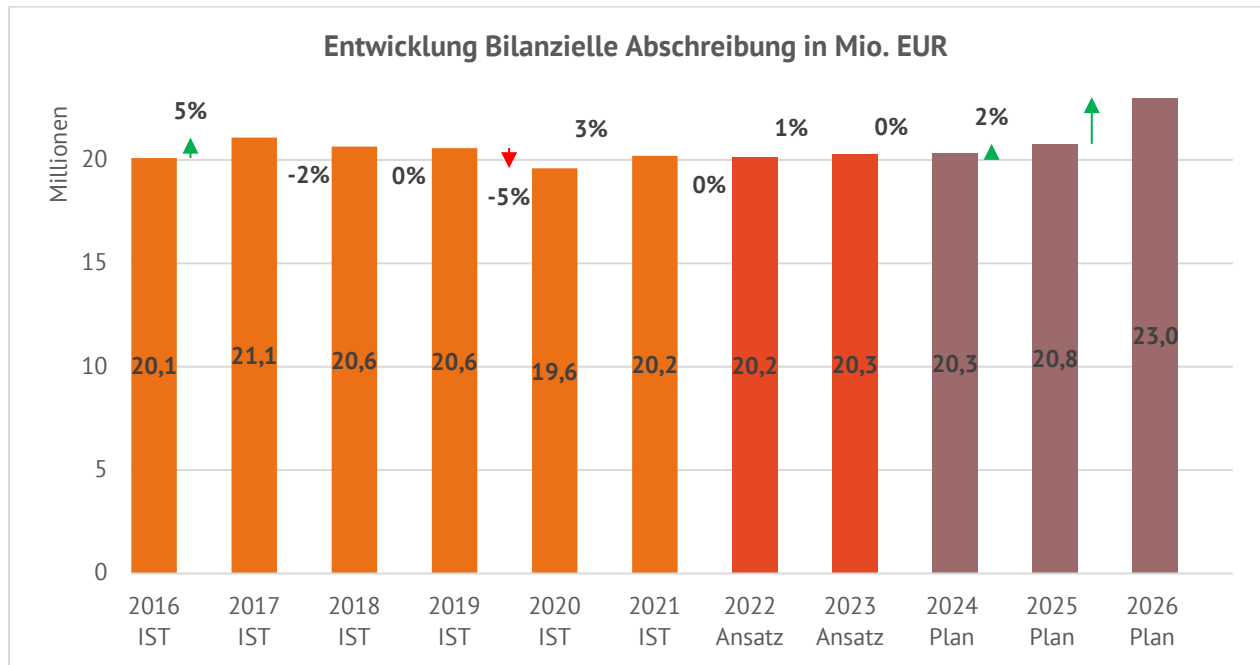


Abbildung 38 Entwicklung Bilanzielle Abschreibung



2.2.1.5 Transferaufwendungen

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

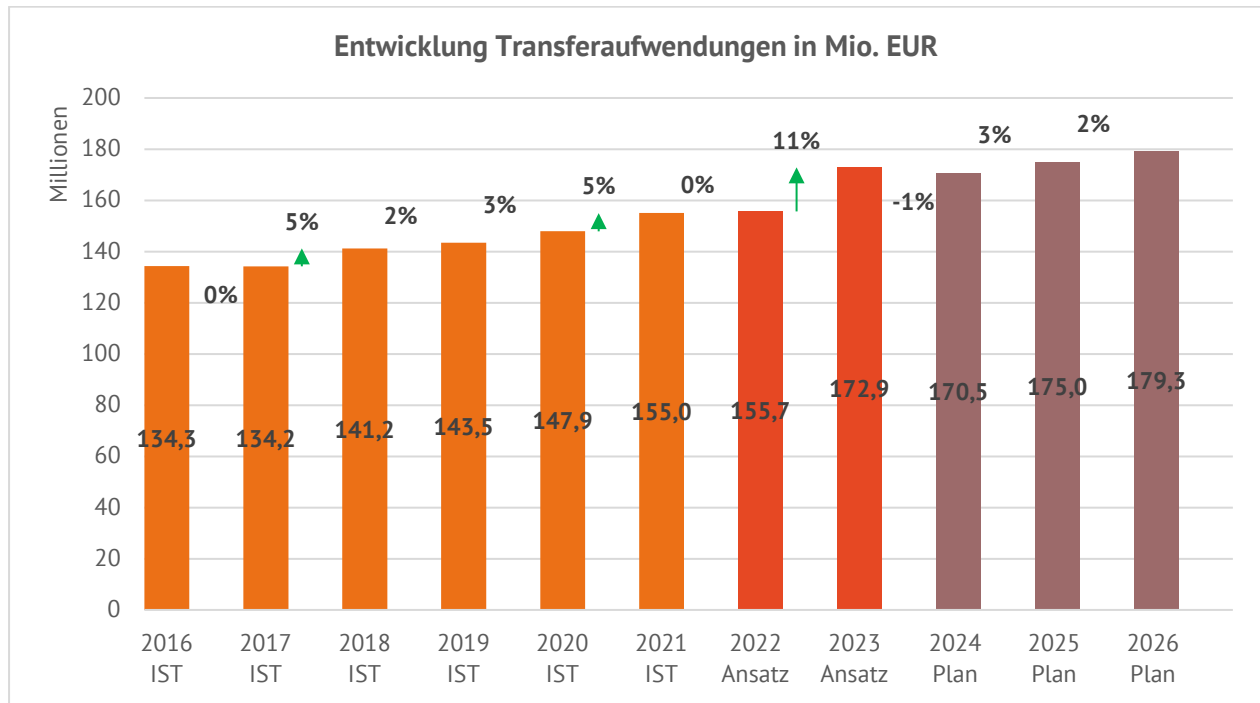


Abbildung 39 Entwicklung Transferaufwendungen

2.2.1.5.1 Krankenhausumlage

Die Gemeinden werden an den vom Land gewährten Zuschüssen für förderfähige Investitionsmaßnahmen der Krankenhäuser nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 v. H. beteiligt. Als Bemessungsgrundlage ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Für den Haushalt 2023 liegt der Haushaltsansatz bei 1,6 Mio. EUR.



2.2.1.5.2 Kreisumlage

Die größte Aufwandsposition, welche in ihrer Höhe von der Stadt auch nicht unmittelbar zu beeinflussen ist, ist im Bereich der Transferaufwendungen die Kreisumlage. Die Kreisumlage wird berechnet, indem der im Rahmen des Finanzausgleichs ermittelten Steuerkraft die Schlüsselzuweisungen zugerechnet werden. Hieraus ergeben sich die Umlagegrundlagen. Auf diesen Wert wird der vom Kreis in seiner Haushaltssatzung festgesetzte Umlagehebesatz angewandt.

Unabhängig von einander betrachtet, übersteigt die Kreisumlage seit Jahren die größten Ertragspositionen des städtischen Haushalts. Allein im Haushaltsjahr 2021 lag die Kreisumlage bereits bei 65,79 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2022 ist die Kreisumlage in Höhe von 67,77 Mio. EUR angesetzt. Im Haushaltsjahr 2023 rechnet die Stadt Moers mit einer erhöhten Kreisumlage in Höhe von 74,67 Mio. EUR.

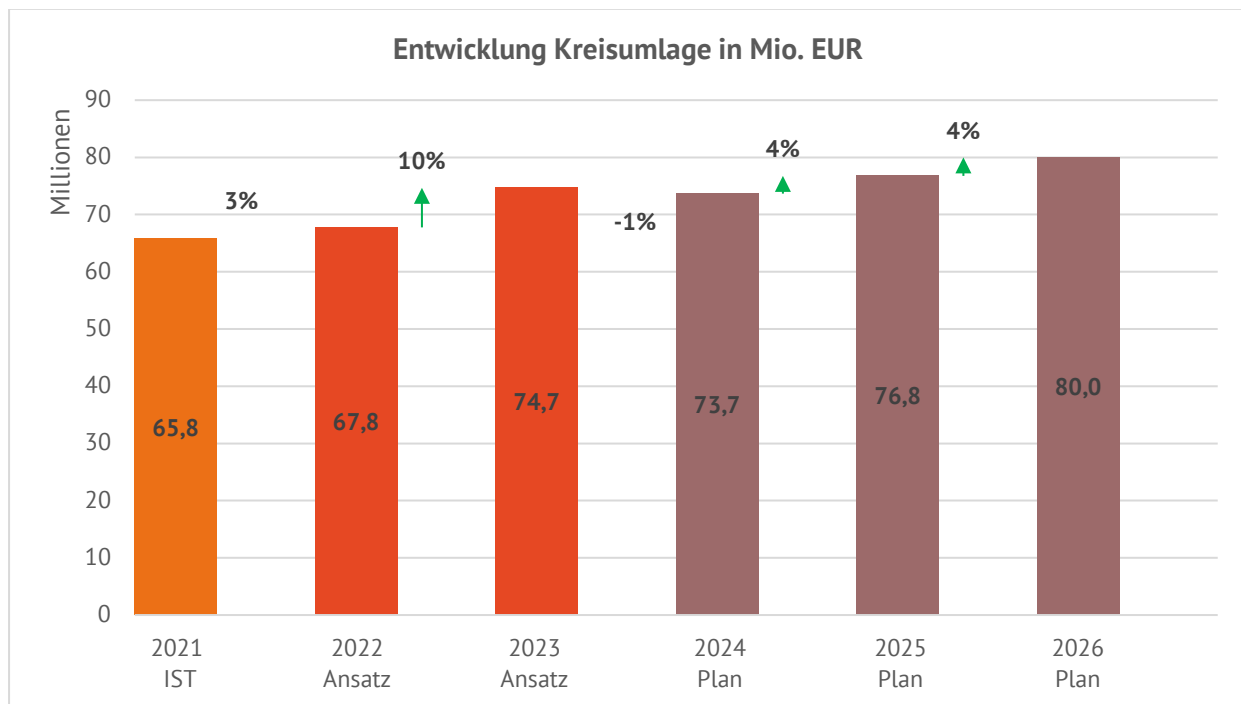


Abbildung 40 Kreisumlage



2.2.1.5.3 Gewerbesteuerumlage und Finanzierung Deutsche Einheit

In Abhängigkeit von der Höhe des Gewerbesteuerertrages hat die Stadt eine Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Die Umlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer durch den Hebesatz geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird.

In 2023 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 v. H. und führt zu einer Umlage von 3,4 Mio. EUR.

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

Tabelle 4 Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gewerbesteuerumlage allgemein v.H.	Betrag in TEUR
2020	35	3.372
2021	35	3.870
2022	35	2.684
2023	35	3.472
2024	35	3.642
2025	35	3.894
2026	35	4.061



2.2.1.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

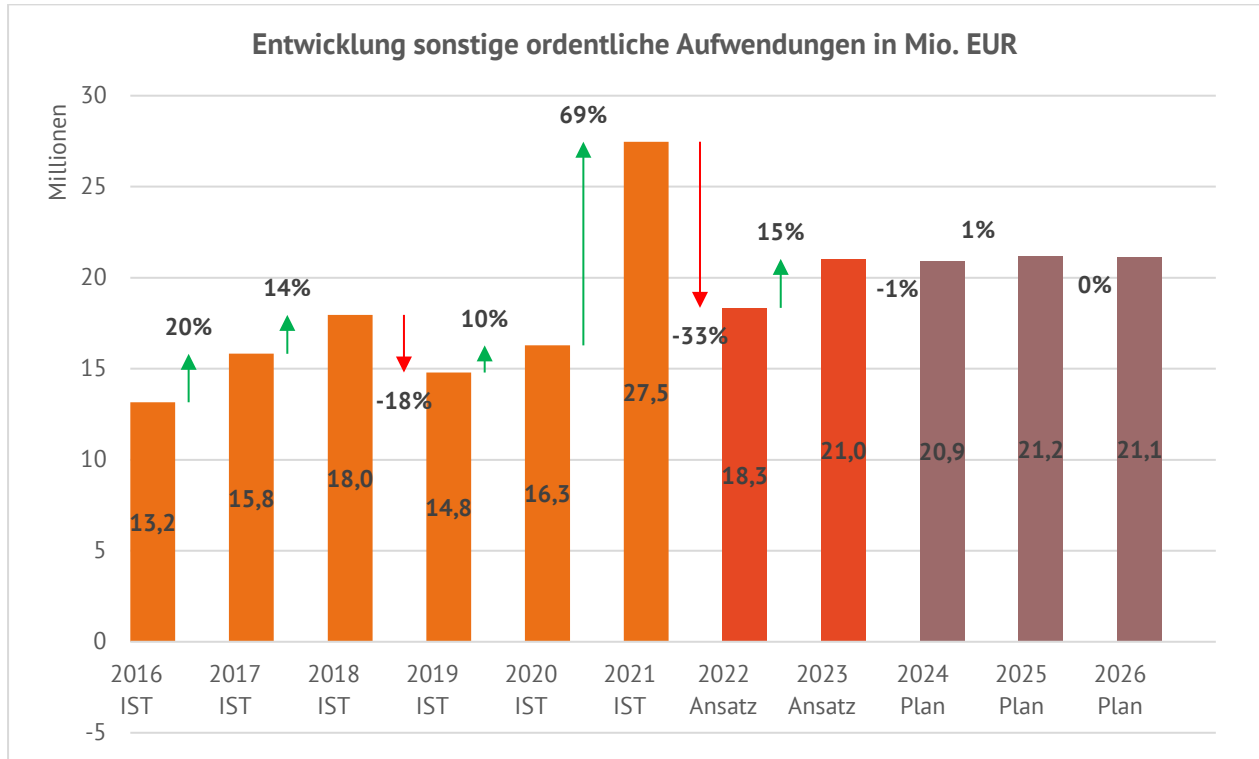


Abbildung 41 Entwicklung sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zugeordnet werden.



2.2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten abzubilden.

Der Zinsaufwand wird mit 14,8 Mio. EUR für 2023 prognostiziert. Die Zinsverpflichtungen betreffen sowohl langfristige Kredite als auch die für die Sicherstellung der Liquidität erforderlichen Kassenkredite.

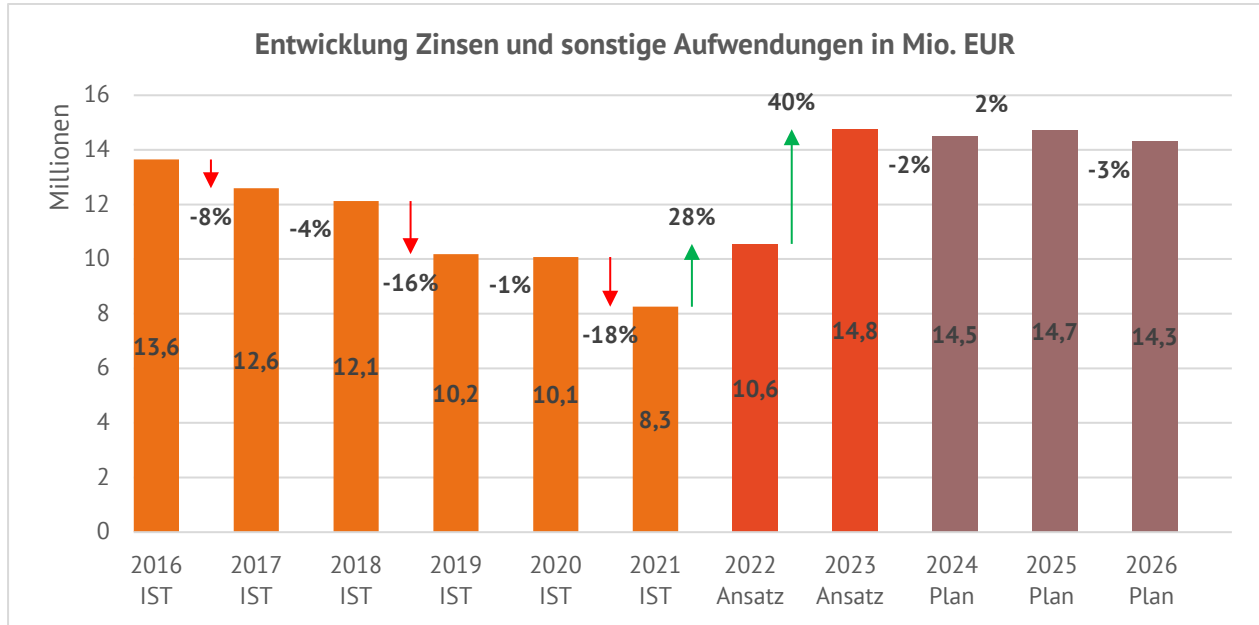


Abbildung 42 Entwicklung Zinsen und sonstige Aufwendungen



3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

3.1 Stadtbau Moers GmbH

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

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

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



Abbildung 43 Stadtbau Moers



Abbildung 44 PRO:SA



Wohnungsbau Stadt Moers GmbH

Abbildung 45 Wohnungsbau Stadt Moers GmbH

3.2 Leibrenten

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



In einem weiteren Fall wird eine Leibrente in gleichbleibenden festen jährlichen Beträgen für die Dauer von zehn Jahren an eine Erbengemeinschaft ausgezahlt. Eine Wertsicherungsklausel ist in diesem Fall nicht hinterlegt.

Der Haushaltsplan 2023 enthält folgende Veranschlagungen:

für Leibrenten: 48.500,00 EUR

für Erbbaurechtszinsen: 30.076,00 EUR

78.576,00 EUR

3.3 Neubau Rathaus und Kultur- und Bildungszentrum

Die Objektleitung der SPIE GmbH, Facility Solutions Essen hat das neue Rathaus sowie das Kultur- und Bildungszentrum geplant, finanziert und gebaut. Baubeginn war im Mai 2009. Das Kultur- und Bildungszentrum ist im November 2010 fertig gestellt und bezogen worden. Das neue Rathaus wurde ab 2012 bezogen. Die Objektleitung der SPIE GmbH, Facility Solutions Essen übernimmt über eine Laufzeit von 23 Jahren den Betrieb der Verwaltungsgebäude. Das gesamte Vertragsvolumen beläuft sich auf etwa 150 Millionen 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.



Abbildung 46 Rathaus Stadt Moers



3.4 Umbau des denkmalgeschützten alten Landratsamtes

Die Stadt Moers hat mit der Stadtbau Moers GmbH einen Bauvertrag über den Umbau des denkmalgeschützten alten Landratsamtes geschlossen. Der Umbaubeginn war im Jahr 2016. Fertiggestellt wurde das alte Landratsamt in 2019. Das Gebäude wird seitdem als Museum und Nebenstelle der VHS Moers vom Eigenbetrieb Bildung genutzt. Das Projekt wurde von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Städtebaufördermitteln unterstützt. Der verbleibende Eigenanteil (2,5 Mio. EUR) wird aktuell gem. einer Ratenzahlungsvereinbarung an die Stadtbau Moers erstattet. Die Laufzeit der Ratenzahlungsvereinbarung ist derzeit festgeschrieben bis 2037.



Abbildung 47 Altes Landratsamt



4 Finanzplan

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

In den Teilfinanzplänen werden auf Ebene der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte die Investitionsmaßnahmen ausgewiesen. Maßnahmen, die die vom Rat festgelegte Wertgrenze überschreiten, werden als erheblich eingestuft und einzeln ausgewiesen. Maßnahmen, die unterhalb der festgesetzten Grenze liegen, werden zusammengefasst und in einer Summe ausgewiesen.

Einzahlungs- und Auszahlungspositionen

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

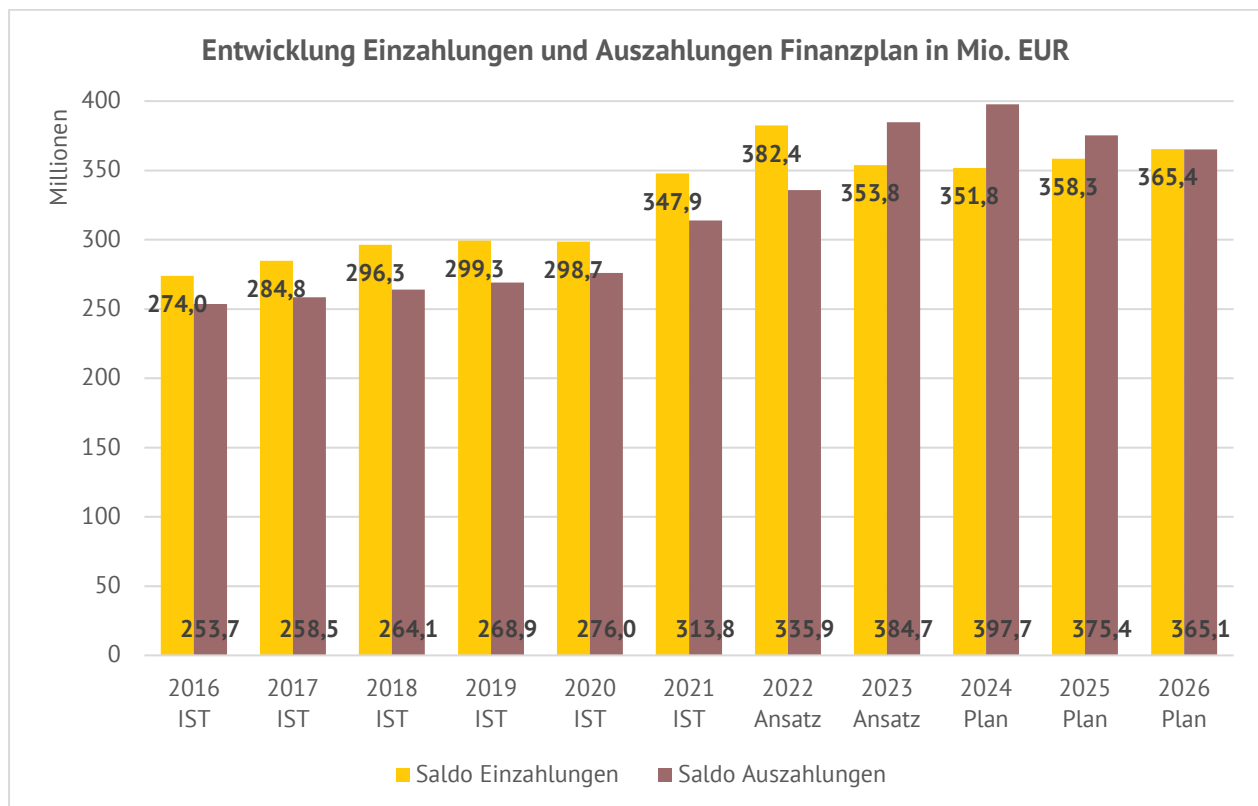


Abbildung 48 Einzahlungen und Auszahlungen Finanzplan



4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

4.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** setzen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt zusammen:

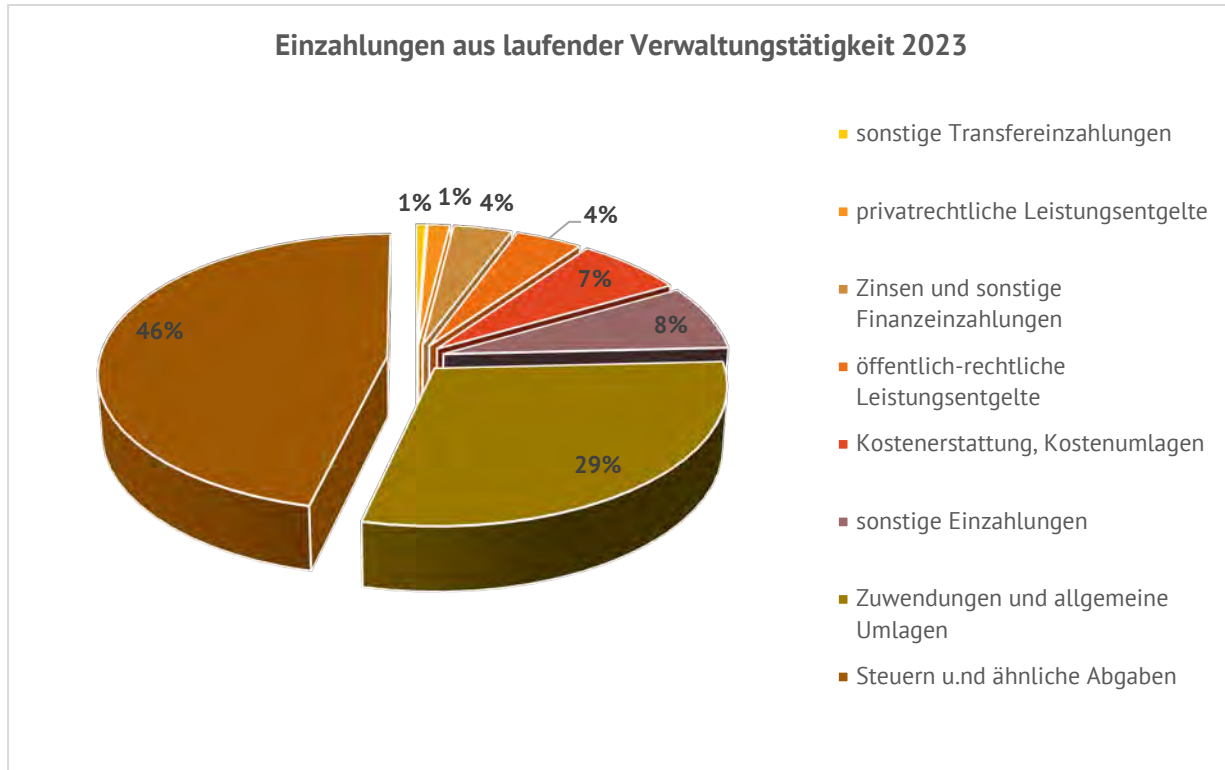


Abbildung 49 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Grundsätzlich kann für den Gesamtfinanzplan bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf die Erläuterung zu den korrespondierenden Erträgen des Gesamtergebnisplanes verwiesen werden. Der Bereich „Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen“ ist im Gesamtergebnisplan nicht im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit enthalten, sondern Bestandteil des Finanzergebnisses.

Wertmäßige Unterschiede ergeben sich, da neben den Einzahlungsbeträgen des Finanzplans im Ergebnisplan auch nicht kassenwirksame Erträge, wie z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen werden.



4.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** setzen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt zusammen:

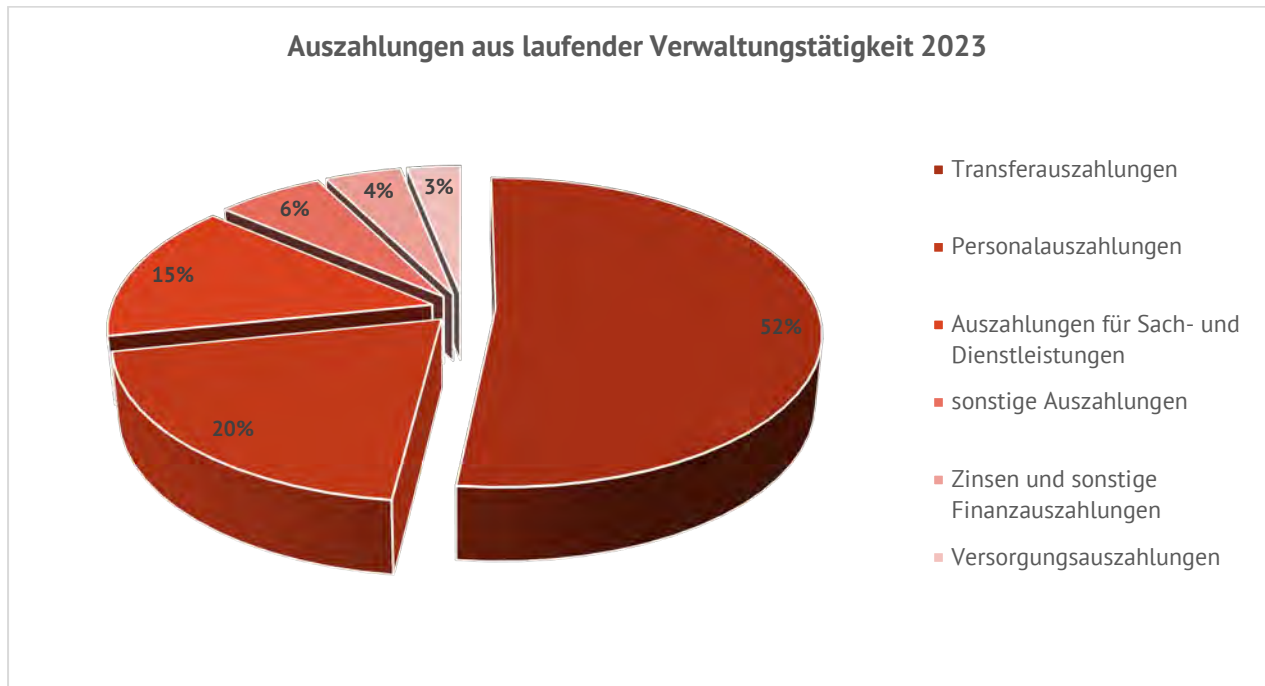


Abbildung 50 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auch bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans kann auf die entsprechende Erläuterung beim Gesamtergebnisplan verwiesen werden. Der Bereich „Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen“ ist im Gesamtergebnisplan nicht im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit enthalten, sondern Bestandteil des Finanzergebnisses.

Wertmäßige Unterschiede ergeben sich, da neben den Zahlungsbeträgen des Finanzplans im Ergebnisplan auch nicht kassenwirksame Aufwendungen, wie z. B. Abschreibungen ausgewiesen werden.



4.2 Investitionstätigkeit

Das Saldo aus Investitionstätigkeit entspricht dem erforderlichen Volumen an Kreditaufnahmen zur anteiligen Finanzierung der Investitionen (§ 2 Haushaltssatzung). Unter Beachtung der geplanten Tilgungsleistungen soll sichergestellt werden, dass eine Nettoneuverschuldung im Haushaltsjahr 2023 vermieden wird.

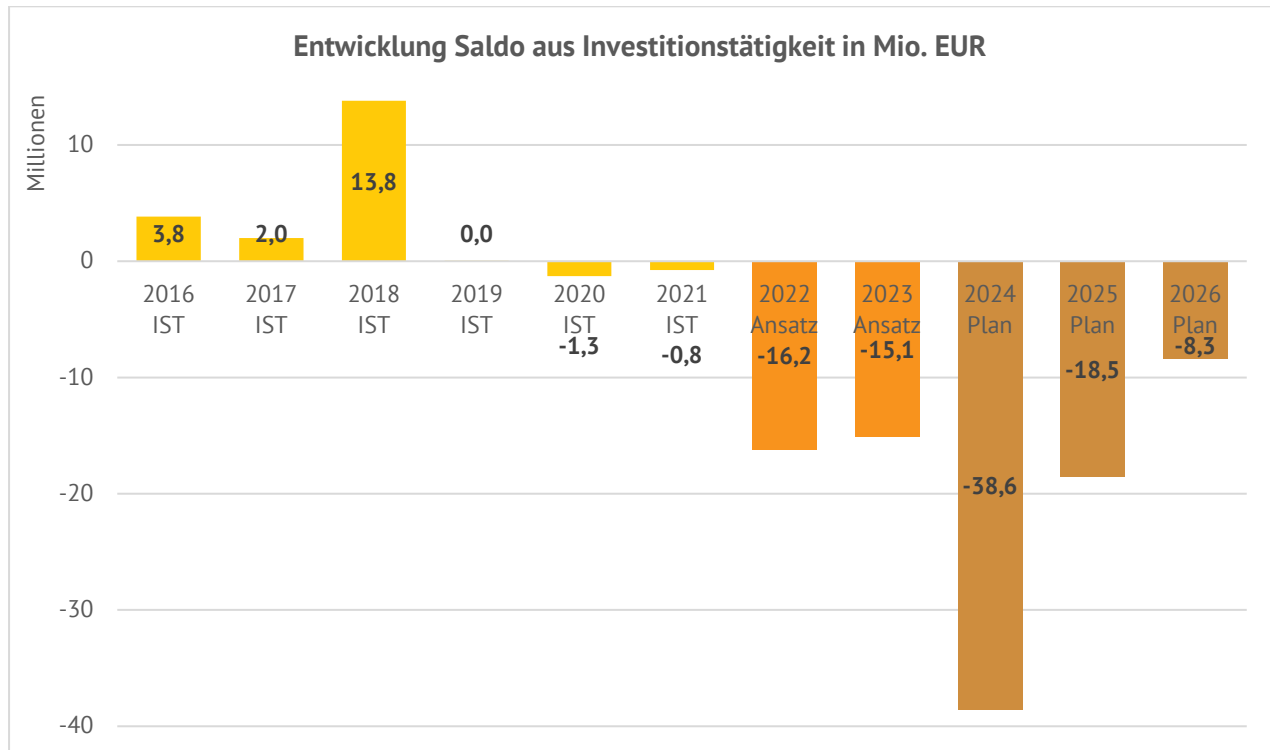


Abbildung 51 Saldo aus Investitionstätigkeit



4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** setzen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt zusammen:

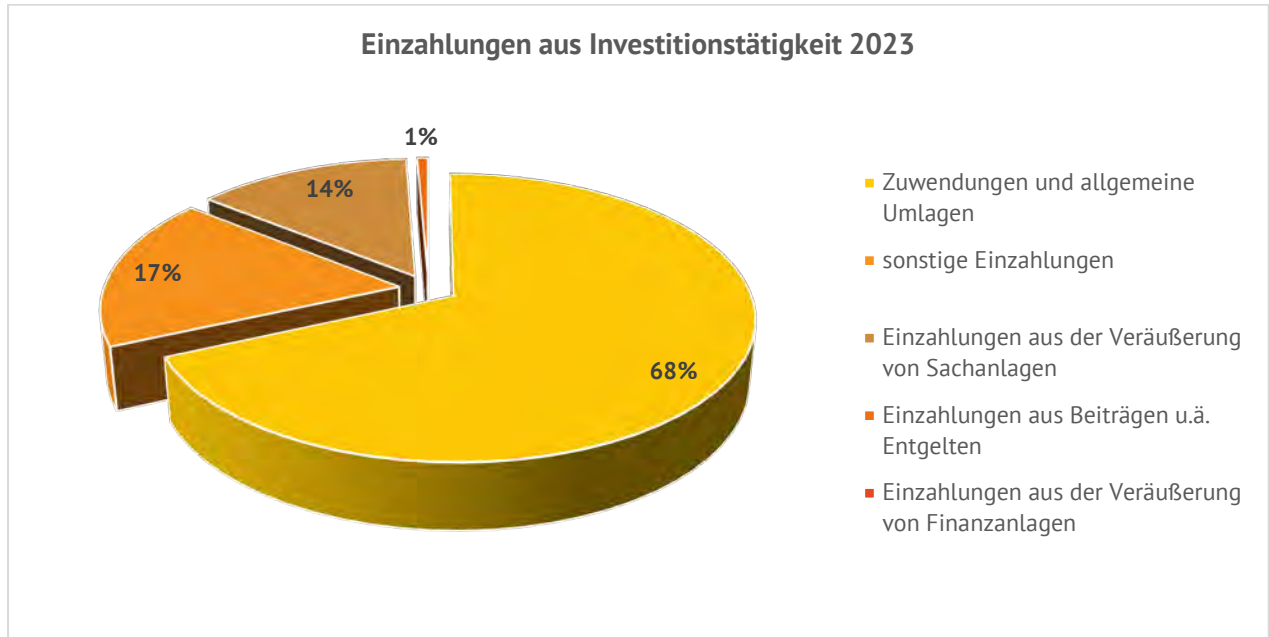


Abbildung 52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

4.2.1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

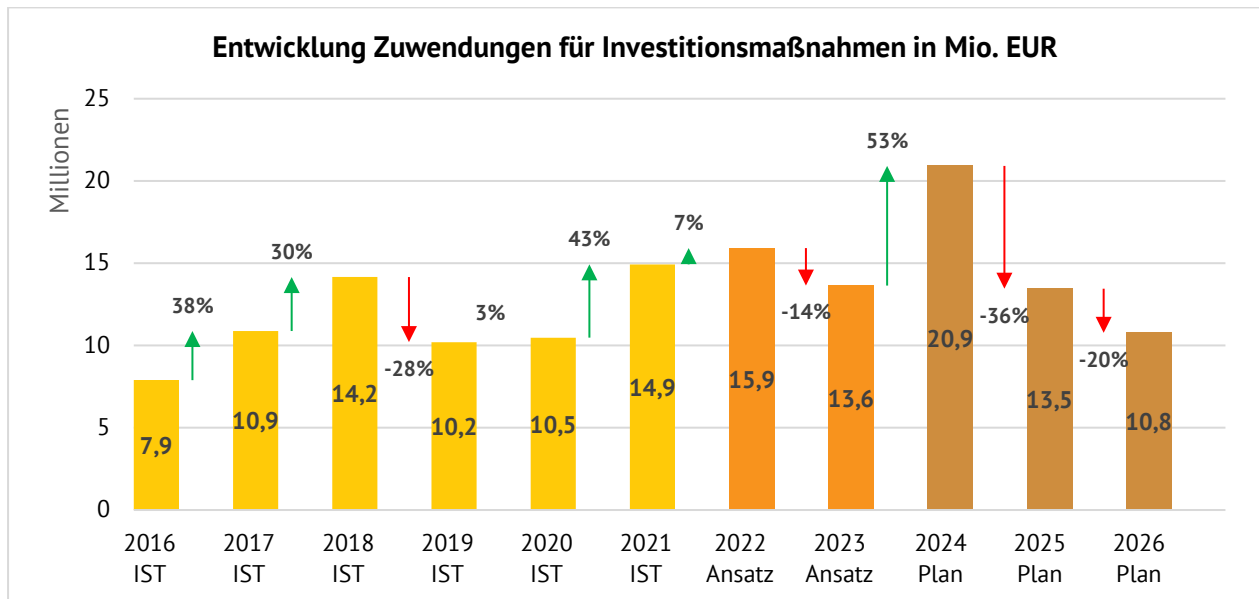


Abbildung 53 Entwicklung Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen



Größte Einzahlungsposition sind die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Zu den wesentlichen Zuwendungen zählen die Investitionspauschale und die Schul-/ Bildungspauschale.

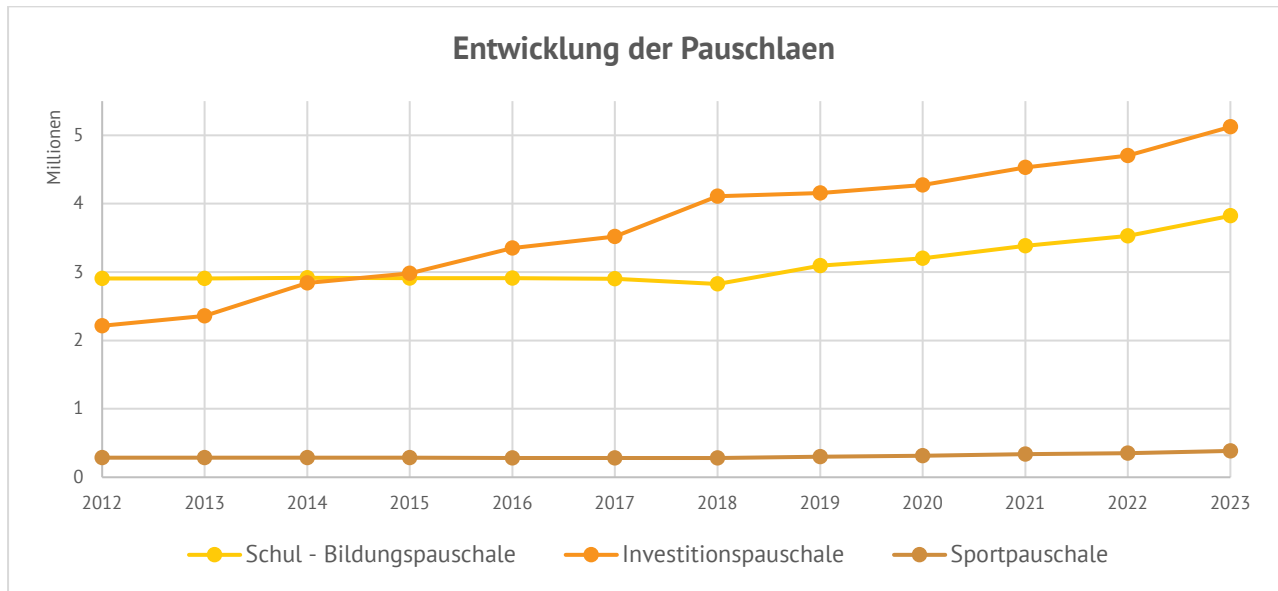


Abbildung 54 Entwicklung der Pauschalen

- Investitionspauschale

Die durch das Gemeindefinanzierungsgesetz alljährlich neu festgesetzte Investitionspauschale ist nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern dient dazu, die Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Gefordert wird aber, dass von der Kommune Investitionen mindestens in Höhe der Pauschale getätigt werden.

- Schul-/ Bildungspauschale

Der im Finanzplan veranschlagte Anteil der Schul- und Bildungspauschale, ist der Betrag, der für investive Maßnahmen eingesetzt wird. Er ist aufgrund der Zweckbindung als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und in Höhe der anfallenden Abschreibungen der finanzierten Güter entsprechend ertragswirksam aufzulösen. Die Verteilung der Schul- und Bildungspauschale erfolgt auf der Basis der für den Schüleransatz maßgeblichen Schülerzahlen an alle Gemeinden und Gemeindeverbände, die Schulträger sind.



- Sportpauschale

Die Sportpauschale wird allen Gemeinden auf Basis der Einwohnerzahlen zum Stichtag 31. Dezember gewährt. Bei der Sportpauschale handelt es sich um Mittel, die für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau sowie den Erwerb, die Modernisierung einschließlich der Sanierung von Sportstätten vorgesehen sind.

4.2.1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

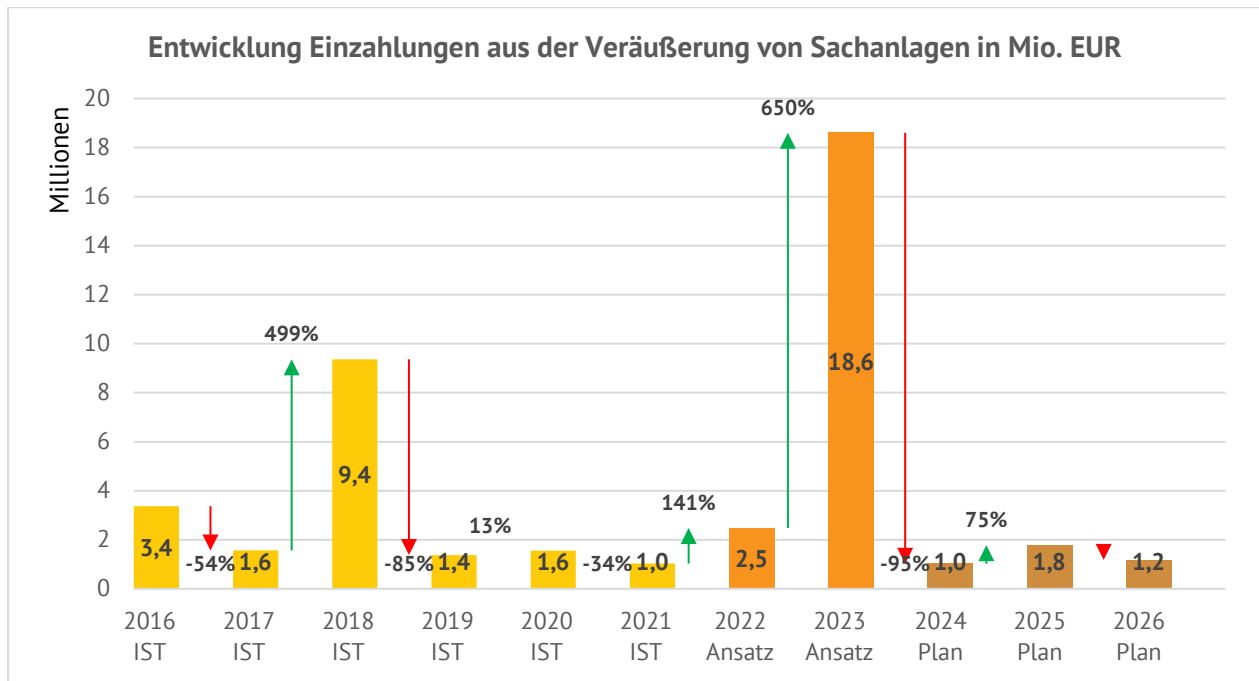


Abbildung 55 Entwicklung Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Diese Einzahlungen umfassen die Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden. 2023 ist unter anderem der Verkauf der Förderschule Kirschenallee, sowie der Verkauf der SCI-Schule Stormstraße geplant. Diese geplanten Verkäufe führen zu dem starken Anstieg.



4.2.1.3 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

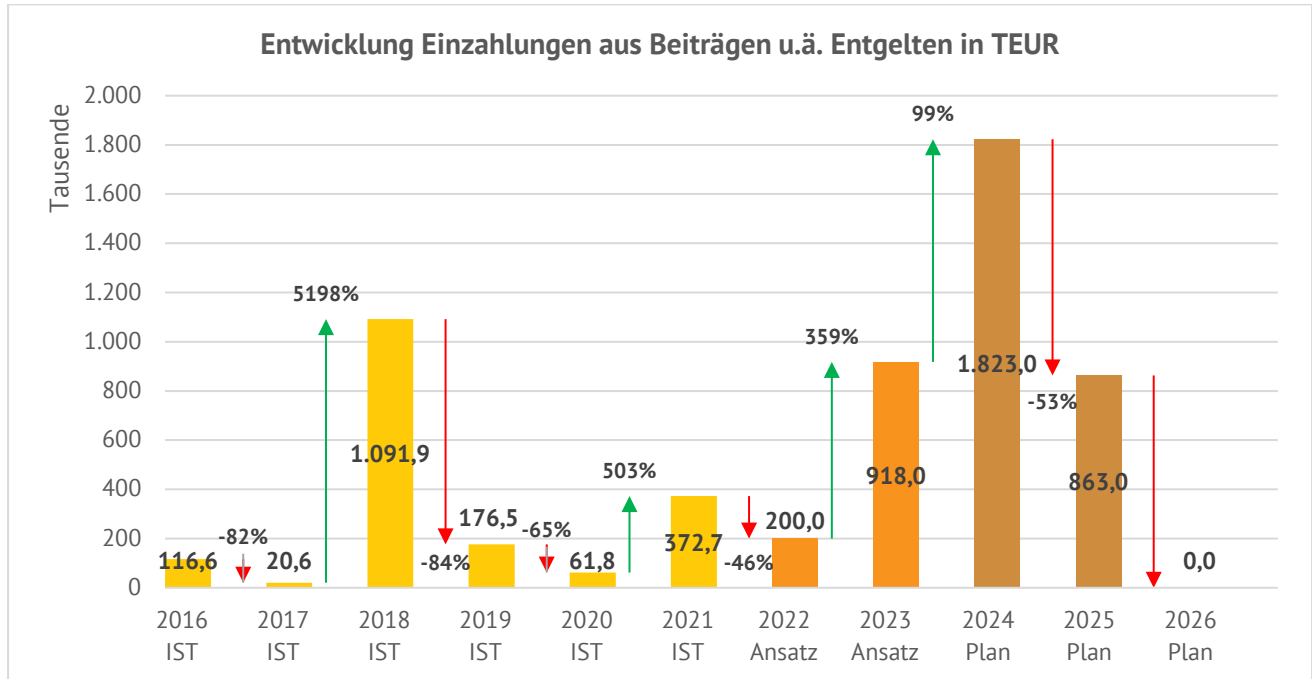


Abbildung 56 Entwicklung Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Hier werden die Erschließungsbeiträge veranschlagt. Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlage. Aus diesem Grund ist die Veranschlagungssituation von Jahr zu Jahr unterschiedlich.



4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** setzen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt zusammen:

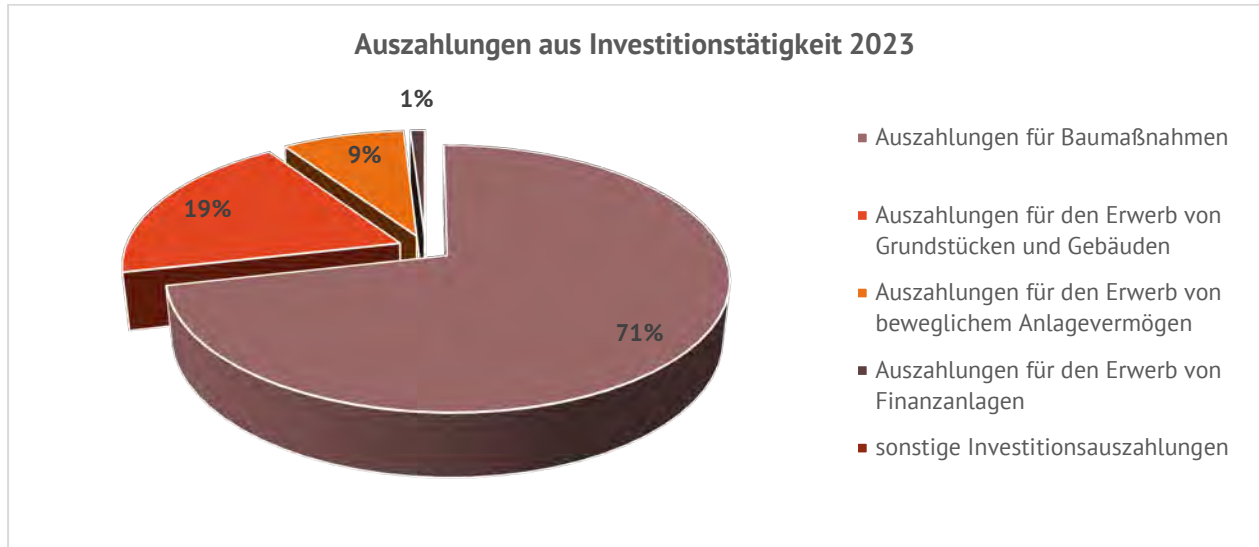


Abbildung 57 Auszahlung aus Investitionstätigkeit

4.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

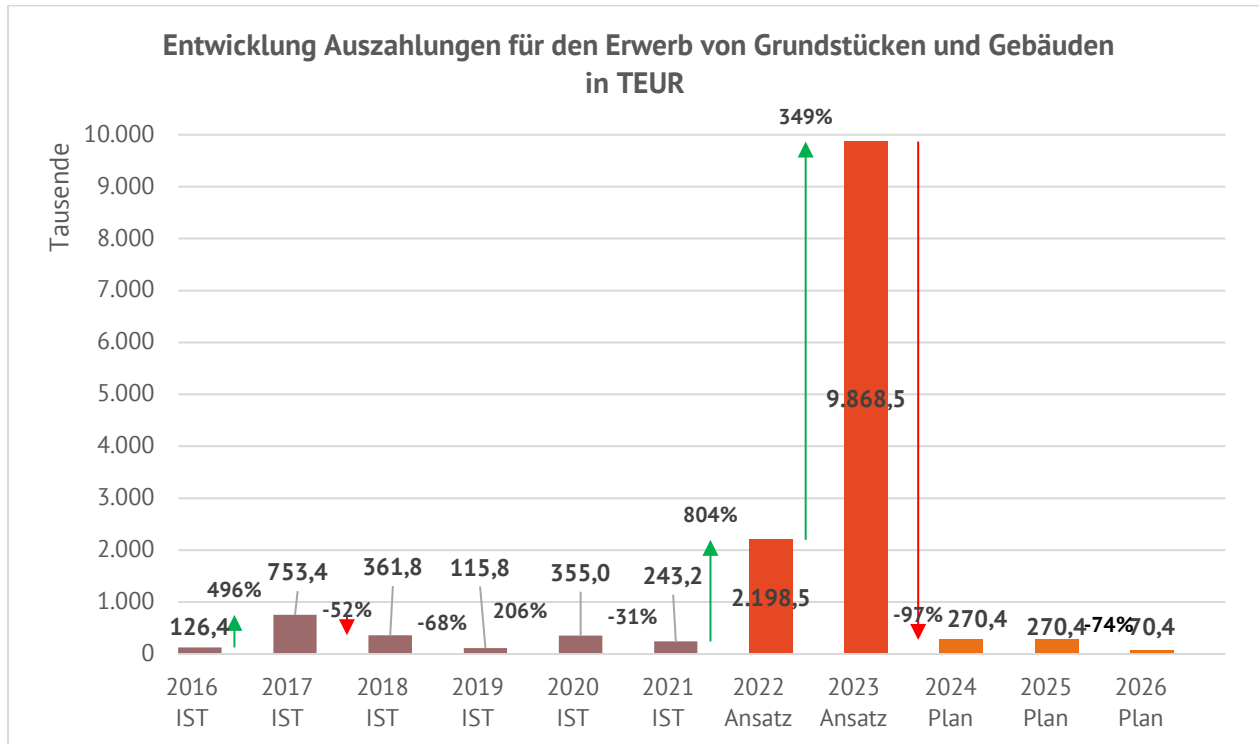


Abbildung 58 Entwicklung Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden



Im Haushaltsjahr 2023 ist unter anderem der Grunderwerb des Hermann-Gmeiner Berufskolleg geplant. Diese Auszahlungen sind immer bedarfsgerecht und unterliegen somit diesen enormen Schwankungen.

4.2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

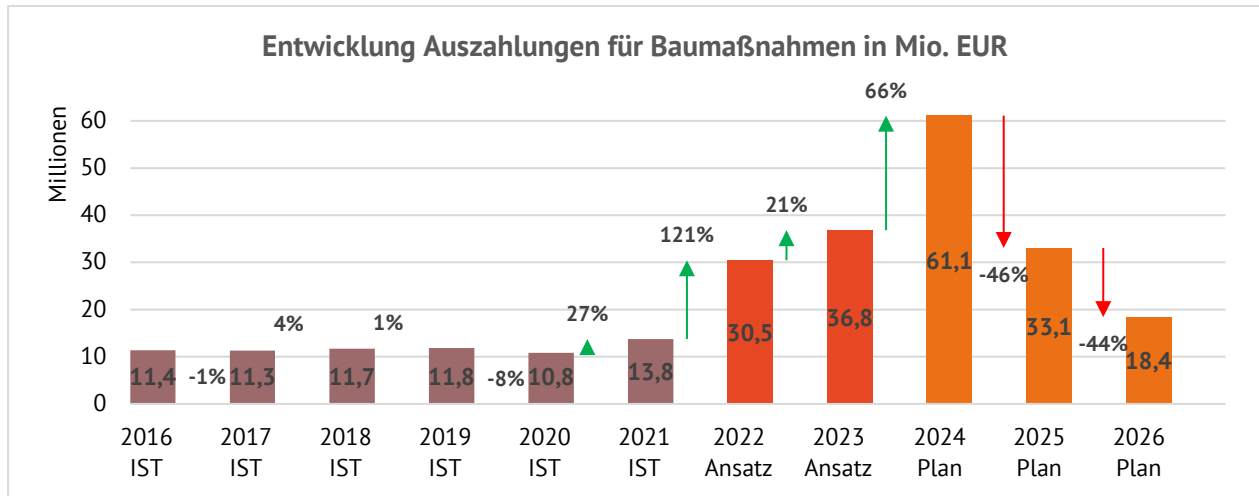


Abbildung 59 Entwicklung Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei den Baumaßnahmen werden neben den im Finanzplan dargestellten Auszahlungen auch Aufwendungen für die jährlichen abschreibungsfähigen Bestandteile im Bereich der bilanziellen Abschreibung des Ergebnisplanes ausgewiesen. Der entsprechende Abschreibungsaufwand muss demzufolge durch entsprechende Erträge erwirtschaftet werden bzw. belastet das Jahresergebnis.



4.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

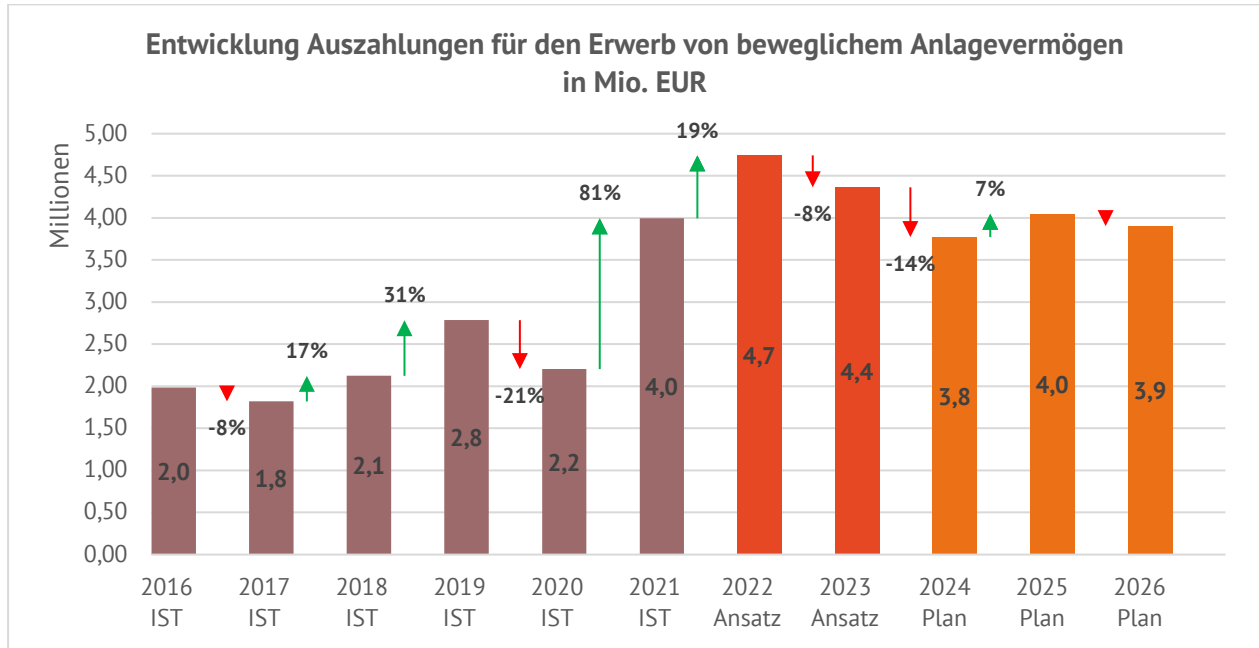


Abbildung 60 Entwicklung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb des beweglichen Anlagevermögens lassen sich aufgrund der anzuwendenden Bewertungsverfahren in folgende Blöcke zusammenfassen:

Bei den einzeln zu aktivierenden Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens sind im jeweiligen Haushaltsjahr neben dem Zahlungsbetrag auch Aufwendungen in Höhe der bilanziellen Abschreibung im Ergebnisplan auszuweisen.

Bei den Vermögensgegenständen, die einem Festwert zugeordnet sind, muss neben dem Zahlungsbetrag in gleicher Höhe der Aufwand als Vollabschreibung im Ergebnisplan ausgewiesen sein.



4.2.3 Bedeutende Fördermaßnahmen

4.2.3.1 Volkspark Neu_Meerbeck

Auf einer Fläche von ca. 8 Hektar sollen Sport- und Grünflächen, Wegeverbindungen sowie Platzflächen gestaltet werden. Das Herzstück des neuen Volksparks ist der Aktivpark auf dem Gelände des ehemaligen Rheinpreußen-Stadions. Das ehemals umzäunte Vereinsportgelände wird geöffnet und durch neue Nutzungsbausteine zum kompakt organisierten Aktivpark erweitert, bei dem sich Vereinssportnutzungen mit vielfältigen Schulsport- und Freizeitsportnutzungen überlagern.

Die Barbarastraße und ihr unmittelbares Umfeld bündeln vielfältige soziale Einrichtungen. Hier wird ein neues soziales Zentrum als nutzungsoffener, multifunktional bespielbarer Quartiersplatz geschaffen, der Barbaraplatz.

Als neu geschaffenes Parkelement fügt der Promenadenring eine klar ablesbare Form im Stadtraum hinzu, die sämtliche Wegestränge aufnimmt und miteinander verknüpft. Als "Grüne Klammer" bindet er den Barbaraplatz, den Friedhof, das Invalidenwäldchen und die südlichen Bereiche an den zentralen Volkspark an. Der Promenadenring orientiert sich beidseitig: nach innen als Rahmung des neuen Aktivparks und nach außen als Verbindung in die bestehenden Grünräume. Mit der Aufwertung des Invaliden- und Ruderalwäldchens wird als Gegenpol zum Aktivpark hier ein ruhiger Rückzugsbereich und Naturerlebnisraum geschaffen. Die Bergbaurelikte entlang der Bismarckstraße werden in die Parkgestaltung integriert.

Der Volkspark Neu_Meerbeck wird gefördert durch die Städtebauförderung (Bund und Land) sowie dem Europäischen Fond für soziale Entwicklung (EFRE).



Abbildung 61 Volkspark Neu_Meerbeck



4.2.3.2 Sportpark Kapellen

Das Projektgebiet, die Sportanlage des TV Kapellen und der Freizeitpark Kapellen, sind Freizeit-, Bewegungs- und Erholungsfläche des Quartiers. Mit der Umsetzung dieses Projektes wird die bestehende Spiel-, Sport- und Freizeitfläche für Kinder und Jugendliche ausgebaut und aufgewertet und eine Verzahnung der Nutzergruppen in diesem Bereich angestrebt. Der Stadtteilpark wird nach einem stetigen Rückbau wieder reaktiviert und mit neuen Angeboten ausgebaut, um die Aufenthaltsqualität für alle Nutzer zu erhöhen. Die Sportanlage wird an die modernen Anforderungen des Sporttreibens angepasst (u.a. Belagswechsel), sowohl für den vereinsgebundenen Sport als auch für das informelle Sporttreiben.

Der Sportpark Kapellen wird durch das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gefördert.



Abbildung 62 Sportpark Kapellen



4.2.3.3 Sportpark Schwafheim

Die Sportanlage Schwafheim mit ihren Freizeit-, Bewegungs- und Sportmöglichkeiten bildet einen zentralen Ort im direkten Wohnumfeld für die Schwafheimer Bürger:innen.

Die Sanierung und Sportpark Schwafheim sieht die Öffnung der Sportanlage für die Öffentlichkeit unter Berücksichtigung des Trainings- und Spielbetriebs des Vereins vor sowie die Erweiterung der Nutzbarkeit für den Schulsport. Dies bedeutet, dass zum einen die Sportanlage durch einen Belagswechsel des Großspielfeldes von Tenne zu Kunstrasen an die modernen Anforderungen des Sporttreibens angepasst werden und zum anderen werden neue Sportmöglichkeiten geschaffen (leichtathletische Nebenanlagen, Sprint/Sprung und ein Beachsportfeld sowie ein Kleinspielfeld) die sowohl dem formellen als auch dem informellen Sporttreiben zur Verfügung stehen. Im Zuge des Umweltschutzes wird die Trainingsbeleuchtung energetisch saniert und auf LED umgerüstet werden. Zudem wird die Erstellung einer barrierefreien Achse, die Park und Sportanlage verbindet, angestrebt. Der Sportpark Schwafheim wird durch das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gefördert.



Abbildung 63 Sportpark Schwafheim



5 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Stadt Moers, sowie den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen

	2023	2024	2025	2026
§ 7 Abs. 2 Nr. 7 a) KomHVQ				
Bildung in der Stadt Moers				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	8.302.000,00 €	8.302.000,00 €	8.302.000,00 €	8.302.000,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	8.302.000,00 €	8.302.000,00 €	8.302.000,00 €	8.302.000,00 €
Zentrales Gebäudemanagement				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
§ 7 Abs. 2 Nr. 7 c) KomHVQ				
Wohnungsbau Stadt Moers GmbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	505.050,00 €	505.050,00 €	505.050,00 €	505.050,00 €
aus Eigenkapitalausstattung (investiv)	505.050,00 €	505.050,00 €	505.050,00 €	505.050,00 €
aus Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	34.546.502,44 €	32.530.079,54 €	30.731.107,67 €	29.307.769,07 €
Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	19.000,00 €	12.750,00 €	12.500,00 €	12.000,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	19.000,00 €	12.750,00 €	12.500,00 €	12.000,00 €
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	2.595.487,30 €	2.595.487,30 €	2.595.487,30 €	2.595.487,30 €
Moers Kultur GmbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	351.000,00 €	351.000,00 €	351.000,00 €	351.000,00 €
zzgl. maximal einmal und kriegsbedingt Mehrschwendungen/Wiederholgabe	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	456.000,00 €	351.000,00 €	351.000,00 €	351.000,00 €
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	307.500,00 €	307.500,00 €	307.500,00 €	307.500,00 €
Schloßtheater Moers GmbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	1.670.875,00 €	1.545.375,00 €	1.574.075,00 €	1.600.875,00 €
davon zinsen- und kriegsbedingt Mehrschwendungen/Misserträge	222.000,00 €			
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	1.670.875,00 €	1.545.375,00 €	1.574.075,00 €	1.600.875,00 €
MoersMarketing GmbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
ENNI Stadt & Service Niederrhein A&R				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Eigenkapitalausstattung (investiv)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	362.130,65 €	220.495,15 €	73.771,54 €	0,00 €
Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Eigenkapitalausstattung (investiv)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	113.950,00 €	104.600,00 €	93.400,00 €	90.700,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	113.950,00 €	104.600,00 €	93.400,00 €	90.700,00 €
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	335.682,79 €	247.500,00 €	0,00 €	0,00 €
wir 4 - Agentur für Wirtschaftsförderung Moers, Kamp Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	234.200,00 €	245.150,00 €	256.450,00 €	268.050,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	234.200,00 €	245.150,00 €	256.450,00 €	268.050,00 €
Stadtbau Moers GmbH				
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	5.250.564,14 €	4.883.243,76 €	4.422.701,24 €	4.058.082,84 €
Summe				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	11.491.075,00 €	11.255.925,00 €	11.284.475,00 €	11.319.675,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	505.050,00 €	505.050,00 €	505.050,00 €	505.050,00 €
aus Verlustabdeckung	10.986.025,00 €	10.750.875,00 €	10.779.425,00 €	10.814.625,00 €



6 Liquidität

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre abgebildet. Um alle ausgewiesenen zahlungswirksamen Aufwendungen und investiven Maßnahmen finanzieren zu können, müssen fortlaufend ausreichend Zahlungsmittel zur Verfügung stehen. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit lösen mit der Anschaffung oder Herstellung neuer abnutzbarer Vermögensgegenstände neue zukunftsbezogene Belastungen durch die jährlichen Abschreibungen aus. Außerdem sind in diesem Zusammenhang auch die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zu betrachten, denn durch die daraus entstehenden Zinszahlungen bringen diese Kredite eine haushaltsmäßige Belastung in Form von Aufwendungen mit sich, die den Haushaltsausgleich gefährden können.

Tabelle 5 Entwicklung Liquidität

in Mio. EUR	2021 IST	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	23,7	1,1	-15,7	-7,3	1,5	8,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,8	-16,2	-15,1	-38,6	-18,5	-8,3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19,9	-0,7	-2,8	20,2	-0,2	-10,7
Endsaldo	2.998.009,7	-15.864.134,0	-33.620.996,0	-25.717.290,0	-17.185.469,0	-10.337.979,0

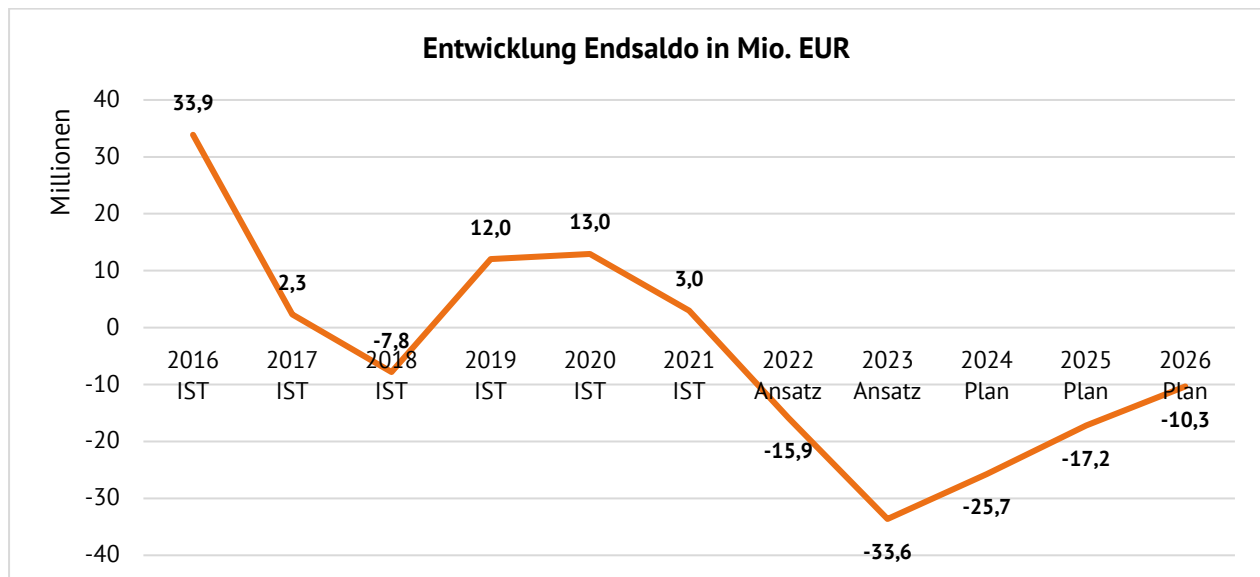


Abbildung 64 Entwicklung Endsaldo

Der Finanzplan für 2023 schließt mit einem Ergebnis von -33 Mio. EUR ab (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Der negative Saldo aus dem Haushaltsjahr 2023 erhöht den Liquiditätsbedarf. In § 5 der Haushaltssatzung 2023 ist ein Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung i. H. v. 290 Mio. EUR für 2023 ausgewiesen.



7 Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Es ist dabei zu berücksichtigen, ob es um die Beurteilung einer Haushaltssatzung oder eines Jahresabschlusses geht. Bei beiden Betrachtungen bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten (z.B. Zeitreihe aus dem Haushaltsplan). In Abhängigkeit von der jeweiligen, örtlichen Haushaltswirtschaft kann es zudem sinnvoll und geboten sein, weitere Kennzahlen heranzuziehen, die in diesem Erlass nicht genannt sind.

Für die Haushaltsanalyse sind folgende Kennzahlen zusammengestellt worden, die für die Bewertung der Finanzsituation der Stadt Moers von Bedeutung sind.



7.1 Steuerquote (StQ)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Eine hohe Steuerquote deutet i. d. R. auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

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

2023	2024	2025	2026
45,39	46,75	47,26	47,57

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

7.2 Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft hindeuten.

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

2023	2024	2025	2026
30,71	35,60	35,59	35,84

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Erträge aus Zuwendungen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO zu erfassen. Dies sind gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005 Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, den Bedarfszuweisungen vom Land und von Gemeinden (GV), den allgemeinen Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden (GV), den Zuweisungen und Zuschüssen für



laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

7.3 Personalintensität 1 (PI1)

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

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

2023	2024	2025	2026
21,83	22,37	22,27	22,16

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



7.4 Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

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

2023	2024	2025	2026
13,61	13,63	13,35	12,95

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

7.5 Transferaufwandsquote (TAQ)

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

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

2023	2024	2025	2026
48,77	48,16	48,55	48,72



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

7.6 Zinslastquote (ZLQ)

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

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

2023	2024	2025	2026
4,16	4,09	4,08	3,89

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

7.7 Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Es ist ein Wert oberhalb von 100 % anzustreben. Ein Aufwandsdeckungsgrad unter 100 % bedeutet, dass auf die Ausgleichsrücklage und ggf. sogar die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden muss, um das entstandene Defizit auszugleichen. Das Finanzergebnis bleibt bei dieser Betrachtung unberücksichtigt.

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



2023	2024	2025	2026
91,36	91,88	94,04	94,92

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

7.8 Drittfinanzierungsquote (DFQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

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

2023	2024	2025	2026
33,04	32,18	32,50	27,05

Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ sind Erträge zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 2 KomHVO stehen. Dies sind die entsprechenden Erträge gem. Anlage 17 (Kommunaler Kontierungsplan) – Kontengruppe 41 und 43 – zum RdErl. IM vom 24.02.2005.

Unter der Wertgröße „Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen“ sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen, die in einem unmittelbaren Bezug zum Anlagevermögen der Ansätze der Bilanzposten nach § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO stehen. Diese Werte sind dem Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO zu entnehmen.



7.9 Abschreibungsintensität (Abl)

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Da das Anlagevermögen i. d. R. dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, handelt es sich somit überwiegend um fixe Aufwendungen. Die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ gibt an, welcher Anteil der Gesamtaufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist.

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

2023	2024	2025	2026
5,72	5,74	5,77	6,26

Eine relativ niedrige Kennzahl kann ggf. auch widerspiegeln, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d. h. es könnte eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegen.



8 Steuerungsinstrumente

8.1 Budgetierung

Entsprechend § 21 KomHVO NRW werden im Haushalt der Stadt Moers Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung jeweils verbindlich. Näheres ist dem Budgetierungskonzept der Stadt Moers zu entnehmen.

8.2 Dezentrale Ressourcenverantwortung

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wird verwaltungsweit die dezentrale Ressourcenverantwortung (DRV) angewendet. Näheres ist der Rahmenregelung für die DRV zu entnehmen.

8.3 Berichtslayout

Im Haushalt werden die steuerungsrelevanten Produktgruppen und Produkte nach einem einheitlichen Berichtslayout beschrieben.

Dieses Raster gliedert sich inhaltlich in

- eine textliche Kurzbeschreibung des Produktes inklusive der Zielgruppen,
- Finanzteil mit Teilergebnis- und Teilfinanzplan,
- einen nach Zielfeldern systematisierten Datenbereich mit Kennzahlen (Produktdatenblatt)
- und einen Erläuterungsteil.

Betrachtet man Historie, Inhalt und praktischen Nutzen der jeweiligen Produktdatenblätter, so muss festgestellt werden, dass der an die Balanced Scorecard angelehnte „akademische Ansatz“ der KGSt-Zielfelder (strenge Unterteilung in Zielfelder „Ergebnisse & Wirkungen“, „Leistungen“, „Prozesse und Strukturen“ und „Ressourcen“) in der Praxis häufig an Grenzen stößt. Oft werden die „Ergebnisse & Wirkungen“ sowie „Prozesse und Strukturen“ als „nicht messbar“ klassifiziert und die „Ressourcen“ verbleiben unausgefüllt, während die „Leistungen“ eine Auflistung statistischer und für die Steuerung des Produktes unerheblicher Informationen enthalten. Aus diesen Erfahrungen ist daher kritisch zu hinterfragen, ob sich strategische Ziele vollständig in Kennzahlen abbilden lassen.

Es wird daher der pragmatische Ansatz gewählt, das Zielfeld „Ergebnisse & Wirkungen“ textlich in der vorhandenen Produktbeschreibung aufgehen zu lassen und die „Prozesse und Strukturen“ nicht



weiter als eigenständiges Zielfeld darzustellen. Sämtliche Leistungskennzahlen werden im Zielfeld „Leistungen“ geführt. Der Arbeitsaufwand in den Fachbereichen wird hierdurch reduziert, die Übersichtlichkeit sowie der praktische Nutzen durch die Entschlackung der Produktdatenblätter deutlich gesteigert.

9 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

9.1 Haushaltsausgleich in allen folgenden Haushaltsplanaufstellungen

Ab 2012 nahm die Stadt Moers freiwillig am Stärkungspakt des Landes Nordrhein-Westfalen teil und kam der Verpflichtung aus dem Sanierungsprogramm zum Haushaltsausgleich nach. Der gesamte Umfang des eigenen Sanierungsbedarfes unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe des Landes NRW im Zeitraum 2013 bis 2021 betrug damals 68,7 Mio. EUR. Rückblickend betrachtet konnten die finanzwirtschaftlichen Ziele ohne großen Nachbesserungsbedarf erreicht werden und der Stärkungspakt Finanzen kann als Erfolgsmodell betitelt werden. Alle Haushalte von 2013 bis 2021 und die entsprechenden Fortschreibungen des Sanierungsplanes wurden durch die Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt. Das Stärkungspaktgesetz lief am 31.12.2021 aus und die Haushaltswirtschaft der Stadt Moers unterliegt ab dem 01.01.2022 wieder der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes NRW. Der Haushalt 2022 wurde mit einem leichten Überschuss aufgestellt und vom Kreis Wesel genehmigt. Nach aktuellem Stand wird der Jahresabschluss 2022 voraussichtlich mit einem eben solchem Ergebnis abschließen.

Der Haushaltsplan 2023 schließt in der Ergebnisplanung weiterhin mit einem kleinen Überschuss ab. Der Haushaltsausgleich wird erneut im Wesentlichen durch das außerordentliche Ergebnis des Ergebnisplanes i.H.v. 34,3 Mio. EUR und das Anwenden der Bilanzierungshilfe des Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) erreicht. Auch die mittelfristige Finanzplanung weist positive Überschüsse aus, so dass das Eigenkapital weiter ansteigt. Es besteht somit aktuell keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Dies ändert sich allerdings schlagartig, wenn die Bilanzierungshilfe der Corona-/Ukraine-Isolierung wegfällt und bis dahin nicht wieder eine höhere Steuerkraft und ein geringeres Aufwandsniveau der Vor-Krisen-Zeit erreicht wird.



Die Fortdauer des Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes und die Ergänzung neben der Corona-Pandemie auf die Belastungen der kommunalen Haushalte, die aufgrund des Krieges gegen die Ukraine eintreten, lässt die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Moers bestehen.

Mehraufwendungen und Mindererträge, die den Haushalt durch die Corona Pandemie und den Ukraine-Krieg belasten, werden gemäß Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz im Jahresabschluss isoliert aufgeführt (Bilanzierungshilfe). Ab dem Jahr 2026 wird diese Bilanzierungshilfe über 50 Jahre abgeschrieben. Die Bilanzierungshilfe kann jedoch nicht die dringend benötigte finanzielle Unterstützung der Städte und Gemeinden durch Bund und Land ersetzen. Im Fokus eines kommunalen Schutzpaketes müssen deshalb direkte finanzielle Finanzhilfen für die Kommunen stehen, damit Ertragsausfälle und höhere Aufwendungen durch die Corona Pandemie und die Ukraine-Kriegsbelastung ausgeglichen werden können. Bleiben finanzielle Hilfen aus, wird sich in den nächsten Jahren eine massive kommunale Neuverschuldung ergeben. Das grundlegende Problem der strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Ebene wird durch Altschulden verschärft. Daraus resultiert, dass die finanziellen Risiken bei einer Zinswende drastisch ansteigen.

Auf den erfolgreichen Austritt aus dem Haushalssanierungsplan folgt eines der wesentlichen Ziele der Stadt Moers, das darin besteht auch zukünftig ausgeglichene Haushaltspläne aufzustellen und das seit dem Jahresabschluss 2020 bestehende Eigenkapital weiter aufzubauen. Um dies zu erreichen muss die oberste Maxime der Stadt Moers bleiben, vor allem im konsumtiven Bereich sehr sparsam zu haushalten.

9.2 Das Anwachsen der kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) stoppen

Die strukturellen Defizite der vorangegangenen Jahre wurden abgebaut. Trotz der zu erwartenden positiven Überschüsse der Haushaltsjahre 2023 bis 2026, die nur auf Grund der Corona- und Ukraine-Isolierungsmaßnahmen gemäß NKF Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz erreicht werden, kann es zu negativen Finanzsalden kommen, woraus letztlich Kredite zur Liquiditätssicherung weiter leicht aufgebaut werden. Die noch anhaltende Corona Pandemie und der aktuelle Krieg in der Ukraine lassen allerdings eine nachhaltige Finanzplanung nicht zu, sodass aufgrund der unterjährigen Schwankungen in der benötigten Liquiditätshöhe der maximal geplante Höchststand für einen kurzfristigen Kreditbedarf für den Haushalt 2023 auf der Höhe von 290 Mio. EUR belassen wurde.



Der hohe Stand der kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung beeinträchtigt die finanzielle Situation der Stadt Moers.

Wir haben aktuell eine hohe Inflation insbesondere durch die hohen Energiekosten, aber auch durch Lieferengpässe und andere weltwirtschaftliche Zusammenhänge, die einen horrenden Anstieg von Baukosten, Dienstleistungskosten und nachfolgend über die Tarifabschlüsse auch Personalkosten mit sich bringen, die alle den Haushalt belasten.

Darauf muss die Europäische Zentralbank (EZB) nachvollziehbarer Weise mit massiven Zinserhöhungen reagieren, um die Nachfrage und damit die Inflation zu bekämpfen. Dies erhöht natürlich perspektivisch unseren Zinsaufwand und belastet in den nächsten Jahren die jeweiligen Ergebnispläne enorm. In Zeiten einer ungewissen Entwicklung des Zinsniveaus bleibt die Liquiditätsentwicklung ein sorgfältig zu beobachtender Bereich.

9.3 Verfolgung der Umsetzung des Konnexitätsprinzips

Grundsätzlich besagt das Konnexitätsprinzip, dass die Kosten für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe von derjenigen öffentlichen Einheit zu tragen sind, die über die Ausführungsweise und den Ausführungsumfang entscheidet. Da die finanzielle Belastung der Gemeinden in einigen öffentlichen Aufgabenbereichen nicht in Gänze von den übergeordneten öffentlichen Einheiten übernommen wird, besteht seitens der Spitzenverbände die stetige Bemühung die Einhaltung des Konnexitätsprinzips einzufordern. Um dies zu unterstützen wendet sich auch die Stadt Moers durch ihre bestehende Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW) direkt an einen dieser Spitzenverbände. Der Städte- und Gemeindebund NRW vertritt die Interessen und politischen Standpunkte der Städte und Gemeinden, somit auch die der Stadt Moers, gegenüber der Landesregierung, dem Landtag Nordrhein-Westfalen und Verwaltungsbehörden sowie gegenüber den zahlreichen Interessengruppen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zusätzlich ist die Stadt Moers bereits ein Mitglied des Bündnisses „Für die Würde unserer Städte“. Dieser Zusammenschluss von diversen Städten setzt sich auch immer wieder für die Einhaltung des Konnexitätsprinzips ein. Letztlich sollen auf diese Weise die Chancen für eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung über Zuweisungen für einzelne Aufgabenübertragungen verbessert werden.



9.4 Schlussfolgerung

Unter der Annahme, dass die konjunkturelle Lage allen hypothetischen Risiken, besonders denen der COVID-19-Pandemie und den Belastungen aus dem Ukrainekrieg trotz und sich die Orientierungsdaten bestätigen, sollte das übergeordnete Ziel eines Haushaltsausgleichs in 2023 erreicht werden können.

Nebenrechnung zu den kriegsbedingten Auswirkungen

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planvorgabe 2023 (aus FPL 2020)	2023	Differenz (Plan ./. Planvorgabe)*	kriegsbedingte Isolierung	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	160.292.940	146.989.396	-13.303.544	-10.000.000	Mindererträge Gewerbesteuer
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	96.421.308	99.445.207	3.023.899		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.798.748	1.951.143	152.395		
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.187.094	15.954.514	-232.580	-198.000	Elternbeiträge
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674.187	4.399.875	1.725.688		
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	22.807.435	21.716.503	-1.090.932		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.332.346	32.370.176	20.037.830		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.705	1.037.061	887.356		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	312.663.763	323.863.875	11.200.112	-10.198.000	
11	- Personalaufwendungen	60.494.733	77.383.484	16.888.751	-5.110.167	Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen	13.515.305	14.650.092	1.134.787		
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	37.473.852	48.257.285	10.783.433	-6.821.363	MehrAW f. Wachdienst Gemeinschaftsunterkünfte, erhöhte Schülerfahrkosten, steigende Energiekosten
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.920.963	20.265.545	344.582	-3.554	Baumaßnahmen
15	- Transferaufwendungen	153.067.168	172.903.400	19.836.232	-8.056.514	Erhöhung Zuschüsse an Beteiligungen, Erh. Sozialtransferaufwendungen, MehrAW im Bereich Jugendhilfe, ÖPNV-Umlage
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	16.036.959	21.034.511	4.997.552	-276.890	MehrAW Digitalisierung, Wohnungsmiete f. Asylunterkünfte
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.508.980	354.494.317	53.985.337	-20.268.488	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.154.783	-30.630.441	-42.785.224	-30.466.488	
19	+ Finanzerträge	9.786.806	11.628.192	1.841.386		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.020.182	14.757.901	-262.281	-3.731.336	krisenbedingte Zinssteigerung
21	= Finanzergebnis	5.233.376	3.129.709	-2.103.667	-3.731.336	
22	= Ordentliches Ergebnis	6.921.407	-33.760.150	-40.681.557	-34.197.824	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	34.278.124	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	34.278.124	0	0	
26	= Jahresergebnis	6.921.407	517.974	-40.681.557	-34.197.824	

* Neben den durch die COVID-19-Pandemie begründeten Haushaltsveränderungen gab es nach der HSP-Fortschreibung 2020 auf Basis der Planvorgaben des Haushaltes 2020 für die mittelfristige Finanzplanung ab 2023 auch noch eine Reihe von Haushaltsveränderungen, die nicht mit dem Ukrainekrieg zusammenhängen.

Nebenrechnung zu den COVID-19 bedingten Auswirkungen

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planvorgabe 2023 (aus FPL 2020)	2023	Differenz (Plan ./. Planvorgabe)*	COVID-19 bedingte Isolierung	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	160.292.940	146.989.396	-13.303.544		
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	96.421.308	99.445.207	3.023.899		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.798.748	1.951.143	152.395		
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.187.094	15.954.514	-232.580		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674.187	4.399.875	1.725.688	-5.000	Frauentag
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	22.807.435	21.716.503	-1.090.932		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.332.346	32.370.176	20.037.830		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.705	1.037.061	887.356		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	312.663.763	323.863.875	11.200.112	-5.000	
11	- Personalaufwendungen	60.494.733	77.383.484	16.888.751		
12	- Versorgungsaufwendungen	13.515.305	14.650.092	1.134.787		
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	37.473.852	48.257.285	10.783.433	-20.040	Masken, Tests
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.920.963	20.265.545	344.582		Baumaßnahmen
15	- Transferaufwendungen	153.067.168	172.903.400	19.836.232	-54.060	Erhöhung Zuschuss an EBB
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	16.036.959	21.034.511	4.997.552	-1.200	Bestuhlung Kulturzentrum Rheinkamp
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.508.980	354.494.317	53.985.337	-75.300	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.154.783	-30.630.441	-42.785.224	-80.300	
19	+ Finanzerträge	9.786.806	11.628.192	1.841.386		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.020.182	14.757.901	-262.281		
21	= Finanzergebnis	5.233.376	3.129.709	-2.103.667	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	6.921.407	-33.760.150	-40.681.557	-80.300	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	34.278.124	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	34.278.124	0	0	
26	= Jahresergebnis	6.921.407	517.974	-40.681.557	-80.300	

* Neben den durch die COVID-19-Pandemie begründeten Haushaltsveränderungen gab es nach der HSP-Fortschreibung 2020 auf Basis der Planvorgaben des Haushaltes 2020 für die mittelfristige Finanzplanung ab 2023 auch noch eine Reihe von Haushaltsveränderungen, die nicht mit der COVID-19-Pandemie zusammenhängen.

Nebenrechnung zu den kriegsbedingten Auswirkungen

Nebenrechnung zu den kriegsbedingten Auswirkungen			
Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	2024	kriegsbedingte Isolierung	Bemerkungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	152.090.260	-10.710.000	Mindererträge Gewerbesteuer
02 + Zuwendungen und allg. Umlagen	115.804.971		
03 + Sonstige Transfererträge	1.983.098		
04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.274.843	-198.000	Elternbeiträge
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.165.501		
06 + Kostenerstattungen u. Kostenuml.	21.297.226		
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.692.219		
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.015.950		
09 +/- Bestandsveränderungen	0		
10 = Ordentliche Erträge	325.324.068	-10.908.000	
11 - Personalaufwendungen	79.188.206	-5.110.167	Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen	14.852.939		
13 - Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	48.244.613	-7.421.363	MehrAW f. Wachdienst Gemeinschaftsunterkünfte, erhöhte Schülerfahrkosten, steigende Energiekosten
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.318.140	-3.554	Baumaßnahmen
15 - Transferaufwendungen	170.535.070	-6.787.352	Erhöhung Zuschüsse an Beteiligungen, Erh. Sozialtransferaufwendungen, MehrAW im Bereich Jugendhilfe
16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen	20.929.214	-276.890	MehrAW Digitalisierung, Wohnungsmiete f. Asylunterkünfte
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.068.182	-19.599.326	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.744.113	-30.507.326	
19 + Finanzerträge	9.674.208		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.483.733	-3.709.341	krisenbedingte Zinssteigerung
21 = Finanzergebnis	4.809.525	-3.709.341	
22 = Ordentliches Ergebnis	-33.553.638	-34.216.667	
23 + Außerordentliche Erträge	34.216.667		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0		
25 Außerordentliches Ergebnis	34.216.667	0	
26 = Jahresergebnis	663.029	-34.216.667	

Nebenrechnung zu den kriegsbedingten Auswirkungen

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		2025	kriegsbedingte Isolierung	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	160.176.450	-11.191.950	Mindererträge Gewerbesteuer
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	120.624.391		
03	+ Sonstige Transfererträge	2.016.140		
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.567.026	-198.000	Elternbeiträge
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.174.438		
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	21.689.821		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.150.424		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	491.860		
09	+/- Bestandsveränderungen	0		
10	= Ordentliche Erträge	338.890.550	-11.389.950	
11	- Personalaufwendungen	80.261.035	-5.110.167	Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen	15.076.888		
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	48.119.564	-7.421.363	MehrAW f. Wachdienst Gemeinschaftsunterkünfte, erhöhte Schülerfahrkosten, steigende Energiekosten
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.778.031	-3.554	Baumaßnahmen
15	- Transferaufwendungen	174.966.861	-6.787.352	Erhöhung Zuschüsse an Beteiligungen, Erh. Sozialtransferaufwendungen, MehrAW im Bereich Jugendhilfe
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	21.169.547	-276.890	MehrAW Digitalisierung, Wohnungsmiete f. Asylunterkünfte
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.371.926	-19.599.326	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.481.375	-30.989.276	
19	+ Finanzerträge	9.444.409		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.708.043	-3.709.341	krisenbedingte Zinssteigerung
21	= Finanzergebnis	5.263.634	-3.709.341	
22	= Ordentliches Ergebnis	-26.745.009	-34.698.617	
23	+ Außerordentliche Erträge	34.698.617		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0		
25	Außerordentliches Ergebnis	34.698.617	0	
26	= Jahresergebnis	7.953.608	-34.698.617	

Nebenrechnung zu den kriegsbedingten Auswirkungen

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		2026	kriegsbedingte Isolierung	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	166.160.000	-11.874.660	Mindererträge Gewerbesteuer
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	125.184.394		
03	+ Sonstige Transfererträge	2.050.306		
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.642.667	-198.000	Elternbeiträge
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.201.125		
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	22.156.715		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.838.216		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.400		
09	+/- Bestandsveränderungen	0		
10	= Ordentliche Erträge	349.309.823	-12.072.660	
11	- Personalaufwendungen	81.567.026	-5.110.167	Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen	15.295.222		
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	47.658.089	-7.421.363	MehrAW f. Wachdienst Gemeinschaftsunterkünfte, erhöhte Schülerfahrkosten, steigende Energiekosten
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.038.286	-3.554	Baumaßnahmen
15	- Transferaufwendungen	179.307.018	-6.787.352	Erhöhung Zuschüsse an Beteiligungen, Erh. Sozialtransferaufwendungen, MehrAW im Bereich Jugendhilfe
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	21.139.166	-276.890	MehrAW Digitalisierung, Wohnungsmiete f. Asylunterkünfte
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.004.807	-19.599.326	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.694.984	-31.671.986	
19	+ Finanzerträge	10.044.409		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.318.566	-3.709.341	krisenbedingte Zinssteigerung
21	= Finanzergebnis	4.274.157	-3.709.341	
22	= Ordentliches Ergebnis	-22.969.141	-35.381.327	
23	+ Außerordentliche Erträge	35.381.327		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0		
25	Außerordentliches Ergebnis	35.381.327	0	
26	= Jahresergebnis	12.412.186	-35.381.327	



Teil B

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

Ergebnis- und Finanzplan

Teilpläne und Produktdatenblätter



STADT MOERS

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

Profitcenter

Geschäftsbereich Bürgermeister

Stab Wirtschaftsförderung

150101 Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus

Büro des Bürgermeisters

10101 Politische Gremien
10102 Verwaltungsführung
109 Presse + Öffentlichkeitsarbeit

110 Recht, Zentrale Ausschreibung

Weitere Organisationseinheiten

105 Rechnungsprüfung
106 Gleichstellung

Dezernat I - Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Wolfgang Thoenes

Stab Beteiligungsmanagement

401 Moers Kultur GmbH
404 Sonstige Kulturpflege

405 Schlosstheater Moers GmbH (am 01.04.2020 wurde vom Rat beschlossen, die Schlosstheater Moers GmbH zum 01.01.2021 von der Moers Kultur GmbH (401) abzuspalten)
1102 Elektrizitätsversorgung
1103 Gasversorgung
1104 Wasserversorgung
150102 Moers Marketing GmbH
150204 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

402 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Bildung" in der Stadt Moers

Fachbereich 2: Finanzen

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

Dezernat II - Beigeordneter Claus Arndt

Stab Strategische Sozialentwicklungsplanung

50701 Sozialentwicklungsplanung

Fachbereich 3: Interner Service

107 Beschäftigtenvertretung
10201 Personalmanagement
10202 Organisationsangelegenheiten
10203 Information und Kommunikation
10301 Allgemeiner Service
20101 Statistik u. Informationsmanagement

Fachbereich 4: Ordnung und Bürgerservice

20102 Wahlen
20201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20202 Allgem. Gewerbeangelegenheiten
20204 Personenstandswesen
20205 Ausländerwesen
20206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten
150201 Wochenmärkte

Profitcenter

Fachbereich 7: Soziales, Senioren und Wohnen

502	Leistungen für Asylbewerber
503	Soziale Einrichtungen (wird ab dem 01.01.2020 ersetzt durch 515 und 516)
504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (wird ab dem 01.01.2020 ersetzt durch 514)
505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
506	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
508	Hilfe zum Lebensunterhalt
509	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
510	Hilfen zur Gesundheit
511	Eingliederungshilfe behinderte Menschen
512	Hilfe zur Pflege
513	Hilfe in anderen Lebenslagen
514	Leistungen für Schwerbehinderte IX SGB
515	Soziale Einrichtungen Wohnungslose
516	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
1002	Wohnungswesen

Fachbereich 9: Schule und Sport

10302	Zentrale Dienste -Medienpool-
301	Grundschulen
302	Hauptschule
303	Realschulen
304	Gymnasien
305	Gesamtschulen
307	Schülerbeförderungskosten
308	Zentrale Steuerung
801	Sportförderung
802	Sportanlagen

Fachbereich 10: Jugend

601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
602	Kinder- und Jugendarbeit
60301	Hilfen zur Erziehung
60302	Beistand, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beurkundungen

Dezernat III - Technischer Beigeordneter Thorsten Kamp

Fachbereich 5: Feuerwehr

203	Gefahrenvorbeugung, -abwehr
204	Rettungsdienst

Fachbereich 6: Stadtplanung und Grünflächen

901	Räumliche Planung und Entwicklung
906	Stadtentwicklungsprojekte
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1301	Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün
1303	Land- und Forstwirtschaft
1401	Umweltkoordination
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
50702	Soziale Stadt

Fachbereich 8: Vermessung, Straßen und Verkehr

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

2. Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan 2023



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	167.499.698,44	136.216.619	146.989.396	152.090.260	160.176.450	166.160.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.593.796,40	102.620.029	99.445.207	115.804.971	120.624.391	125.184.394
3	+ Sonstige Transfererträge	1.723.456,48	1.889.039	1.951.143	1.983.098	2.016.140	2.050.306
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.462.320,90	15.804.305	15.954.514	16.274.843	16.567.026	16.642.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704.011,84	4.139.968	4.399.875	4.165.501	4.174.438	4.201.125
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.784.078,29	22.364.232	21.716.503	21.297.226	21.689.821	22.156.715
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.116.893,69	14.061.322	32.370.176	12.692.219	13.150.424	12.838.216
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	643.733,26	896.520	1.037.061	1.015.950	491.860	76.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312.527.989,30	297.992.034	323.863.876	325.324.067	338.890.551	349.309.823
11	- Personalaufwendungen	-60.118.794,07	-68.269.855	-77.383.484	-79.188.206	-80.261.035	-81.567.026
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.698.160,92	-14.351.130	-14.650.092	-14.852.939	-15.076.888	-15.295.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.091.203,68	-41.889.448	-48.257.285	-48.244.613	-48.119.564	-47.658.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.195.493,92	-20.156.081	-20.265.545	-20.318.140	-20.778.031	-23.038.286
15	- Transferaufwendungen	-155.024.175,94	-155.686.881	-172.903.400	-170.535.070	-174.966.861	-179.307.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.471.545,58	-18.343.548	-21.034.511	-20.929.214	-21.169.547	-21.139.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.599.374,11	-318.696.943	-354.494.316	-354.068.182	-360.371.926	-368.004.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.071.384,81	-20.704.909	-30.630.440	-28.744.114	-21.481.375	-18.694.984
19	+ Finanzerträge	14.498.304,05	11.071.590	11.628.192	9.674.208	9.444.409	10.044.409
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.255.956,23	-10.556.735	-14.757.901	-14.483.733	-14.708.043	-14.318.566
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.242.347,82	514.855	-3.129.709	-4.809.525	-5.263.634	-4.274.157
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.170.963,01	-20.190.054	-33.760.149	-33.553.639	-26.745.009	-22.969.141
23	+ Außerordentliche Erträge	6.967.841,26	20.627.125	34.278.124	34.216.667	34.698.617	35.381.327
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.967.841,26	20.627.125	34.278.124	34.216.667	34.698.617	35.381.327
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.138.804,27	437.071	517.975	663.028	7.953.608	12.412.186
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	11.138.804,27	437.071	517.975	663.028	7.953.608	12.412.186
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-171.905,40	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	640.535,60	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	40.233,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	508.863,70	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	156.051.660,10	136.216.619	146.989.396	0	152.090.260	160.176.450	166.160.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.998.205,77	96.759.324	93.480.259	0	109.724.858	114.073.199	118.662.949
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.634.769,94	1.889.039	1.951.143	0	1.983.098	2.016.140	2.050.306
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.640.134,37	13.107.793	13.378.468	0	13.917.183	14.465.522	15.032.496
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980.068,47	4.139.968	4.399.875	0	4.165.501	4.174.438	4.201.125
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.449.244,65	22.364.232	21.716.503	0	21.297.226	21.689.821	22.156.715
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.883.015,67	13.342.757	23.845.336	0	11.934.234	12.892.511	12.582.404
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.309.562,44	11.071.590	11.628.192	0	9.674.208	9.444.409	10.044.409
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.946.661,41	298.891.322	317.389.172	0	324.786.568	338.932.490	350.890.405
10	- Personalauszahlungen	-52.742.441,83	-58.828.810	-66.112.230	0	-67.751.805	-68.775.773	-69.909.485
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.411.504,54	-12.416.920	-10.359.968	0	-10.498.405	-10.657.062	-10.809.206
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.214.783,79	-41.889.448	-48.257.285	0	-48.244.613	-48.119.564	-47.658.089
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.469.646,91	-10.544.735	-14.743.901	0	-14.468.733	-14.693.043	-14.303.566
14	- Transferauszahlungen	-148.544.300,12	-155.686.881	-172.903.400	0	-170.535.070	-174.966.861	-179.307.018
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.862.272,59	-18.466.237	-20.754.869	0	-20.578.920	-20.261.826	-20.226.445
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-276.244.949,78	-297.833.031	-333.131.653	0	-332.077.546	-337.474.129	-342.213.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.701.711,63	1.058.291	-15.742.481	0	-7.290.978	1.458.362	8.676.596
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.932.777,77	15.921.010	13.642.637	0	20.916.637	13.452.637	10.770.637
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.029.448,00	2.481.935	18.605.000	0	1.020.000	1.780.000	1.180.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	372.674,35	200.000	918.045	0	1.823.000	863.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.389.936,14	3.272.288	3.277.511	0	3.284.895	3.292.401	2.575.777
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.724.836,26	21.875.233	36.443.193	0	27.044.532	19.388.038	14.526.414
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-243.247,05	-2.198.500	-9.868.500	0	-270.400	-270.400	-70.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.755.697,40	-30.453.463	-36.829.159	-6.385.000	-61.111.452	-33.057.444	-18.396.843
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.994.374,63	-4.742.093	-4.362.976	-1.925.000	-3.771.832	-4.048.213	-3.901.848

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.484.165,33	-656.565	-505.050	0	-505.050	-505.050	-505.050
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.833,33	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.480.317,74	-38.050.621	-51.565.685	-8.310.000	-65.658.734	-37.881.107	-22.874.141
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-755.481,48	-16.175.388	-15.122.492	-8.310.000	-38.614.201	-18.493.068	-8.347.727
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	22.946.230,15	-15.117.097	-30.864.973	-8.310.000	-45.905.179	-17.034.707	328.869
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.311.548,13	41.312.586	45.416.674	0	57.197.765	35.122.855	11.248.957
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	91.000.000,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-29.259.768,61	-42.059.623	-48.172.697	0	-37.009.876	-35.273.618	-21.915.805
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-92.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.948.220,48	-747.037	-2.756.023	0	20.187.889	-150.763	-10.666.848
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.998.009,67	-15.864.134	-33.620.996	-8.310.000	-25.717.290	-17.185.469	-10.337.979
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	44.548.037,59	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	47.546.047,26	-15.864.134	-33.620.996	-8.310.000	-25.717.290	-17.185.469	-10.337.979
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

3. Teilpläne und Produktdatenblätter

Haushaltsplan 2023



01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.104,19	131.877	141.635	144.193	130.130	130.105
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.606,29	53.515	46.329	47.588	48.889	50.235
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461.074,75	2.659.441	2.890.464	2.634.177	2.620.901	2.624.865
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.357,41	1.318.907	1.400.941	1.404.180	1.404.755	1.410.877
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.035.956,19	2.882.496	13.739.385	1.786.924	2.076.948	1.592.483
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.000	4.170	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.327.098,83	7.047.236	18.222.924	6.017.062	6.281.623	5.808.565
11	-	Personalaufwendungen	-11.273.457,40	-13.046.514	-13.351.803	-13.683.346	-13.791.315	-14.048.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.591.144,42	-3.439.781	-2.911.108	-2.936.107	-2.980.421	-3.023.043
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.693.418,41	-4.296.915	-4.376.115	-4.433.328	-4.492.282	-4.591.823
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.586.018,71	-2.219.392	-2.383.561	-2.454.813	-2.462.654	-2.430.006
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.357.690,67	-6.535.626	-7.512.757	-7.558.666	-7.607.742	-8.006.370
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.501.729,61	-29.538.229	-30.535.344	-31.066.259	-31.334.414	-32.099.302
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.174.630,78	-22.490.993	-12.312.419	-25.049.197	-25.052.791	-26.290.738
19	+	Finanzerträge	822.843,06	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.734,90	-21.300	-23.300	-24.300	-24.300	-24.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	801.108,16	138.700	136.700	135.700	135.700	135.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.373.522,62	-22.352.293	-12.175.719	-24.913.497	-24.917.091	-26.155.038
23	+	Außerordentliche Erträge	181.944,72	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	181.944,72	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.191.577,90	-22.352.293	-12.175.719	-24.913.497	-24.917.091	-26.155.038
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	178.696,57	167.122	198.883	166.122	166.122	166.122
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.149,28	-25.000	-28.170	-24.000	-24.000	-24.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.031.030,61	-22.210.171	-12.005.006	-24.771.375	-24.774.969	-26.012.916
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-18.031.030,61	-22.210.171	-12.005.006	-24.771.375	-24.774.969	-26.012.916

Haushaltsplan 2023



01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.034,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	991.447,13	2.481.935	18.575.000	0	990.000	1.750.000	1.150.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	996.481,48	2.485.935	18.579.000	0	994.000	1.754.000	1.154.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.689,84	-2.178.500	-9.818.500	0	-220.400	-220.400	-20.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.284,54	-529.186	-3.625.500	0	-3.626.802	-3.128.148	-3.129.518
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.627,60	-818.975	-750.350	0	-319.000	-319.900	-207.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.833,33	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-650.435,31	-3.526.661	-14.194.350	0	-4.166.202	-3.668.448	-3.357.118
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346.046,17	-1.040.726	4.384.650	0	-3.172.202	-1.914.448	-2.203.118



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Ratsmanagement
Ratsinformationssystem
Entschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder
Zuwendungen an die Fraktionen
Sachbearbeitung und Schriftführung Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgeranträge
Sachbearbeitung und Schriftführung Integrationsrat
Ehrungen
Repräsentationen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Rat, Ausschüsse
kommunale Mandatsträger
Verwaltungsleitung
Verwaltung
Einwohner/innen der Stadt und der Region
Migrantinnen/Migranten

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.499,39	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.499,39	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	-	Personalaufwendungen	-190.463,42	-198.878	-227.173	-232.196	-235.675	-239.199
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.879,57	-41.043	-42.941	-43.593	-44.251	-44.885
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.463,36	-13.092	-21.620	-21.651	-21.651	-20.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.026,58	-2.039	-1.965	-1.886	-1.707	-965
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.108.508,80	-1.213.315	-1.489.579	-1.490.067	-1.490.143	-1.482.898
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.349.341,73	-1.468.368	-1.783.278	-1.789.393	-1.793.426	-1.788.797
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.339.842,34	-1.460.268	-1.775.178	-1.781.293	-1.785.326	-1.780.697
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.339.842,34	-1.460.268	-1.775.178	-1.781.293	-1.785.326	-1.780.697
23	+	Außerordentliche Erträge	264,20	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	264,20	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.339.578,14	-1.460.268	-1.775.178	-1.781.293	-1.785.326	-1.780.697
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	348,74	3.343	3.343	3.343	3.343	3.343
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.339.229,40	-1.456.925	-1.771.835	-1.777.950	-1.781.983	-1.777.354
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.339.229,40	-1.456.925	-1.771.835	-1.777.950	-1.781.983	-1.777.354

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.342,18	-400	-2.000	0	-2.100	-2.800	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.833,33	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.175,51	-400	-2.000	0	-2.100	-2.800	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.175,51	-400	-2.000	0	-2.100	-2.800	0

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	542	542
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	542	542
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.342,18	-400	-2.000	0	-2.100	-2.800	0	-3.023	-3.023
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.833,33	0	0	0	0	0	0	-37.966	-37.966
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.175,51	-400	-2.000	0	-2.100	-2.800	0	-40.989	-40.989
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.175,51	-400	-2.000	0	-2.100	-2.800	0	-40.447	-40.447



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung
Ideen- und Beschwerdemanagement
Ortsrecht
Grundsatzangelegenheiten aus dem Kommunalrecht
Behördliche/r Datenschutzbeauftragte/r
Informationsfreiheitsgesetz
Bürgeranträge
Amtsblatt
Ehe- und Altersjubiläen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Kommunale Mandatsträger, Fachbereichsleiter/innen, Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Behörden, Einwohner/innen, Fachbereiche, Interessenverbände, Kammern (IHK, Handwerkskammer etc.), Ministerien, Mitarbeiter/innen, Politische Gremien, Städt. Gesellschaften

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,31	449	270	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	10	10	10	10	10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,72	300	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.542,03	759	580	310	310	310
11	-	Personalaufwendungen	-1.821.974,09	-2.024.889	-2.094.328	-2.152.648	-2.184.712	-2.217.142
12	-	Versorgungsaufwendungen	-636.062,18	-788.999	-719.861	-730.782	-741.805	-752.439
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116,62	-644	-2.362	-2.812	-2.812	-100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.433,85	-5.190	-6.253	-4.793	-4.413	-3.510
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.535,65	-44.276	-40.409	-44.318	-44.665	-10.965
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.476.122,39	-2.863.999	-2.863.213	-2.935.352	-2.978.406	-2.984.156
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.474.580,36	-2.863.239	-2.862.633	-2.935.042	-2.978.096	-2.983.846
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.474.580,36	-2.863.239	-2.862.633	-2.935.042	-2.978.096	-2.983.846
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.474.580,36	-2.863.239	-2.862.633	-2.935.042	-2.978.096	-2.983.846
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.847,00	34.847	34.847	34.847	34.847	34.847
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.439.733,36	-2.828.392	-2.827.786	-2.900.195	-2.943.249	-2.948.999
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.439.733,36	-2.828.392	-2.827.786	-2.900.195	-2.943.249	-2.948.999

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.918,73	-3.800	-2.180	0	-2.600	-9.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.918,73	-3.800	-2.180	0	-2.600	-9.200	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.918,73	-3.800	-2.180	0	-2.600	-9.200	0

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.918,73	-3.800	-2.180	0	-2.600	-9.200	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.918,73	-3.800	-2.180	0	-2.600	-9.200	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.918,73	-3.800	-2.180	0	-2.600	-9.200	0	0	0



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.382,95	24.979	30.143	30.425	30.405	30.380
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.125,00	16.000	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.356,50	7.201	6.900	6.900	6.900	6.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.430,22	661.662	682.940	680.646	675.617	676.062
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.460.630,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.189.924,67	709.842	729.283	727.271	722.222	722.642
11	-	Personalaufwendungen	-2.981.498,52	-4.097.106	-3.665.064	-3.777.895	-3.738.749	-3.823.577
12	-	Versorgungsaufwendungen	-737.443,65	-1.122.863	-800.614	-793.134	-805.069	-816.507
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.730,11	-127.410	-164.681	-159.959	-160.359	-158.655
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.211,75	-32.823	-61.990	-75.690	-85.610	-98.325
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.355,74	-265.727	-283.299	-293.025	-293.811	-276.936
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.064.239,77	-5.645.929	-4.975.648	-5.099.703	-5.083.599	-5.173.999
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.874.315,10	-4.936.087	-4.246.365	-4.372.432	-4.361.376	-4.451.357
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.874.315,10	-4.936.087	-4.246.365	-4.372.432	-4.361.376	-4.451.357
23	+	Außerordentliche Erträge	77.602,83	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	77.602,83	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.796.712,27	-4.936.087	-4.246.365	-4.372.432	-4.361.376	-4.451.357
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.432,00	28.455	28.455	28.455	28.455	28.455
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.764.280,27	-4.907.632	-4.217.910	-4.343.977	-4.332.921	-4.422.902
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.764.280,27	-4.907.632	-4.217.910	-4.343.977	-4.332.921	-4.422.902

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.034,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.034,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.609,61	-77.500	-155.000	0	-117.000	-117.000	-117.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.609,61	-77.500	-155.000	0	-117.000	-117.000	-117.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.575,26	-73.500	-151.000	0	-113.000	-113.000	-113.000

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000055: Fürsorgestelle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.034,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.034,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.336,91	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.336,91	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.302,56	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

7000173: Elektr. Zeiterfassungssystem										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-36.859	-101.859
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-36.859	-101.859
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-36.859	-101.859

7000174: BEM/Arbeitsschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.272,70	-57.500	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.272,70	-57.500	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.272,70	-57.500	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	-13.000	0	0	0	0	-24.827	-24.827
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	-13.000	0	0	0	0	-24.827	-24.827
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	-13.000	0	0	0	0	-18.827	-18.827

Produkt	1.100.01.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personalmanagement						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung von Ausbildungsplätzen	Anzahl Auszubildende zum Stichtag (jeweils 30.06.) o davon bedarfsgerecht	58 100%	49 100%	0 0%	46 95%	Die Ausbildungsaktivitäten wurden stetig in den letzten Jahren erhöht.
	Hohe Ausbildungsqualität	Anteil der vorgezogenen Abschlüsse	50%	50%	0%	70%	Vorgezogene Abschlüsse sind auf das Prüfungs-/Kalenderjahr bezogen, nicht auf den Stichtag 30.06.
		Anteil der Auszubildenden, die ihre Ausbildung mindestens mit der Note 2 abgeschlossen haben	60%	50%	10%	70%	Anteil im Verhältnis zu allen Auszubildenden des jeweiligen Einstellungsjahres
	Effektive Weiterqualifizierung von Mitarbeitenden	Anzahl der Langzeit-qualifizierungen	9	5	4	10	Die Planzahlen resultieren aus den in dem Jahr beginnenden Langzeitfortbildungen: Verwaltungslehrgänge I und II, "In Zukunft führen", modulare Qualifizierung und sonstige
		o Abschlussquote	100%	100%	0%	100%	
	Bedarfsgerechte fachübergreifende Fortbildung	Fortbildungsstunden insg. (Personalentwicklung)	300	300	0	469	- 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	3	3	0	2	Die Zahlen beziehen sich auf fachübergreifende Fortbildungen zur Personalentwicklung mit unterschiedlichen Inhalten (unabhängig von der Anzahl der Seminartage); Qualifizierungen gleichen Inhaltes (z.B. mehrere Fortbildungen zum gleichen Thema) gelten als eine Fortbildung. - Schwerpunktthemen: Gewaltprävention, Führungsverhalten, Umgang mit Konflikten und Aggressionen, Korruptionsprävention u.ä.
		o Teilnehmende	100	50	0	67	Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Prognose von Teilnehmenden aufgrund der Raumnutzung in Bezug auf die Coronapandemie nicht möglich. Bei Vollnutzung wird von einer Anzahl von 100 Teilnehmenden ausgegangen.
		Anteil der Fortbildungen mit einem Auslastungsgrad von mindestens 80 %	100%	100%	0%	100%	

Produkt	1.100.01.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personalmanagement						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
	Effektive Personalarbeit	Anzahl Personalfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1545	1500	45	1486	Die Werte enthalten alle Mitarbeitenden der Stadt Moers einschl. der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die vom Fachdienst Personalwirtschaft bearbeitet / betreut werden (Summe aller Tarifbesch., Beamte einschl. Anwärter, Azubi, und Sonstige). Nicht enthalten sind reine Abrechnungsfälle externer Beschäftigungsverhältnisse, bei denen über die Personalabrechnung hinaus keine weitere Personalsachbearbeitung /-betreuung erfolgt. Diese werden nur in der Personalabrechnung unter Abrechnungsfälle erfasst.
		Stellenanteile Personalwirtschaft zum 31.12.	17,85	16,85	1,00	14,58	Zur Personalwirtschaft werden alle Aufgaben der Personalverwaltung ohne Personalabrechnung sowie die Aufgaben der zentralen Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung gezählt. Hierzu gehören auch die Bearbeitung von Reisekosten und alle Bereiche des Gesundheitsmanagements. Dagegen zählt die Arbeitssicherheit nicht zur Personalverwaltung; die hierauf entfallenen Stellenanteile sind in der Kennzahl "Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement" (s.u.) enthalten. Auch die eigentlich dem Finanzmanagement zuzuweisenden Stellenanteile (Personalkostenmanagement) sind enthalten.
		Personalfälle je Vollzeitstelle Personalwirtschaft	86,6	89,0	-2	101,9	
		Anzahl Abrechnungsfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1590	1540	50	1536	Personal abrechnungsfälle für eigene und externe Arbeitsverhältnisse (Beamtinnen/Beamte, Beschäftigte, Praktikanten, Auszubildende)
		Stellenanteile Personal- abrechnung zum 31.12.	2,29	2,29	0,0	1,52	Stellenanteile, die sich ausschließlich auf die Personalabrechnung beziehen. Die Stellenanteile für die Abrechnung betragen 8,2 % je Vollzeitstelle der Personalsachbearbeitung (zzgl. Stellenanteile für Abrechnungsarbeiten)
	Arbeits- und Gesundheitsschutz zur Gesunderhaltung der Mitarbeitenden	manuelle Tätigkeiten (alle MA ZGM): Krankentage pro Mitarbeiter/in	40	40	0	44	
		ZGM: Durchschnittsalter	51	53	-2	52	
		KiTa / Soziales (alle MA der FBe 7 und 10): Krankentage pro Mitarbeiter/in	23	23	0	28	
		Fachbereiche 7 und 10: Durchschnittsalter	43	44	-1	44	
		Feuerwehr/Rettungsdienst (FB 5): Krankentage pro Mitarbeiter/in	20	17	3	25	
		Feuerwehr: Altersdurchschnitt	38	38	0	40	
		Allgemeine Verwaltung (sonstige Bereiche): Krankentage pro Mitarbeiter/in	20	19	1	25	
		Allgemeine Verwaltung: Durchschnittsalter	45	48	-3	45	
	Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement einschl. Arbeitsschutz zum 31.12.	1,47	1,47	0	1,47	- Stellenanteile der BEM-Beauftragten/Mitarbeiterin Gesundheitsmanagement sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit (Anteile für Aufgaben Dritter wurden abgezogen). Aufgrund der IKVS-Definition ist der Stellenanteil der Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht in der Kennzahl "Stellenanteile Personalwirtschaft" enthalten. - zu den Finanzmitteln des Gesundheitsmanagements (ohne Arbeitsschutz) s. "Ressourcen"	

Produkt	1.100.01.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personalmanagement						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten Betriebliches Eingliederungsmanagement und sonstiges Gesundheitsmanagement in €	81.600,00	80.000,00	1.600	71.477	- 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	51.260,00	43.260,00	8.000	13.761,00	Langzeitqualifizierungen sowie die von der Personalwirtschaft organisierten fachübergreifenden Fortbildungen (Dozenten honorare, Lehrgangsgebühren, Raum- und sonstige Nebenkosten) - Die Planzahlen entsprechen den jeweiligen Haushaltsanmeldungen



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Organisationsangelegenheiten, Stellenplan, Stellenbewertung für Beamtinnen, Beamte und Tarifbeschäftigte, Digitalisierung und Prozessmanagement

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Kernverwaltung, Mitarbeitende, Rat, Ausschüsse, städtische Betriebe und Unternehmen

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-524.282,98	-551.161	-718.056	-739.444	-750.509	-761.695
12	-	Versorgungsaufwendungen	-232.873,01	-285.238	-282.353	-286.637	-290.960	-295.131
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.310,00	-30.390	-30.341	-30.291	-30.291	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-281,59	-208	-208	-148	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.483,45	-23.236	-23.925	-21.293	-16.321	-11.156
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-766.231,03	-890.234	-1.054.883	-1.077.813	-1.088.081	-1.097.982
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-766.231,03	-890.034	-1.054.683	-1.077.613	-1.087.881	-1.097.782
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-766.231,03	-890.034	-1.054.683	-1.077.613	-1.087.881	-1.097.782
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-766.231,03	-890.034	-1.054.683	-1.077.613	-1.087.881	-1.097.782
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-766.231,03	-890.034	-1.054.683	-1.077.613	-1.087.881	-1.097.782
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-766.231,03	-890.034	-1.054.683	-1.077.613	-1.087.881	-1.097.782

Produktnr.	1.100.01.02.02							
Produkt	Organisationsangelegenheiten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Unterstützung/Beratung im Rahmen wirtschaftlicher Aufgabenerledigung	VZÄ gesamt	4,7	5,28	-1	4,1	Die personellen Ressourcen stehen durch Arbeitszeitreduzierung einzelner	
		davon Beschäftigte	1,9	0,95	1	0,95		
		davon Beamte	2,80	4,33	-2	3		
	Qualifizierte Beratungen	Anteiliger Aufwand in %, davon o für den VV o für politische Gremien o für Fachbereiche o für eigeträE, GmbH		70%	70%	0%	70%	Beratungsaufwand geschätzt, da nicht im Einzelfall dokumentiert.
				20%	20%	0%	20%	
				10%	10%	0%	10%	
				60%	60%	0%	60%	
		10%	10%	0%	10%			
	Projekte	Anteiliger Arbeitsaufwand in %	30%	30%	0%	30%	Laufende Projekte: Ausbau der Telearbeit/Homeoffice; Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der GPA bewerten und ggfs. umsetzen; Digitalisierung von Arbeitsabläufen Erstellung eines Prozessregisters; Einführung eines Dokumentenmanagementsystems zur Digitalisierung des Schruiftgutes; Raumkonzeption überarbeiten	
	Kundenzufriedenheit	Ergebnisse aus der letzten Zufriedenheitsumfrage o Organisatorische Maßnahmen o Stellenbewertungen		80%	80%	0%		
			75%	75%	0%	75,0%		
Einhaltung der Vorgaben für die maximale Bearbeitungsdauer	Innerhalb von 20 Arbeitstagen abgeschlossene Stellenbewertungen	75%	75%	0%	70%	Aufgrund der gleichbleibenden Antragszahlen ist die Quote stabil.		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit							



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Einsatz bedarfsgerechter Informations- und Kommunikationstechnik in der Kernverwaltung und in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten, Mitarbeiter/innen, Fraktionsgeschäftsstellen

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.797,23	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.433,42	413.450	500.460	505.823	511.251	516.746
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	507.230,65	413.450	500.460	505.823	511.251	516.746
11	-	Personalaufwendungen	-783.049,72	-840.298	-966.952	-986.825	-1.001.616	-1.016.604
12	-	Versorgungsaufwendungen	-121.232,27	-146.863	-142.761	-144.928	-147.115	-149.224
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.185,71	-91.214	-141.729	-141.647	-141.647	-195.464
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-119.892,19	-160.196	-253.514	-275.558	-270.166	-267.940
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.301.174,12	-2.557.056	-3.079.407	-3.091.966	-3.120.911	-3.393.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.405.534,01	-3.795.627	-4.584.363	-4.640.924	-4.681.455	-5.022.581
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.898.303,36	-3.382.177	-4.083.903	-4.135.101	-4.170.204	-4.505.835
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.898.303,36	-3.382.177	-4.083.903	-4.135.101	-4.170.204	-4.505.835
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.898.303,36	-3.382.177	-4.083.903	-4.135.101	-4.170.204	-4.505.835
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	63.104,00	51.032	51.032	51.032	51.032	51.032
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.835.199,36	-3.331.145	-4.032.871	-4.084.069	-4.119.172	-4.454.803
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.835.199,36	-3.331.145	-4.032.871	-4.084.069	-4.119.172	-4.454.803

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.535,60	-680.250	-502.500	0	-116.000	-115.000	-15.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-123.535,60	-680.250	-502.500	0	-116.000	-115.000	-15.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.535,60	-680.250	-502.500	0	-116.000	-115.000	-15.000

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: Beschaffungen 01.02.03										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.713,40	-543.750	-486.500	0	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.713,40	-543.750	-486.500	0	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.713,40	-543.750	-486.500	0	-100.000	-100.000	0	0	0

7001567: Beschaffung Digitalisierung v. Stab Digi										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.822,20	-136.500	-6.000	0	-6.000	-5.000	-5.000	-7.925	-7.925
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.822,20	-136.500	-6.000	0	-6.000	-5.000	-5.000	-7.925	-7.925
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.822,20	-136.500	-6.000	0	-6.000	-5.000	-5.000	9.075	9.075

Produktnr.	1.100.01.02.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Informations- und Kommunikationstechnik - IuK							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bedarfsgerechte IT- Infrastruktur	Ausstattungsgrad Büroarbeitsplätze mit PC	100%	100%	0%	100,0%	Vollausstattung der Büroarbeitsplätze mit aufgabenangemessenen Systemen ist erreicht. Ziel ist der Erhalt moderner IT-gestützter Arbeitsplätze.	
	Bedarfsgerechte Erneuerung	Nutzungsdauer 60 Monate, jährl. Austauschquote 20 %					angestrebter Austauschwert: 20% Endgeräte pro Jahr (dieser Wert ist durch den FD 3.4 seirös nicht mehr steuerbar (dezentrale Ressourcenverantwortung, Corona, Umstieg Telearbeit, ...)	
	IT-Service: Arbeitsplatzausstattung und Betreuung	Zahl PC-Arbeitsplätze	ca. 950	ca. 950	0	ca. 950	Berücksichtigung aller aktiven Rechner, auch abgeschriebener Systeme, sowie Tablet- Computer etc. , Wert ist unterjährig schwankend (projektabhängig), Grundtendenz deutlich steigend durch Ausstattung mit Mehrfachausstattungen, Digitisierung erreicht Personengruppen ohne bisherige IT-Ausstattung, Wert ist nicht steuerbar durch den FD 3.4	
	Leistungstiefe	Fremdbezug von IT- Leistungen (vor allem KRZN) in % des IT-Budgets gesamt	ca. 75 %	ca. 75 %	0%	ca. 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%	0%	>98%	
		Zentrale Server		>98%	>98%	0%	>98%	
	TK-Anlage		>98%	>98%	0%	>98%		



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010301 Allgemeiner Service

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Allgemeine Serviceangebote (Druckerei, Telefonzentrale, Postangelegenheiten, Kurierdienste, Einkauf, Verwaltungsbücherei)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Fachbereiche, Institutionen, Kreis Wesel, Mitarbeitende, Bürgerinnen und Bürger, Rat, Ratsmitglieder, Städte und Gemeinden, Vereine, Verwaltungsleitung, Politische Gremien, Wirtschaft

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010301 Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.511,68	7.512	7.512	7.512	5.501	5.501
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,83	52	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.423,37	82.110	68.150	68.150	68.150	68.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.942,88	89.674	75.662	75.662	73.651	73.651
11	-	Personalaufwendungen	-398.893,02	-415.900	-473.582	-481.409	-488.629	-495.954
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.247,57	-19.678	-19.202	-19.494	-19.787	-20.071
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.006,39	-220.986	-221.291	-221.310	-221.439	-221.109
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.042,85	-55.724	-53.342	-53.388	-50.592	-50.887
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.161,77	-284.559	-315.808	-315.550	-316.743	-552.899
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-996.351,60	-996.848	-1.083.224	-1.091.151	-1.097.190	-1.340.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-935.408,72	-907.175	-1.007.563	-1.015.489	-1.023.539	-1.267.270
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-935.408,72	-907.175	-1.007.563	-1.015.489	-1.023.539	-1.267.270
23	+	Außerordentliche Erträge	80.402,30	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	80.402,30	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-855.006,42	-907.175	-1.007.563	-1.015.489	-1.023.539	-1.267.270
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.108,00	21.828	21.828	21.828	21.828	21.828
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-832.898,42	-885.347	-985.735	-993.661	-1.001.711	-1.245.442
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-832.898,42	-885.347	-985.735	-993.661	-1.001.711	-1.245.442

Haushaltsplan 2023



01
0103
010301

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeiner Service

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

Haushaltsplan 2023



**01
0103
010301**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeiner Service**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-285	-285
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-285	-285
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-285	-285

Produktnr.	1.100.01.03.01						
Produkt	Allgemeiner Service						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Ausschreibungen						
	öffentliche	Anzahl	0	0	0	0	
	beschränkte	Anzahl	0	0	0	0	
	Druckaufträge, Kopien	Anzahl insgesamt	2.000.000	2.100.000		1.153.070	
		davon für politische Gremien	500.000	600.000		200.153	Durch die Digitalisierung der Gremienarbeit werden weniger Druckaufträge erwartet.
	ausgehende Poststücke	Anzahl	400.000	400.000		345.701	Coronabedingte Erhöhung des Emailverkehrs anstelle analogen Schriftverkehrs
Erzielte Portorabatte	Erstattung in €	120.000	120.000		124.756,49		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Bereitstellung und Unterhaltung der städtischen Medientechnik
- Veranstaltungsbetreuung bei städtischen Veranstaltungen sowie Veranstaltungen Dritter in den städtischen Veranstaltungshallen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Städtische Einrichtungen, Schulen, Dritte.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500	4.500	4.653	4.811	4.975
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.500,00	4.500	4.500	4.653	4.811	4.975
11	-	Personalaufwendungen	-163.476,32	-164.268	-195.956	-105.457	-99.245	-122.556
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.692,00	-4.210	-3.922	-3.416	-3.652	-3.910
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.832,66	-5.800	-5.860	-5.921	-5.982	-6.044
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-173.000,98	-174.278	-205.738	-114.794	-108.879	-132.510
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.500,98	-169.778	-201.238	-110.141	-104.068	-127.535
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.500,98	-169.778	-201.238	-110.141	-104.068	-127.535
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.500,98	-169.778	-201.238	-110.141	-104.068	-127.535
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	212,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-168.288,15	-167.778	-199.238	-108.141	-102.068	-125.535
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-168.288,15	-167.778	-199.238	-108.141	-102.068	-125.535

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.745,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.745,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.745,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.745,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.745,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.745,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



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

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Haushaltssteuerung, Haushaltscontrolling, Betriebswirtschaftliche Steuerung, Kasse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungsmanagement, interne Steuer- und Wirtschaftsberatung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Behörden, öffentliche Einrichtungen, Einwohner/innen der Stadt u. der Region, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Haus- und Wohnungsmieter/innen, Hundehalter/innen, Mitarbeiter/innen, Rat, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige, Fachbereiche

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung 0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,03	55	15	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251,29	3.636	3.760	3.888	4.020	4.157
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	54	56	58	60	62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	482.247,79	395.958	409.248	421.572	435.905	450.725
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	484.625,11	399.703	413.079	425.518	439.985	454.944
11	-	Personalaufwendungen	-2.144.755,70	-2.376.199	-2.296.022	-2.376.420	-2.412.035	-2.448.129
12	-	Versorgungsaufwendungen	-307.950,99	-378.911	-341.422	-346.602	-351.830	-356.873
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.434,11	-86.180	-83.455	-83.244	-83.324	-81.170
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.771,73	-6.151	-7.926	-7.911	-8.531	-8.616
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.863,14	-309.278	-307.769	-307.606	-308.181	-293.752
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.642.775,67	-3.156.718	-3.036.594	-3.121.783	-3.163.900	-3.188.540
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.158.150,56	-2.757.015	-2.623.515	-2.696.265	-2.723.915	-2.733.596
19	+	Finanzerträge	822.843,06	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	822.843,06	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.335.307,50	-2.597.015	-2.463.515	-2.536.265	-2.563.915	-2.573.596
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.335.307,50	-2.597.015	-2.463.515	-2.536.265	-2.563.915	-2.573.596
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.072,00	15.572	15.572	15.572	15.572	15.572
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.317.235,50	-2.581.443	-2.447.943	-2.520.693	-2.548.343	-2.558.024

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.317.235,50	-2.581.443	-2.447.943	-2.520.693	-2.548.343	-2.558.024

Haushaltsplan 2023



01

Innere Verwaltung

0104

Finanzmanagement, Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.198,64	-5.450	-24.670	0	-16.000	-11.200	-19.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.198,64	-5.450	-24.670	0	-16.000	-11.200	-19.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.198,64	-5.450	-24.670	0	-16.000	-11.200	-19.200

Haushaltsplan 2023



**01
0104**

Innere Verwaltung Finanzmanagement, Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: Beschaffungen 01.04										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.198,64	-5.450	-24.670	0	-16.000	-11.200	-19.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.198,64	-5.450	-24.670	0	-16.000	-11.200	-19.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.198,64	-5.450	-24.670	0	-16.000	-11.200	-19.200	0	0



01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung 0105 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-722.094,27	-748.222	-819.987	-839.859	-852.438	-865.174
12	-	Versorgungsaufwendungen	-157.912,98	-198.459	-201.382	-204.437	-207.521	-210.496
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.007	-1.177	-1.213	-1.218	-515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.071,17	-744	-1.431	-1.318	-1.316	-1.265
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.767,38	-59.507	-57.919	-58.390	-58.445	-55.698
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-922.845,80	-1.008.939	-1.081.895	-1.105.216	-1.120.939	-1.133.147
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-922.845,80	-1.008.939	-1.081.895	-1.105.216	-1.120.939	-1.133.147
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-922.845,80	-1.008.939	-1.081.895	-1.105.216	-1.120.939	-1.133.147
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-922.845,80	-1.008.939	-1.081.895	-1.105.216	-1.120.939	-1.133.147
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.040,00	8.239	8.239	8.239	8.239	8.239
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-915.805,80	-1.000.700	-1.073.656	-1.096.977	-1.112.700	-1.124.908

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-915.805,80	-1.000.700	-1.073.656	-1.096.977	-1.112.700	-1.124.908

Haushaltsplan 2023



**01
0105**

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498,42	-3.045	-1.600	0	-1.000	-1.700	-300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-498,42	-3.045	-1.600	0	-1.000	-1.700	-300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-498,42	-3.045	-1.600	0	-1.000	-1.700	-300

Haushaltsplan 2023



**01
0105**

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498,42	-3.045	-1.600	0	-1.000	-1.700	-300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-498,42	-3.045	-1.600	0	-1.000	-1.700	-300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-498,42	-3.045	-1.600	0	-1.000	-1.700	-300	0	0



01 Innere Verwaltung
0106 Gleichstellung

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Überprüfung der Vorhaben der Stadt hinsichtlich genderspezifischer Problemstellungen, Mitwirkung an deren Lösung, Einbringen eigener Initiativen, Beratungsangebot für Bürger/innen und Mitarbeitende, Zusammenarbeit mit Verbänden und Institutionen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Mitarbeit bei der Erstellung und Fortschreibung eines Gleichstellungsplans, Beteiligung an Personalauswahlverfahren und allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten, Mitarbeit am Personalentwicklungskonzept und am Konzept zur Verwaltungsmodernisierung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Frauen, Männer, Mädchen, Jungen, Institutionen, Betriebe/Firmen, Fachbereiche

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung 0106 Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
11	-	Personalaufwendungen	-152.940,10	-157.705	-125.545	-127.595	-129.508	-131.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	-45.261,87	-54.666	-4.428	-4.494	-4.562	-4.627
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-536	-668	-668	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-392,19	-392	-781	-623	-604	-800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.047,91	-17.199	-15.476	-18.280	-18.321	-16.606
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-202.642,07	-230.762	-146.767	-151.661	-153.663	-153.784
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.642,07	-219.762	-135.767	-139.661	-141.663	-140.784
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.642,07	-219.762	-135.767	-139.661	-141.663	-140.784
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.642,07	-219.762	-135.767	-139.661	-141.663	-140.784
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-202.642,07	-219.762	-135.767	-139.661	-141.663	-140.784

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-202.642,07	-219.762	-135.767	-139.661	-141.663	-140.784

Haushaltsplan 2023



**01
0106**

Innere Verwaltung Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	-2.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	-2.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	-2.000	0

Haushaltsplan 2023



**01
0106**

Innere Verwaltung Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Beschäftigtenvertretung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Mitbestimmung, Mitwirkung und Beteiligung bei Personalangelegenheiten, Schwerbehindertenvertretung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Mitarbeiter/innen, Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung 0107 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-323.140	-330.341	-335.291	-340.304
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-62.658	-63.608	-64.568	-65.493
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-728,75	-2.082	-2.276	-2.263	-2.283	-2.043
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.934,46	-11.054	-12.542	-12.121	-12.140	-10.760
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.663,21	-13.136	-400.617	-408.333	-414.282	-418.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.663,21	-13.136	-400.617	-408.333	-414.282	-418.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.663,21	-13.136	-400.617	-408.333	-414.282	-418.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.663,21	-13.136	-400.617	-408.333	-414.282	-418.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.663,21	-13.136	-400.617	-408.333	-414.282	-418.600

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.663,21	-13.136	-400.617	-408.333	-414.282	-418.600



01 Innere Verwaltung
0108 Liegensch., Steuern

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- a) An- und Verkauf von Grundstücken, Verwaltung städtischer Grundstücke (grds. ohne Gewerbegrundstücke),
Einrichtung und Kontrolle von Rechten der Stadt oder Dritter an Grundstücken;
- b) Erhebung von Steuern und Abgaben;

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- a) Gesamtverwaltung, Einwohner
- b) Gesamtverwaltung, Einwohner

Haushaltsplan 2023



**01
0108**

Innere Verwaltung Liegensch., Steuern

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.826,88	98.882	103.673	106.233	94.201	94.201
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.140,00	33.869	33.259	34.390	35.559	36.768
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450.201,42	2.636.634	2.868.008	2.610.566	2.597.130	2.599.928
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.056,92	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.116,53	2.486.538	13.330.137	1.365.352	1.641.043	1.141.758
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.000	4.170	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.918.341,75	5.272.673	16.354.997	4.132.291	4.383.683	3.888.405
11	-	Personalaufwendungen	-936.019,82	-1.030.590	-849.937	-925.281	-945.823	-959.955
12	-	Versorgungsaufwendungen	-235.136,47	-296.266	-214.438	-218.151	-221.496	-224.672
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.183.234,04	-3.712.449	-3.696.312	-3.757.788	-3.816.108	-3.872.727
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.347.511,24	-1.951.052	-1.990.888	-2.028.376	-2.034.058	-1.991.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.908,99	-91.364	-103.179	-99.475	-100.257	-68.902
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.389.992,58	-7.081.721	-6.854.754	-7.029.070	-7.117.741	-7.118.155
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.471.650,83	-1.809.049	9.500.243	-2.896.779	-2.734.058	-3.229.750
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.734,90	-21.300	-23.300	-24.300	-24.300	-24.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.734,90	-21.300	-23.300	-24.300	-24.300	-24.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.493.385,73	-1.830.349	9.476.943	-2.921.079	-2.758.358	-3.254.050
23	+	Außerordentliche Erträge	23.675,39	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	23.675,39	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.469.710,34	-1.830.349	9.476.943	-2.921.079	-2.758.358	-3.254.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.232	232	232	232	232
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.149,28	-25.000	-28.170	-24.000	-24.000	-24.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.487.859,62	-1.854.117	9.449.005	-2.944.847	-2.782.126	-3.277.818

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.487.859,62	-1.854.117	9.449.005	-2.944.847	-2.782.126	-3.277.818

Haushaltsplan 2023



**01
0108**

Innere Verwaltung Liegenschaften, Steuern

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	991.447,13	2.481.935	18.575.000	0	990.000	1.750.000	1.150.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	991.447,13	2.481.935	18.575.000	0	990.000	1.750.000	1.150.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.689,84	-2.178.500	-9.818.500	0	-220.400	-220.400	-20.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.284,54	-529.186	-3.625.500	0	-3.626.802	-3.128.148	-3.129.518
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.580,29	-31.800	-51.000	0	-51.000	-51.000	-49.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-426.554,67	-2.739.486	-13.495.000	0	-3.898.202	-3.399.548	-3.198.918
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	564.892,46	-257.551	5.080.000	0	-2.908.202	-1.649.548	-2.048.918

Haushaltsplan 2023



**01
0108**

Innere Verwaltung Liegenschaften, Steuern

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000356: Veräuß. bebaute Grundstücke										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	367.000,00	0	15.775.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	367.000,00	0	15.775.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	367.000,00	0	15.775.000	0	0	0	0	0
7000357: Veräuß. unbebaute Grundstücke										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	624.447,13	2.481.935	2.800.000	0	990.000	1.750.000	1.150.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	624.447,13	2.481.935	2.800.000	0	990.000	1.750.000	1.150.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	624.447,13	2.481.935	2.800.000	0	990.000	1.750.000	1.150.000	0
7000358: Grunderwerb Straßen u. Plätze										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-193.594,60	-2.160.000	-2.200.000	0	-200.000	-200.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-193.594,60	-2.160.000	-2.200.000	0	-200.000	-200.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-193.594,60	-2.160.000	-2.200.000	0	-200.000	-200.000	0	0
7000827: Leibrenten										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.095,24	-18.500	-18.500	0	-20.400	-20.400	-20.400	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.095,24	-18.500	-18.500	0	-20.400	-20.400	-20.400	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.095,24	-18.500	-18.500	0	-20.400	-20.400	-20.400	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001057: Moerser Schloss Innenhof,ZGM

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	853.550	853.550
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	853.550	853.550
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.669,62	0	0	0	0	0	-1.176.599	-1.176.599
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.669,62	0	0	0	0	0	-1.176.599	-1.176.599
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.669,62	0	0	0	0	0	-323.049	-323.049

7001213: Neues Rathaus Rathausplatz 1 Möbel ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.580,29	-25.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.580,29	-25.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.580,29	-25.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	0	0

7001419: Altes Landratsamt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.913,04	-69.186	-70.500	0	-71.802	-73.148	-74.518	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.913,04	-69.186	-70.500	0	-71.802	-73.148	-74.518	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.913,04	-69.186	-70.500	0	-71.802	-73.148	-74.518	0	0

7001557: Weißes Haus ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-400.000	-12.400.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-400.000	-12.400.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-400.000	-12.400.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001607: PV-Anlagen ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0

7001614: Grunderwerb Hermann-Gmeiner Berufsk.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-7.600.000	0	0	0	0	0	-7.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.600.000	0	0	0	0	0	-7.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.600.000	0	0	0	0	0	-7.600.000

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.701,88	-60.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-41.064	-41.064
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.701,88	-66.800	-59.000	0	-59.000	-59.000	-57.000	-41.064	-41.064
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.701,88	-66.800	-59.000	0	-59.000	-59.000	-57.000	-41.064	-41.064

Produkt	1.100.01.08						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Liegenschaften, Steuern						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	Steuern/ Zentrale Ausschreibung sind strategisch nicht steuerungsrelevant
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verkauf, unbebaute Flächen	Wohngrundstücke					Die Verkaufszahlen richten sich nach Planungsstand und Nachfrage.
		o Verkauf qm	13.100	17.400	-4.300	964	
		o Anzahl Verträge	15	30	-15	2	
	Gewerbeflächen	o Verkauf qm	0	0	0	2.343	Ehemals vorhandene Gewerbeflächen sind komplett verkauft. Neue Flächen müssen angekauft werden, um diese sodann zu entwickeln.
		o Anzahl Verträge	0	0	0	1	
		Verkauf sonstige Flächen					
	o Verkauf qm	1.000	1.000	0	7.187		
	o Anzahl Verträge	5	5	0	10		
	Ankauf, unbebaute Flächen	o Ankauf qm	91.000	120.000	-29.000	16.772	
		o Anzahl Verträge		1		8	
Verkauf, bebaute Objekte	o Anzahl	1	0	1	1		
Ankauf, bebaute Objekte	o Anzahl		0		0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Information der Medien über Ereignisse aller Art (Pressemitteilungen, -einladungen, Hintergrundinfos, Beantwortung von Anfragen, Vermittlung von Interviewpartnerinnen und -partner, Fotos, Auswertung der Tagespresse)
- Social Media
- Öffentlichkeitsarbeit
- Grußworte und Reden
- Serviceleistungen (z.B. Corporate Design, Gestaltung)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung 0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.290,00	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.290,00	19.290	19.290	19.290	19.290	19.290
11	-	Personalaufwendungen	-259.579,67	-308.282	-338.710	-346.763	-351.956	-357.216
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67.143,86	-106.795	-79.048	-80.248	-81.458	-82.626
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-594	-884	-981	-981	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-670,78	-664	-946	-1.022	-1.011	-824
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.984,84	-15.216	-12.397	-13.766	-13.867	-3.810
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-330.379,15	-431.551	-431.986	-442.780	-449.273	-444.526
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.089,15	-412.261	-412.696	-423.490	-429.983	-425.236
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.089,15	-412.261	-412.696	-423.490	-429.983	-425.236
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.089,15	-412.261	-412.696	-423.490	-429.983	-425.236
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	532,00	574	574	574	574	574
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-310.557,15	-411.687	-412.122	-422.916	-429.409	-424.662

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-310.557,15	-411.687	-412.122	-422.916	-429.409	-424.662

Haushaltsplan 2023



**01
0109**

Innere Verwaltung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198,93	-3.530	-2.200	0	0	-2.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.198,93	-3.530	-2.200	0	0	-2.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.198,93	-3.530	-2.200	0	0	-2.000	0

Haushaltsplan 2023



**01
0109**

Innere Verwaltung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198,93	-3.530	-2.200	0	0	-2.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.198,93	-3.530	-2.200	0	0	-2.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.198,93	-3.530	-2.200	0	0	-2.000	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0110 Recht, Zentrale Ausschreibung

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- a) Rechtsberatungen, Vertretungen in Rechtssachen, Ausbildung von Rechtsreferendar/innen und Rechtspraktikant/innen, Versicherungsangelegenheiten, Steuerungsunterstützungen, Verwaltung beBPO
- b) Durchführung von Ausschreibungen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- a) Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Rat, Bürger/innen, Mitarbeiter/innen, Rechtsreferendar/innen, Rechtspraktikant/innen
- b) Gesamtverwaltung, teilnehmende Firmen und Unternehmen/ Bieter

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung 0110 Recht, Zentrale Ausschreibung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,11	0	23	23	23	23
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.221,37	118.045	105.751	105.921	106.097	106.279
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.961,87	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	131.202,35	118.045	105.774	105.944	106.120	106.302
11	-	Personalaufwendungen	-194.429,77	-133.016	-257.351	-261.212	-265.130	-269.107
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.209,32	-9.064	-9.451	-9.500	-9.500	-8.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20,79	0	-395	-686	-995	-1.066
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.553.949,74	-1.638.038	-1.765.187	-1.786.889	-1.807.957	-1.822.594
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.772.609,62	-1.780.118	-2.032.384	-2.058.286	-2.083.582	-2.101.607
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.641.407,27	-1.662.073	-1.926.610	-1.952.342	-1.977.462	-1.995.305
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.641.407,27	-1.662.073	-1.926.610	-1.952.342	-1.977.462	-1.995.305
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.641.407,27	-1.662.073	-1.926.610	-1.952.342	-1.977.462	-1.995.305
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	32.761	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.641.407,27	-1.662.073	-1.893.848	-1.952.342	-1.977.462	-1.995.305

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.641.407,27	-1.662.073	-1.893.848	-1.952.342	-1.977.462	-1.995.305

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung 0110 Recht, Zentrale Ausschreibung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.200	-1.200	0	-5.300	0	-1.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.200	-1.200	0	-5.300	0	-1.700
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.200	-1.200	0	-5.300	0	-1.700

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung 0110 Recht, Zentrale Ausschreibung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.200	-1.200	0	-5.300	0	-1.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.200	-1.200	0	-5.300	0	-1.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.200	-1.200	0	-5.300	0	-1.700	0	0

Produktnr.	1.100.01.10						
Produkt	Recht, Zentrale Ausschreibung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen			80	90	28	72	Die Anzahl der Klageverfahren ist durch das Justitiariat nicht beeinflussbar, die Zahlen können nur auf Erfahrungswerte zurückgeführt werden. Ich gehe derzeit von einer Anzahl zwischen 70 und 80 aus. Daher setzte ich den Wert von 80 an. Erfasst sind seit 01.01.2020 alle zum Jahresende des Vorjahres noch nicht abgeschlossenen und alle im laufenden Jahr neu begonnenen Klageverfahren der Verwaltungsgerichtsbarkeit, unabhängig davon, ob sie vom Fachbereich erstinstanzlich selbständig oder über einen externen Anwalt oder aber über das Justitiariat betrieben werden, sowie die in eigener Zuständigkeit der Stadt geführten sozialgerichtlichen Verfahren. Der starke Anstieg der Klageverfahren ist unter anderem durch ein verstärktes Aufkommen von Verfahren im Bereich Ausländerrecht zu erklären.
		VZÄ gesamt	1,6	1,6	0	1,6	
		davon Beschäftigte	1,6	1,6	0	1,6	
		davon Beamte	0	0	0	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						

Haushaltsplan 2023



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.240,36	356.372	327.423	329.825	328.159	282.818
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.373.174,99	1.591.002	1.640.755	1.689.060	1.739.008	1.790.654
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.328,67	95.328	106.425	107.902	109.428	111.007
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.766.102,56	7.423.138	7.351.135	7.624.696	7.712.664	7.859.056
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.312.836,71	3.550.773	3.693.454	3.818.429	3.947.653	4.081.272
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	4.766	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.106.683,29	13.021.613	13.123.957	13.569.912	13.836.912	14.124.808
11	-	Personalaufwendungen	-15.444.602,16	-18.899.862	-21.489.260	-22.169.578	-22.504.635	-22.845.335
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.038.835,77	-7.427.335	-8.224.103	-8.348.527	-8.474.232	-8.597.566
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.974.562,15	-1.735.019	-2.271.025	-2.259.355	-2.380.973	-2.235.085
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.071.228,23	-1.108.903	-1.139.637	-1.195.112	-1.250.019	-1.291.617
15	-	Transferaufwendungen	-622.574,30	-575.607	-584.943	-589.676	-594.456	-599.284
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.614.264,10	-2.212.444	-2.254.339	-2.260.058	-2.375.296	-2.175.069
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.766.066,71	-31.959.171	-35.963.308	-36.822.306	-37.579.611	-37.743.956
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.659.383,42	-18.937.558	-22.839.350	-23.252.395	-23.742.699	-23.619.149
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.659.383,42	-18.937.558	-22.839.350	-23.252.395	-23.742.699	-23.619.149
23	+	Außerordentliche Erträge	110.447,41	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	110.447,41	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.548.936,01	-18.937.558	-22.839.350	-23.252.395	-23.742.699	-23.619.149
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.200,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-155.935,74	-153.711	-153.477	-148.711	-148.711	-148.711
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.690.671,75	-19.068.269	-22.974.827	-23.383.106	-23.873.410	-23.749.860
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-18.690.671,75	-19.068.269	-22.974.827	-23.383.106	-23.873.410	-23.749.860

Haushaltsplan 2023



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511.469,64	148.000	208.000	0	168.000	168.000	168.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.000,87	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	549.470,51	148.000	238.000	0	198.000	198.000	198.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-723.253,48	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.955.323,50	-1.118.585	-996.518	-1.925.000	-1.640.075	-2.028.500	-1.968.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.678.576,98	-5.118.585	-4.996.518	-1.925.000	-5.640.075	-6.028.500	-5.968.800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.129.106,47	-4.970.585	-4.758.518	-1.925.000	-5.442.075	-5.830.500	-5.770.800



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,04	500	400	414	428	443
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	362,04	500	400	414	428	443
11	-	Personalaufwendungen	-180.104,55	-191.373	-199.283	-202.272	-205.306	-208.386
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.206,20	-7.740	-2.764	-3.758	-3.768	-3.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-600	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100,22	-2.065	-1.795	-1.586	-1.597	-693
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-188.410,97	-201.178	-204.442	-208.816	-211.871	-213.859
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.048,93	-200.678	-204.042	-208.402	-211.443	-213.416
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.048,93	-200.678	-204.042	-208.402	-211.443	-213.416
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188.048,93	-200.678	-204.042	-208.402	-211.443	-213.416
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-188.048,93	-200.678	-204.042	-208.402	-211.443	-213.416
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-188.048,93	-200.678	-204.042	-208.402	-211.443	-213.416

Haushaltsplan 2023



02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Informationsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Informationsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020102 Wahlen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volks- & Bürgerbegehren, Volksentscheiden, Schöffenwahlen.
Erstellen von Wahl- und anderen Statistiken.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Politische Gremien, Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Aufsichtsbehörden und andere Institutionen,
Einwohner/innen der Stadt und der Region

Haushaltsplan 2023



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020102 Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331,39	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.916,51	52.000	0	61.000	40.000	40.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	72.247,90	52.000	0	61.000	40.000	40.000
11	-	Personalaufwendungen	-185.968,89	-217.093	-210.266	-213.420	-216.621	-219.871
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.614,54	-33.302	-3.163	-48.106	-172.606	-10.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.644,08	-1.343	-2.632	-2.916	-3.644	-3.917
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.324,90	-62.756	-3.870	-70.789	-180.806	-7.306
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-311.552,41	-314.494	-219.931	-335.231	-573.677	-241.494
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.304,51	-262.494	-219.931	-274.231	-533.677	-201.494
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.304,51	-262.494	-219.931	-274.231	-533.677	-201.494
23	+	Außerordentliche Erträge	6.392,40	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.392,40	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.912,11	-262.494	-219.931	-274.231	-533.677	-201.494
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.281,74	-14.308	-14.308	-14.308	-14.308	-14.308
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-242.193,85	-276.802	-234.239	-288.539	-547.985	-215.802
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-242.193,85	-276.802	-234.239	-288.539	-547.985	-215.802

Haushaltsplan 2023



02
0201
020102

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.731,49	-4.400	0	0	-8.000	-8.400	-4.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.731,49	-4.400	0	0	-8.000	-8.400	-4.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.731,49	-4.400	0	0	-8.000	-8.400	-4.000

Haushaltsplan 2023



02
0201
020102

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.731,49	-4.400	0	0	-8.000	-8.400	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.731,49	-4.400	0	0	-8.000	-8.400	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.731,49	-4.400	0	0	-8.000	-8.400	-4.000	0	0

Produktnr.	1.100.02.01.02							
Produkt	Wahlen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Einrichtung von Wahllokalen	Anzahl gesamt	0	72	-72	72		
	o davon barrierefrei	Anzahl	0	72	-72	70		
	Briefwahlangebot	Öffnungszeiten im Briefwahlbüro	Wochenstunden im Durchschnitt	0	37	-37	37	
		Briefwähler/innen	Anzahl Anträge insgesamt	0	19.000	-19.000	27.127	Aufgrund der bisherigen Entwicklungen wird ein Anstieg erwartet.
	o per Internet [%]		0,00	55,00	-55	63,00		
	o schriftlich [%]		0,00	25,00	-25	29,00		
	o persönlich [%]		0,00	20,00	-20	8,00		
	Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.274,00	17.068	17.649	18.248	18.868	19.510
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.754,21	43.346	43.528	43.716	43.910	44.111
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.407,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.628,00	12.721	30.746	31.791	32.872	33.990
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	144.063,93	75.135	93.923	95.755	97.650	99.611
11	-	Personalaufwendungen	-1.221.227,90	-1.341.028	-1.418.371	-1.465.499	-1.487.461	-1.509.723
12	-	Versorgungsaufwendungen	-193.441,11	-226.976	-209.883	-213.219	-216.435	-219.538
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.844,42	-194.579	-201.538	-202.025	-202.661	-202.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.687,91	-2.344	-5.076	-7.471	-7.809	-7.613
15	-	Transferaufwendungen	-58.800,00	-58.800	-63.450	-63.450	-63.450	-63.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.035,42	-63.809	-65.683	-62.865	-64.980	-57.616
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.763.036,76	-1.887.537	-1.964.002	-2.014.527	-2.042.796	-2.060.546
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.618.972,83	-1.812.402	-1.870.079	-1.918.772	-1.945.146	-1.960.935
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.618.972,83	-1.812.402	-1.870.079	-1.918.772	-1.945.146	-1.960.935
23	+	Außerordentliche Erträge	16.711,77	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	16.711,77	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.602.261,06	-1.812.402	-1.870.079	-1.918.772	-1.945.146	-1.960.935
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.602.261,06	-1.812.402	-1.870.079	-1.918.772	-1.945.146	-1.960.935
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.602.261,06	-1.812.402	-1.870.079	-1.918.772	-1.945.146	-1.960.935

Haushaltsplan 2023



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-729,47	0	-27.793	0	-8.650	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-729,47	0	-27.793	0	-8.650	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-729,47	0	-27.793	0	-8.650	0	0

Haushaltsplan 2023



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-729,47	0	-27.793	0	-8.650	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-729,47	0	-27.793	0	-8.650	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-729,47	0	-27.793	0	-8.650	0	0	0	0

Produkt	1.100.02.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Entscheidungen nach PsychKG	Anzahl	190	180	10	156	
	Anfragen Kampfmittelräumdienst	Anzahl	150	100	50	197	
	Kampfmittelbeseitigung	Anzahl	12	12	0	5	
	Bestattungen	Anzahl	55	50	5	53	
		Erstattungsrate	Kostendeckung in %	50	50	0	0%
	Immissionsschutzrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	80	80	0	9	Aufgrund Corona sind Veranstaltungen und die damit verbundenen Erlaubnisse ausgefallen!
	Telefonische Abhilfe von allgem. Anfragen und Beschwerden	Abhilfe in %	90	90	0	100%	
		Abhilfe telefonisch nicht möglich in %	10	5	5	0%	
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	100	50	50	100%	
		nach einem Monat in %	0	50	-50	0%	
	AD - Ermittlungen		3000	3000	0	3431	
	Dienstleistungen für Dritte (nicht beeinflussbar)	Anteil in %	70	60	10	96,5%	Amtshilfeersuchen (Fahrerermittlungen, Aufenthaltsermittlungen, Hausdurchsuchungen, Schulzuführungen)
	eigene ordnungsbehördliche Maßnahmen	Anteil in %	20	30	-10	11,6%	Reaktion auf Bürgerbeschwerden (Hunde, Lärm- und Geruchsmissionen, Ratten, Randgruppen, Musikanten, Überwuchs, Munitionsfund)
	eigene Feststellungen	Anteil in %	10	20	-10	1,9%	Müll, abgemeldete Pkw, Überwuchs, Sonstiges
	Stellenanteile				0	9	9 Stellen Außendienst
VZÄ gesamt		9	9	0	9		
davon Beschäftigte		9,00	9,00	0	9,00	Ba, Ko, Sa, Rö, Al	
davon Beamte	0,00	0,00	0	0,00			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Führen des Gewerberegisters, Erteilung von gewerberechtiglichen Erlaubnissen, Gewerbeuntersagungen, Fischereiangelegenheiten

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Fischer/Angler, Gewerbetreibende, Schwarzarbeiter, Beschwerdeführer, Ordnungspflichtige

Haushaltsplan 2023



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.151,20	93.060	85.000	87.890	90.878	93.968
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,20	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.908,00	11.413	20.746	21.451	22.180	22.934
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.069,40	105.628	106.901	110.496	114.213	118.057
11	-	Personalaufwendungen	-322.979,64	-297.857	-368.520	-378.199	-383.860	-389.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	-70.531,61	-73.215	-110.436	-112.111	-113.802	-115.433
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425,26	-1.082	-910	-901	-907	-600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-393,24	-633	-493	-502	-240	-240
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.496,80	-4.029	-4.562	-4.406	-4.444	-2.570
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-397.826,55	-376.816	-484.921	-496.119	-503.253	-508.433
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.757,15	-271.188	-378.020	-385.623	-389.040	-390.376
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.757,15	-271.188	-378.020	-385.623	-389.040	-390.376
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.757,15	-271.188	-378.020	-385.623	-389.040	-390.376
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-329.757,15	-271.188	-378.020	-385.623	-389.040	-390.376
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-329.757,15	-271.188	-378.020	-385.623	-389.040	-390.376

Haushaltsplan 2023



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.02						
Produkt	Allgem. Gewerbeangelegenheiten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gewerbemeldungen	Anzahl	2000	2000	0	1855	
	schriftliche Auskünfte aus dem Register	Anzahl	1600	1600	0	1348	
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	100	100	0	100%	Erstmalig erfasst ab 2014
		nach einem Monat	0	0	0	0%	
	eingeleitet Gewerbeuntersagungsverfahren und Widerrufverfahren sowie Versagungen	Anzahl	30	30	0	3	
		Rechtmäßiger Erlass von Verfügungen	Erfolgsquote im Klageverfahren in %	100	100	0	0%
	Gaststättenerlaubnisse	Anzahl	30	30	0	17	
		Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	innerhalb von 3 Wochen in %	100	100	0	100%
	sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	Anzahl	5	5	0	2	insbesondere Erlaubnisse nach dem Spielrecht
		Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	innerhalb von 3 Wochen in %	100	100	0	100%
Festsetzungen nach der Gewerbeordnung	Anzahl	60	60	0	10	insbesondere gewerbliche Trödelmärkte	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Verkehrsangelegenheiten

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Bürger/innen

Haushaltsplan 2023



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030,00	5.000	5.170	5.346	5.528	5.716
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,61	10.500	10.857	11.226	11.608	12.003
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,38	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.208.380,70	3.515.000	3.634.000	3.757.046	3.884.275	4.015.831
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.212.634,69	3.530.500	3.650.027	3.773.618	3.901.411	4.033.550
11	-	Personalaufwendungen	-1.026.920,88	-1.243.241	-1.291.106	-1.308.152	-1.327.884	-1.352.988
12	-	Versorgungsaufwendungen	-60.129,38	-70.418	-72.438	-73.495	-74.604	-75.718
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.386,02	-64.828	-76.751	-77.792	-79.249	-79.645
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.854,14	-10.423	-42.785	-47.087	-48.733	-49.665
15	-	Transferaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.743,82	-45.052	-43.688	-47.635	-45.326	-37.377
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.182.134,24	-1.434.063	-1.526.867	-1.554.261	-1.575.896	-1.595.493
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.500,45	2.096.437	2.123.160	2.219.357	2.325.515	2.438.057
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.500,45	2.096.437	2.123.160	2.219.357	2.325.515	2.438.057
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.500,45	2.096.437	2.123.160	2.219.357	2.325.515	2.438.057
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	30.500,45	2.096.437	2.123.160	2.219.357	2.325.515	2.438.057
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	30.500,45	2.096.437	2.123.160	2.219.357	2.325.515	2.438.057

Haushaltsplan 2023



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-242.175,34	-44.000	-45.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-242.175,34	-44.000	-45.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.175,34	-44.000	-45.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2023



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014: Beschaffungen 02.02.03										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.677,52	-20.000	-35.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.677,52	-20.000	-35.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.677,52	-20.000	-35.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

7001351: Beschaffungen Messtechnik inkl. Fahrzeug										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.497,82	-24.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-237.497,82	-24.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-237.497,82	-24.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktnr.	1 100 02.02.03							
Produkt	Verkehrsangelegenh.: Überwachung des ruhenden Verkehrs & Geschwindigkeitsüberwachung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verkehrsüberwachung	Überwachungsstunden ruh. Verkehr (Außendienst)	16138	16138	0	16138	Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub) Personalvertärkung	
		geahndete Verstöße je Stunde Außendienst im ruh. Verkehr	3,5	3,39	0,11	3		
		Überwachungsstunden Geschwindigkeitsüberwachung	5.530	4.875	655	5.530	Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub)	
		geahndete Verstöße je Stunde Außendienst Geschwindigkeitsüberwachung	5	4	1	4	Veränderung: Einsatz der erworbenen Semistation	
		Verkehrsüberwachung Fehlerfreiheit	Anteil der stattgegebenen Einsprüche an der Gesamtzahl der Verwarnungen/Bescheide	0	0	0	0	
		Verkehrsüberwachung Effizienz	Personaleinsatz ruh. Verkehr Außendienst zu Innendienst in %	400	300	100	400	stellenmäßige Gegenüberstellung; Krankenstände unberücksichtigt
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit							



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Antragsteller/innen
- Besucher/innen
- Einwohner/innen der Stadt und der Region
- Behörden
- Krankenhäuser
- Notare/innen
- Rechtsanwälte/innen

Haushaltsplan 2023



02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.730,75	265.999	275.043	284.394	294.063	304.061
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.336,00	12.625	13.037	13.463	13.903	14.358
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	83	86	89	92	95
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	208.066,75	278.707	288.166	297.946	308.058	318.514
11	-	Personalaufwendungen	-495.499,04	-491.867	-719.639	-730.434	-741.391	-752.511
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508,46	-10.769	-10.078	-10.137	-10.226	-9.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.851,48	-1.699	-2.402	-3.116	-2.556	-2.191
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.799,18	-11.387	-13.236	-11.906	-11.966	-8.672
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-508.658,16	-515.723	-745.355	-755.593	-766.139	-773.214
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.591,41	-237.016	-457.189	-457.647	-458.081	-454.700
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.591,41	-237.016	-457.189	-457.647	-458.081	-454.700
23	+	Außerordentliche Erträge	61.359,25	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	61.359,25	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.232,16	-237.016	-457.189	-457.647	-458.081	-454.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-239.232,16	-237.016	-457.189	-457.647	-458.081	-454.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-239.232,16	-237.016	-457.189	-457.647	-458.081	-454.700

Haushaltsplan 2023



02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,60	-1.970	-14.800	0	-1.700	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.000,60	-1.970	-14.800	0	-1.700	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000,60	-1.970	-14.800	0	-1.700	0	0

Haushaltsplan 2023



02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,60	-1.970	-14.800	0	-1.700	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.000,60	-1.970	-14.800	0	-1.700	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,60	-1.970	-14.800	0	-1.700	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.04						
Produkt	Personenstandswesen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Geburten	Anzahl	2.400	2.400	0	2.714	
	Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften ◦ davon zugewanderte Paare ◦ davon im Standesamt ◦ davon im Martinsstift etc.	Anzahl	540	540	0	345	
		Anzahl	50	50	0	17	
		Anzahl	445	445	0	293	
		Anzahl	95	95	0	52	
	abgewanderte Brautpaare	Anzahl	70	70	0	69	
	Sterbefälle	Anzahl	1.395	1.395	0	1.585	
	Besucherfreundliche Öffnungszeiten		18	18	18	18	
		VZÄ gesamt	9,30	7,60	1,70	7,60	
		davon Beschäftigte	9,30	6,20	3,10	6,20	Arbeitszeiterhöhung, Fluktuation
davon Beamte	0,00	1,40	-1,40	1,40	Fluktuation		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Ausländerwesen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ausländerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.609,91	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.950,90	203.701	210.627	217.788	225.192	232.848
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.954,32	31.663	32.740	33.853	35.004	36.194
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	1.271	1.314	1.359	1.405	1.453
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	270.515,13	236.635	244.681	253.000	261.601	270.495
11	-	Personalaufwendungen	-733.116,27	-681.531	-1.000.979	-1.056.430	-1.075.432	-1.091.526
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.022,97	-40.669	-146.850	-149.077	-151.325	-153.495
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.039,74	-16.166	-16.618	-16.740	-16.899	-16.798
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.220,57	-8.759	-8.890	-9.239	-9.135	-8.311
15	-	Transferaufwendungen	-104.459,22	-93.318	-94.251	-95.194	-96.146	-97.107
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.838,42	-33.331	-44.551	-33.879	-34.156	-30.955
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-985.697,19	-873.773	-1.312.138	-1.360.558	-1.383.093	-1.398.192
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.182,06	-637.138	-1.067.457	-1.107.558	-1.121.492	-1.127.697
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-715.182,06	-637.138	-1.067.457	-1.107.558	-1.121.492	-1.127.697
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-715.182,06	-637.138	-1.067.457	-1.107.558	-1.121.492	-1.127.697
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-715.182,06	-637.138	-1.067.457	-1.107.558	-1.121.492	-1.127.697
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-715.182,06	-637.138	-1.067.457	-1.107.558	-1.121.492	-1.127.697

Haushaltsplan 2023



02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.997,02	-4.520	-11.925	0	-425	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.997,02	-4.520	-11.925	0	-425	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.997,02	-4.520	-11.925	0	-425	0	0

Haushaltsplan 2023



02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.997,02	-4.520	-11.925	0	-425	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.997,02	-4.520	-11.925	0	-425	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.997,02	-4.520	-11.925	0	-425	0	0	0	0

Produkt	1.100.02.02.05						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Ausländerbehörde						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sachgebiet 1 - Visa + Rückkehrmanagement	VZÄ gesamt	2,21	2,71	0	2,71	Lars Schmitz als Rückkehrmanager dem Bereich Asyl zugordnet
		davon Beschäftigte	2,21	2,50	0	2,50	
		davon Beamte	0,00	0,21	0	0,21	inkl. Overhead FGL Karakas
	Sachgebiet 2 - Asyl	VZÄ gesamt	4,90	5,59	-1	5,59	Lars schmidt dem Bereich Asyl als Rückkehrmanager zugeordnet
		davon Beschäftigte	3,90	4,42	-1	4,42	
		davon Beamte	1,00	1,17	0	1,17	inkl. Overhead FGL Karakas
	Sachgebiet 3 - Allgemeine Ausländerangelegenheiten	VZÄ gesamt	1,35	3,64	-2	3,64	
		davon Beschäftigte	0,00	3,54	-4	3,54	
		davon Beamte	1,82	0,10	2	0,10	inkl. Overhead FGL Karakas
	Sachgebiet - Einbürgerungen	VZÄ gesamt	1,82	1,82	0	1,82	
		davon Beschäftigte	0,77	0,77	0	0,77	
		davon Beamte	1,05	1,05	0	1,05	
	Aufenthaltserlaubnisse (AE) befristet	Anzahl	2088	1500	588	1500	Fallzahlen antragsabhängig
	Niederlassungserlaubnisse (NE)	Anzahl	128	120	8	120	Fallzahlen antragsabhängig
	Asylbewerber	Anzahl	913	1100	-187	1100	Asylsuchende und Asylantragsteller (§ 2 FlüAG)
	Duldungen und Verlängerungen nach dem Asylverfahren	Anzahl	1948	1500	448	1500	Bearbeitung des Aufenthaltsstatus ausreisepflichtiger Ausländer, steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation
	Gestattungen und Verlängerungen im Asylverfahren inkl. BüMA	Anzahl	572	2000	-1.428	2000	Bearbeitung des Aufenthaltsstatus während des Asylverfahrens, steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation
	Reiseausweise	Anzahl	489	500	-11	500	Fallzahlen antragsabhängig
	Verpflichtungserklärungen	Anzahl	134	500	-366	500	Fallzahlen antragsabhängig
	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Anzahl	40	90	-50	90	steigende Zahlen aufgrund der Flüchtlingssituation
Stellungnahmen im Visaverfahren	Anzahl	94	250	-156	250		
Zahl der anhängigen Klagen	Anzahl	44	30	14	30	Aufgrund der steigenden Flüchtlingssituation ohne Bleiberechtigkeitsperspektiven werden die Klageverfahren der ausreisepflichtigen Ausländer steigen	

Produktnr.	1.100.02.02.05						
Produkt	Ausländerbehörde						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
	Stellungnahmen im Klageverfahren gegen die Stadt Moers	Anzahl	46	60	-14	60	Hier sollen alle Stellungnahmen zu anstehenden Gerichtsverfahren gegen die Stadt Moers dokumentiert werden
	Einbürgerungen	Anzahl	152	200	-48	200	
	Staatsangehörigkeits- ausweise	Anzahl	0	10	-10	10	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,18	296	1.549	1.439	1.385	1.385
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.223,46	766.174	797.266	824.374	852.404	881.385
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.233,97	7.224	7.470	7.724	7.987	8.259
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,58	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.095,29	3.931	4.058	4.189	4.325	4.465
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	729.534,48	777.625	810.343	837.726	866.101	895.494
11	-	Personalaufwendungen	-1.092.414,77	-1.346.841	-1.477.831	-1.499.998	-1.522.499	-1.545.337
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.470,59	-43.668	-46.768	-46.984	-47.397	-46.006
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.544,75	-7.457	-16.710	-15.548	-15.877	-14.980
15	-	Transferaufwendungen	-419.239,08	-375.289	-379.042	-382.832	-386.660	-390.527
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.283,94	-32.315	-38.485	-36.160	-36.416	-17.007
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.576.953,13	-1.805.570	-1.958.836	-1.981.521	-2.008.849	-2.013.857
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-847.418,65	-1.027.945	-1.148.493	-1.143.795	-1.142.748	-1.118.363
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-847.418,65	-1.027.945	-1.148.493	-1.143.795	-1.142.748	-1.118.363
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-847.418,65	-1.027.945	-1.148.493	-1.143.795	-1.142.748	-1.118.363
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-847.418,65	-1.027.945	-1.148.493	-1.143.795	-1.142.748	-1.118.363
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-847.418,65	-1.027.945	-1.148.493	-1.143.795	-1.142.748	-1.118.363

Haushaltsplan 2023



02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.421,09	-31.400	-19.100	0	-12.000	-8.300	-22.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.421,09	-31.400	-19.100	0	-12.000	-8.300	-22.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.421,09	-31.400	-19.100	0	-12.000	-8.300	-22.500

Haushaltsplan 2023



02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000984: Beschaffungen 02.02.06										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.421,09	-31.400	-19.100	0	-12.000	-8.300	-22.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.421,09	-31.400	-19.100	0	-12.000	-8.300	-22.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.421,09	-31.400	-19.100	0	-12.000	-8.300	-22.500	0	0

Produkt	1.100.02.02.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen		
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021			
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Kundenzufriedenheit	Beschwerden	Anzahl	4	4	0	8		
		davon berechtigt	Anzahl	0	0	0	0		
	Infothek	Lotsenfunktion	Anzahl	40.000	40.000	0	0	Aufgrund der geänderten Einlass-Situation (Covid-19-Pandemie) wurde diese Zahl nicht erfasst seit November 2021 wird die Infothek bereits ab 7:45 Uhr besetzt- um den Publikumsandrang des Bürgerservice zu steuern	
		Öffnungszeiten	Stunden	40,5	39,5	1	40,5		
		Einsatzstunden	Stunden	45	45	0	45		
		Stellenanteil	VZÄ	1,40	1,15	0,25	1,15		
	Frontoffice	Bürgerservice Innenstadt							
		Öffnungszeiten	Stunden	39,5	39,5	0	39,5	Ohne Schließzeiten von 13:00 - 14:00 Uhr	
		vereinbarte Termine	Anzahl	50.000	2.000	48.000	46.371		
		Kunden-Plätze	Anzahl	9	9	0	9		
		durchschn. Besetzung	Anzahl	6	6	0	5,5		
		Arbeitsabwicklung	gewichtete Zahl je MA	30	30	0	63		
		Meldungen							
		An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	14.000	12.000	2.000	13.840		
		Ausweisdokumente							
		Personalausweise	Anzahl	10.000	10.000	0	13.449		
		Reisepässe	Anzahl	3.500	3.500	0	3.614		
		Kindereisepässe	Anzahl	2.000	1.200	800	1.893		
		abgelaufene Dokumente	Anzahl	4.000	6.000	-2.000	2.649		
		Personen ohne Dokumente	Anzahl	1.017	655	362	1.034		
		Personen unter 16 ohne gültige Dokumente	Anzahl	3.400				Erstmalige Erfassung 2022	
	Sonstiges								
	Bescheinigungen	Anzahl	20.000	19.000	1.000	20.408			
gebührenpflichtige Beurlaubigungen	Anzahl	1.000	1.000	0	935				
Service für Dritte									
externe Behörden	Anzahl	5.000	4.000	1.000	5.110				

Produkt	1.100.02.02.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan-Abweichung	Ergebnis 2021	
	Backoffice						
	Auskunftssperren	Anzahl	310				Erstmalige Erfassung 2022
	Bearbeitung elektronischer Nachrichten	Anzahl	30.000	26.000	4.000	29.331	
	innerhalb von 3 Tagen	Prozent	100	100	0	45	
	Stellenanteil	VZÄ	1,50	1	1	1	x-meld, x-ausländer
	Bußgelder						
	Melderecht						
	Verfahren eingeleitet	Anzahl	350	350	0	48	
	Verwaltungsverfahren einschließlich Klageverfahren	Anzahl	100				im Melde-und Passwesen erstmalige Erfassung 2022
	Stellenanteil	VZÄ	0,70	0,60	0,10	0,60	
	Melderegisterauskünfte schriftlich	Anzahl	5.000	27.000	-22.000	3.382	Durch die Bereitstellung des Meldeportals, des Onlineantrages und des ZEMA Portals haben sich die schriftlichen Anfragen reduziert.
	innerhalb 1 Woche	Prozent	50	50	0	50	
	Nachbearbeitung von Onlineanfragen ZEMA	Anzahl	2.500	2.500	0	2.249	
	Onlineanträge	Anzahl	2.000				Erstmalige Erfassung 2022
	Datenfortschreibung inkl-Urkundenprüfungen	Anzahl	50.000	40.000	10.000	50.422	
	Telefonische Anfragen	Anzahl	7.400	7.400	0	0	NA 648- Aufgrund technischer Probleme konnte keine erfassung statt finden
davon Irrläufer	Anzahl	1.400	1.400	0	1.400		
Stellenanteil	VZÄ	0,36	0,36	0	36		
E-Mail Anfragen	Anzahl	5.000				Es handelt sich hier um eingänge die ausschließlich über den allgemeinen E-Mail Postkorb eingehen.	
Fundbüro	VZÄ	0,72	0,72	0	0,72		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



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

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Brandbekämpfungen in verschiedenen Stufen (Kleinbrand, Mittelbrand, Großbrand), technische Hilfeleistungen verschiedener Arten und Stufen (Ölspur, Verkehrsunfall, Chemieeinsatz), Zivilschutz, Bewältigung von Großschadenslagen
- Stellungnahmen zu Baugenehmigungen, Brandschauen, Sicherung der Löschwasserversorgung
- Unterstützungen und Dokumentationen von Einsätzen
- Wiederherstellungen der Sicherheit des Straßenverkehrs
- Brandschutzerziehungen und Aufklärungen
- Diverse Serviceleistungen
- Rettungsdienstschule, Aus- und Fortbildung Dritter, Zentralwerkstatt des Kreises Wesel
- Einweisungen nach dem PsychKG
- Meldekopf der Stadtverwaltung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Hilfesuchende, Architekten/innen, Bauherren, Betriebe/Firmen, Einrichtungen, Einwohner/innen, Fachbereiche, Kindergärten, Schule, Krankenhäuser, Veranstalter/innen, Vereine

Haushaltsplan 2023



**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung und -abwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.933,93	281.076	250.874	253.386	251.774	250.183
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.814,68	240.000	250.000	251.020	252.075	253.166
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.021,55	21.133	31.133	31.359	31.592	31.833
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.097,48	200.794	186.753	193.034	199.529	206.245
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.494,47	6.354	2.504	2.504	2.504	2.504
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	4.766	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	786.362,11	754.357	726.030	731.303	737.474	743.931
11	-	Personalaufwendungen	-6.638.861,19	-7.553.123	-9.414.553	-9.745.469	-9.891.180	-10.038.277
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.652.710,70	-7.016.056	-7.684.497	-7.800.626	-7.918.065	-8.033.382
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.204.427,23	-1.033.874	-1.466.374	-1.403.613	-1.394.681	-1.410.522
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-894.726,20	-946.377	-934.175	-965.025	-1.016.909	-1.056.143
15	-	Transferaufwendungen	-39.976,00	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.140,77	-874.090	-931.339	-879.903	-870.836	-885.263
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.962.842,09	-17.471.621	-20.479.039	-20.842.735	-21.139.770	-21.471.687
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.176.479,98	-16.717.264	-19.753.009	-20.111.433	-20.402.297	-20.727.756
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.176.479,98	-16.717.264	-19.753.009	-20.111.433	-20.402.297	-20.727.756
23	+	Außerordentliche Erträge	25.983,99	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	25.983,99	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.150.495,99	-16.717.264	-19.753.009	-20.111.433	-20.402.297	-20.727.756
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.200,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.040	-4.806	-40	-40	-40
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.136.295,99	-16.699.304	-19.739.815	-20.093.473	-20.384.337	-20.709.796

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.136.295,99	-16.699.304	-19.739.815	-20.093.473	-20.384.337	-20.709.796

Haushaltsplan 2023



02
0203

Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung und -abwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511.469,64	148.000	208.000	0	168.000	168.000	168.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.000,87	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	549.470,51	148.000	238.000	0	198.000	198.000	198.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-723.253,48	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.633.314,99	-913.395	-828.700	-1.625.000	-1.243.300	-1.945.800	-1.051.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.356.568,47	-4.913.395	-4.828.700	-1.625.000	-5.243.300	-5.945.800	-5.051.300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.807.097,96	-4.765.395	-4.590.700	-1.625.000	-5.045.300	-5.747.800	-4.853.300

Haushaltsplan 2023



02
0203

Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung und -abwehr

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000018: Beschaffungen 02.03											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.913,97	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.913,97	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.955,34	-298.395	-328.700	-95.000	-268.300	-185.800	-186.300	0	0
		VE davon 2024 2025 2026				-55.000 -20.000 -20.000					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-210.955,34	-298.395	-328.700	-95.000	-268.300	-185.800	-186.300	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207.041,37	-298.395	-318.700	-95.000	-258.300	-175.800	-176.300	0	0
7000203: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.469,64	148.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	169.469,64	148.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.469,64	148.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000	0	0
7000378: Feuerwehrfahrzeuge											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.086,90	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.086,90	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.370.566,14	-480.000	-350.000	-1.050.000	-820.000	-1.600.000	-700.000	0	0
		VE davon 2024 2025 2026				-250.000 -800.000 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.370.566,14	-480.000	-350.000	-1.050.000	-820.000	-1.600.000	-700.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.336.479,24	-480.000	-330.000	-1.050.000	-800.000	-1.580.000	-680.000	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000983: Festwert persönliche Ausstattung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.793,51	-135.000	-150.000	-480.000	-155.000	-160.000	-165.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-155.000 -160.000 -165.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.793,51	-135.000	-150.000	-480.000	-155.000	-160.000	-165.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.793,51	-135.000	-150.000	-480.000	-155.000	-160.000	-165.000	0	0

7001046: Hauptfeuer-/Rettungswache Jostenhof,ZGM

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.354	8.354
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.354	8.354
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.721,15	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.135.827	-20.135.827
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.721,15	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.135.827	-20.135.827
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.721,15	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.127.473	-20.127.473

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.000,00	0	40.000	0	0	0	0	1.215.235	1.255.235
6	= Summe (investive Einzahlungen)	342.000,00	0	40.000	0	0	0	0	1.215.235	1.255.235
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715.532,33	0	0	0	0	0	0	-4.175.341	-4.175.341
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.800	-5.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-715.532,33	0	0	0	0	0	0	-4.181.141	-4.181.141
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-373.532,33	0	40.000	0	0	0	0	-2.965.906	-2.925.906

Produktnr.	1.100.02.03						
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Einsätze	Brandeinsätze	300	330	-30	296	
		davon auswertbare Schutzzeleinsätze	135	135	0	131	
		Technische Hilfeleistungen	750	700	50	760	
		Mitwirkung an Großschadenslagen	0	0	0	0	
		Brandschutztechn. Stellungnahmen/ Gutachten	190	190	0	169	
		Brandschauen und Nachschauen	75	75	0	98	
		Beratungen vorbeugender Brandschutz	1200	1200	0	1300	
		Brandschutzerziehungen und Aufklärungen	120	120	0		
		Brandsicherheitswachen	15	15	0	2	
		Rettungsdienstschule o Unterrichtsstunden					
		Einweisungen PsychKG	130	130	0	145	
		alle Aktivitäten der Einsatzzentrale	90000	90000	0	90000	Die Gesamtaktivitäten der Einsatzzentrale kann nicht genau Beziffert werden, da die Nachhaltung dieser viel zu Aufwendig ist.
	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 %	SR1 SZ1: 57,89% SR2 SZ1: 81,72% SZ2: 55,7%	SR1 SZ1: 57,89% SR2 SZ1: 81,72% SZ2: 55,7%	0	SR1 SZ1: 57,89% SR2 SZ1: 81,72% SZ2: 55,7%	SR1 : Schutzzielrelevante Einsätze mit 10 Funktionen nach 8 Minuten: SR2: Schutzzielrelevante Einsätze mit 10 Funktionen nach 8 Minuten + 6 Funktionen nach 13 Minuten SZ1: Prozentualer Erreichungsgrad der 1. Hilfsfrist (10 Funktionen nach 8 Minuten) SZ2: Prozentualer Erreichungsgrad der 2. Hilfsfrist (6 weitere Funktionen nach 13 Minuten)

Produktnr.	1.100.02.03						
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
	Zeitnahe Stellungnahmen	Brandschutztechn. Stellungnahmen zu Bauanträgen für das Bauordnungsamt binnen 4 Wochen: Erfüllungsquote	30	100	-70		
		o davon binnen 3 Wochen	0,7	0,7	0		
	Gute Ausbildung der Feuerwehrkräfte	Hauptamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft	680	680	0		
		Ehrenamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft	1025	1025	0		
	Ausreichend ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	Aktive Kräfte	250	290	-40	250	
		Aktive Kräfte je 1.000 EW	2,4	2,8	0	2,4	
		Nachwuchskräfte	76	51	25	76	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je EW					
		Zuschuss je EW					
		Hauptamtliches Personal (VZS) je 1.000 EW	1,2			1,0	



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Hilfesuchende, Patienten

Haushaltsplan 2023



**02
0204**

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.400,34	75.000	75.000	75.000	75.000	31.250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246,90	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.523.849,37	7.135.526	7.128.487	7.333.654	7.434.976	7.573.462
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	330,25	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.614.826,86	7.210.526	7.203.487	7.408.654	7.509.976	7.604.712
11	-	Personalaufwendungen	-3.547.509,03	-5.535.908	-5.388.712	-5.569.705	-5.653.001	-5.737.127
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.639,69	-329.010	-446.060	-449.300	-452.580	-455.088
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-138.305,86	-129.868	-125.875	-143.008	-143.916	-147.356
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819.500,63	-1.083.610	-1.107.129	-1.110.930	-1.124.770	-1.127.610
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.888.955,21	-7.078.395	-7.067.776	-7.272.943	-7.374.266	-7.467.181
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.128,35	132.131	135.711	135.711	135.710	137.532
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.128,35	132.131	135.711	135.711	135.710	137.532
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-274.128,35	132.131	135.711	135.711	135.710	137.532
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-146.654,00	-134.363	-134.363	-134.363	-134.363	-134.363
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-420.782,35	-2.232	1.348	1.348	1.347	3.169

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-420.782,35	-2.232	1.348	1.348	1.347	3.169

Haushaltsplan 2023



02
0204

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.953,50	-118.900	-42.000	-300.000	-342.000	-42.000	-867.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.953,50	-118.900	-42.000	-300.000	-342.000	-42.000	-867.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.953,50	-118.900	-42.000	-300.000	-342.000	-42.000	-867.000

Haushaltsplan 2023



**02
0204**

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000019: Beschaffungen 02.04										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.953,50	-118.900	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.953,50	-118.900	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.953,50	-118.900	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	0

7000187: Erwerb von Rettungsdienstfahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	-825.000	0	0
	VE davon 2024				-300.000					
	2025				0					
	2026				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	-825.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	-825.000	0	0

Produktnr.	1.100.02.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Rettungsdienst						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Einsätze Rettungswache Moers	Notarzteinsätze	3.200	3.000	200	3.086	
		Rettungstransporte	8.000	7.000	1.000	7.946	
		Krankentransporte	50	3.300	-3.250	924	
		Feuerwehrtbegleitfahrten	250	230	20	k.A.	
		Fehlfahrten, Notfallrettung	0	0	0	k.A.	
		First Responder Einsätze	0	20	-20	k.A.	
	Schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte Ziel: 95 %	Notfallrettung				k.A.	
		Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %) o bis 8.00 Min o bis 12.00 Min o > 12.00 Min				k.A.	
						k.A.	
						k.A.	
						k.A.	
		Krankentransporte Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %) o bis 30 Min o bis 40 Min o > 40 Min				k.A.	
						k.A.	
						k.A.	
					k.A.		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	100%	100%	0		

Haushaltsplan 2023



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.471.284,56	7.169.469	8.257.323	8.338.619	8.847.804	9.010.140
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.306,00	825.924	885.254	915.353	946.475	978.655
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.417,42	135.638	136.881	139.057	141.307	143.632
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.705,41	211.413	424.136	293.763	303.718	314.009
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.341,27	66.997	105.711	103.893	103.821	101.721
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	19.950	9.898	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.136.054,66	8.429.391	9.819.203	9.790.685	10.343.126	10.548.156
11	-	Personalaufwendungen	-2.908.735,73	-2.959.215	-3.177.775	-3.235.825	-3.284.337	-3.333.536
12	-	Versorgungsaufwendungen	-256.700,15	-230.919	-276.098	-280.288	-284.517	-288.597
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.752.497,42	-15.043.308	-17.490.056	-17.544.790	-17.577.391	-17.607.855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.852.286,45	-6.284.314	-6.406.516	-6.520.685	-6.532.876	-6.683.312
15	-	Transferaufwendungen	-4.859.802,91	-4.906.995	-5.523.846	-5.275.260	-5.276.688	-5.278.130
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.896,31	-597.506	-754.185	-614.452	-614.950	-595.830
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.281.918,97	-30.022.257	-33.628.477	-33.471.299	-33.570.758	-33.787.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.145.864,31	-21.592.865	-23.809.274	-23.680.614	-23.227.632	-23.239.104
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.145.864,31	-21.592.865	-23.809.274	-23.680.614	-23.227.632	-23.239.104
23	+	Außerordentliche Erträge	846.288,73	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	846.288,73	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.299.575,58	-21.592.865	-23.809.274	-23.680.614	-23.227.632	-23.239.104
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.600,00	30.000	10.050	10.050	10.050	10.050
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-212,83	-21.900	-11.848	-1.950	-1.950	-1.950
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.293.188,41	-21.584.765	-23.811.072	-23.672.514	-23.219.532	-23.231.004
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.293.188,41	-21.584.765	-23.811.072	-23.672.514	-23.219.532	-23.231.004

Haushaltsplan 2023



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.227.998,66	2.992.821	894.478	0	894.478	894.478	894.478
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.499,18	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.230.497,84	2.992.821	894.478	0	894.478	894.478	894.478
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.410.359,33	-5.616.171	-9.571.054	0	-12.519.650	-8.449.796	-6.539.825
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.442.061,46	-2.119.032	-1.404.617	0	-895.301	-900.257	-896.757
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.852.420,79	-7.735.203	-10.975.671	0	-13.414.951	-9.350.053	-7.436.582
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.621.922,95	-4.742.383	-10.081.193	0	-12.520.473	-8.455.575	-6.542.104



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben 0301 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.844.902,50	3.990.254	4.654.862	4.807.342	5.049.136	5.184.552
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.346,00	801.500	860.000	889.240	919.474	950.736
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.261,77	39.680	40.057	40.447	40.850	41.266
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.696,69	178.333	251.000	259.500	268.289	277.377
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.731,64	43.424	67.402	67.402	67.402	67.402
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	6.000	596	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.045.938,60	5.059.190	5.873.917	6.063.932	6.345.151	6.521.333
11	-	Personalaufwendungen	-1.074.193,27	-1.038.804	-1.307.794	-1.329.912	-1.349.855	-1.370.087
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.709,31	-32.306	-66.489	-67.499	-68.517	-69.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.016.309,73	-4.573.953	-5.851.777	-5.891.772	-5.895.493	-5.898.536
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.010.645,19	-2.056.760	-2.179.188	-2.216.282	-2.232.473	-2.231.941
15	-	Transferaufwendungen	-4.254.520,79	-4.154.265	-4.527.606	-4.527.606	-4.527.606	-4.527.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.033,43	-146.499	-156.109	-156.055	-156.116	-151.261
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.552.411,72	-12.002.587	-14.088.964	-14.189.126	-14.230.060	-14.248.931
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.506.473,12	-6.943.397	-8.215.047	-8.125.195	-7.884.909	-7.727.598
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.506.473,12	-6.943.397	-8.215.047	-8.125.195	-7.884.909	-7.727.598
23	+	Außerordentliche Erträge	247.142,37	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	247.142,37	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.259.330,75	-6.943.397	-8.215.047	-8.125.195	-7.884.909	-7.727.598
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.400,00	9.350	3.350	3.350	3.350	3.350
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9,42	-6.050	-646	-50	-50	-50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.254.940,17	-6.940.097	-8.212.343	-8.121.895	-7.881.609	-7.724.298

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.254.940,17	-6.940.097	-8.212.343	-8.121.895	-7.881.609	-7.724.298

Haushaltsplan 2023



**03
0301**

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	2.011.709	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.499,18	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.499,18	2.011.709	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.273.358,05	-2.235.232	-638.798	0	-1.200.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.026,23	-445.320	-454.320	0	-386.820	-390.320	-386.820
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.414.384,28	-2.680.552	-1.093.118	0	-1.586.820	-390.320	-386.820
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.405.885,10	-668.843	-1.093.118	0	-1.586.820	-390.320	-386.820

Haushaltsplan 2023



03
0301

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000020: Hard- u. Software Lindens, TS FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.354,59	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.354,59	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.354,59	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000529: Hard- u. Software Eschenburgs. HS FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.192,51	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.192,51	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.192,51	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsd. FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.672,12	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.672,12	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.672,12	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000533: Hard- u. Software Eichendorffs. FD 9.2

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

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000535: Hard- u. Software Dorsterfelds. FD 9.2

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

7000537: Hard-u.Softw. Regenbogens.Meerfeld FD9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.169,77	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.169,77	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.169,77	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000539: Hard- u. Software St. Marien-S. FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263,66	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-263,66	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263,66	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000541: Hard-u. Softw. Astrid-Lindgren-S. FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.135,57	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.135,57	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.135,57	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000543: Hard- u. Software Lindens. HS FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.354,59	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.354,59	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.354,59	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000545: Hard-u.Softw.GS Eschenb.TS Annastr FD9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254,92	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-254,92	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254,92	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000547: Hard- u. Softw. Uhrs. Meerbeck FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290,93	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-290,93	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290,93	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000549: Hard- u. Software GS Eick HS FD 9.2

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

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000553: Hard-u.Softw. EickTS Roseggerstr. FD9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.182,33	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.182,33	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.182,33	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000555: Hard-u.Software Gebrüder-Grimm-S. FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.125,65	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.125,65	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.125,65	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7000559: Hard-u.Software Walds. Schwafheim FD 9.2

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

7000561: Hard-u.Softw. Adolf-Reichwein-S. FD 9.2

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

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001235: GG Dorsterfeldschule, Erw. GS2020 ZGM

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	261	261
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	261	261
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.915,86	0	0	0	0	0	-1.020.654	-1.020.654
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.915,86	0	0	0	0	0	-1.020.654	-1.020.654
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.915,86	0	0	0	0	0	-1.020.393	-1.020.393

7001363: GG Hülsdonk OGATA Erw. ZGM GS2020

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.694,17	0	0	0	0	0	-573.341	-573.341
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.815,55	0	0	0	0	0	-10.816	-10.816
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-453.509,72	0	0	0	0	0	-584.157	-584.157
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-453.509,72	0	0	0	0	0	-584.157	-584.157

7001531: Erweiterung OGS St. Marien-Schule FD 9.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	-40.000	-90.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	-40.000	-90.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	-40.000	-90.000

7001554: GG Eschenburg TS Annastraße, Küche, ZGM

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

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001578: GG Eschenburg Ersatz Pavillons ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	-1.200.000	0	0	0	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-1.200.000	0	0	0	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-1.200.000	0	0	0	-1.500.000

7001633: Beschaffungen TH GGS Hülsdonk FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-6.500	-10.000	-6.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-6.500	-10.000	-6.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-6.500	-10.000	-6.500	0	0

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	2.011.709	0	0	0	0	0	2.034.962	2.034.962
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.499,18	0	0	0	0	0	0	6.217	6.217
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.499,18	2.011.709	0	0	0	0	0	2.041.179	2.041.179
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828.748,02	-2.235.232	-138.798	0	0	0	0	-5.850.935	-5.989.733
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.214,04	-167.800	-156.800	0	-142.800	-142.800	-142.800	-126.404	-126.404
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.654	-2.654
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-860.962,06	-2.403.032	-295.598	0	-142.800	-142.800	-142.800	-5.979.992	-6.118.790
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-852.462,88	-391.323	-295.598	0	-142.800	-142.800	-142.800	-3.938.812	-4.077.611

Haushaltsplan 2023



03
0301
030101

**Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Lindenschule Teilstandort Talstr.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.199,44	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.199,44	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.199,44	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2023



03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Lindenschule Teilstandort Talstr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000020: Hard- u. Software Lindens, TS FD 9.2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.354,59	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.354,59	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.354,59	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-363.680	-363.680
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-844,85	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-844,85	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-363.680	-363.680
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-844,85	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-363.680	-363.680

Haushaltsplan 2023



03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.120,57	0	-300.000	0	-1.200.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.618,77	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.739,34	-23.645	-322.645	0	-1.223.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.739,34	-23.645	-322.645	0	-1.223.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2023



03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000529: Hard- u. Software Eschenburgs. HS FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.192,51	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.192,51	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.192,51	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7001578: GG Eschenburg Ersatz Pavillons ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	-1.200.000	0	0	0	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-1.200.000	0	0	0	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-1.200.000	0	0	0	-1.500.000

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.120,57	0	0	0	0	0	0	-26.009	-26.009
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-426,26	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.546,83	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-26.009	-26.009
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.546,83	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-26.009	-26.009

Haushaltsplan 2023



03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Moers-Hülsdonk

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.694,17	0	-125.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.839,78	-23.645	-32.645	0	-30.145	-33.645	-30.145
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-478.533,95	-23.645	-157.645	0	-30.145	-33.645	-30.145
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-478.533,95	-23.645	-157.645	0	-30.145	-33.645	-30.145

Haushaltsplan 2023



03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Moers-Hülsdonk

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsd. FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.672,12	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.672,12	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.672,12	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7001363: GG Hülsdonk OGATA Erw. ZGM GS2020

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.694,17	0	0	0	0	0	0	-573.341	-573.341
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.815,55	0	0	0	0	0	0	-10.816	-10.816
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-453.509,72	0	0	0	0	0	0	-584.157	-584.157
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-453.509,72	0	0	0	0	0	0	-584.157	-584.157

7001633: Beschaffungen TH GGS Hülsdonk FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-6.500	-10.000	-6.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-6.500	-10.000	-6.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-6.500	-10.000	-6.500	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-17.135	-142.135
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-352,11	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-217	-217
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-352,11	-8.800	-132.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-17.352	-142.352
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352,11	-8.800	-132.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-17.352	-142.352

Haushaltsplan 2023



03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Eichendorffschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	179,89	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	179,89	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.067,56	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.248,99	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-484.316,55	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-484.136,66	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030104 Eichendorffschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000533: Hard- u. Software Eichendorffs. FD 9.2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	179,89	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	179,89	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.067,56	0	0	0	0	0	0	-964.850	-964.850
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.248,99	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.394	-8.394
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-484.316,55	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-973.244	-973.244
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484.136,66	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-973.244	-973.244

Haushaltsplan 2023



03
0301
030105

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Dorsterfeldschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.915,86	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.915,86	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.915,86	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2023



03
0301
030105

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Dorsterfeldschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000535: Hard- u. Software Dorsterfelds. FD 9.2

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

7001235: GG Dorsterfeldschule, Erw. GS2020 ZGM

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	261	261
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	261	261
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.915,86	0	0	0	0	0	0	-1.020.654	-1.020.654
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.915,86	0	0	0	0	0	0	-1.020.654	-1.020.654
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.915,86	0	0	0	0	0	0	-1.020.393	-1.020.393

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.397	1.397
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.397	1.397
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.029	-7.029
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-2.771	-2.771
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-9.800	-9.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.403	-8.403

Haushaltsplan 2023



03
0301
030106

Schulträgeraufgaben Grundschulen Regenbogenschule Meerfeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.829,53	0	-13.798	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.806,21	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-149.635,74	-23.645	-36.443	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.635,74	-23.645	-36.443	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030106 Regenbogenschule Meerfeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000537: Hard-u.Softw. Regenbogens.Meerfeld FD9.2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.169,77	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.169,77	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.169,77	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	11.781	11.781
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	0	0	0	0	0	0	11.781	11.781
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.829,53	0	-13.798	0	0	0	0	-562.291	-576.090
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.636,44	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-5.167	-5.167
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.171	-1.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-148.465,97	-8.800	-21.598	0	-8.800	-8.800	-8.800	-568.629	-582.427
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.465,97	-8.800	-21.598	0	-8.800	-8.800	-8.800	-556.848	-570.647

Haushaltsplan 2023



03
0301
030107

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
St. Marien-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	958.709	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.319,29	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.319,29	958.709	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.971,78	-1.065.232	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.595,94	-63.645	-72.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.567,72	-1.128.877	-72.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.248,43	-170.168	-72.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2023



03
0301
030107

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
St. Marien-Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000539: Hard- u. Software St. Marien-S. FD 9.2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263,66	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-263,66	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-263,66	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7001531: Erweiterung OGS St. Marien-Schule FD 9.1										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-40.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-40.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-40.000	-90.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	958.709	0	0	0	0	0	958.709	958.709
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.319,29	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.319,29	958.709	0	0	0	0	0	958.709	958.709
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.971,78	-1.065.232	0	0	0	0	0	-1.097.374	-1.097.374
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.332,28	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-1.904	-1.904
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.304,06	-1.074.032	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-1.099.278	-1.099.278
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.984,77	-115.323	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-140.569	-140.569

Haushaltsplan 2023



03
0301
030108

**Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Astrid-Lindgren-Schule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.053.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.053.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.063,22	-1.170.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.135,57	-48.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.198,79	-1.218.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.198,79	-165.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2023



03
0301
030108

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Astrid-Lindgren-Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000541: Hard-u. Softw. Astrid-Lindgren-S. FD 9.2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.135,57	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.135,57	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.135,57	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.053.000	0	0	0	0	0	1.055.849	1.055.849
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.053.000	0	0	0	0	0	1.055.849	1.055.849
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.063,22	-1.170.000	0	0	0	0	0	-1.992.814	-1.992.814
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-36.255	-36.255
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-983	-983
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.063,22	-1.203.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-2.030.052	-2.030.052
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.063,22	-150.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-974.203	-974.203

Haushaltsplan 2023



03
0301
030109

Schulträgeraufgaben Grundschulen Lindenschule Hauptstd.Joh-Stegmann-Allee

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.871,34	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.871,34	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.871,34	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2023



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000543: Hard- u. Software Lindens. HS FD 9.2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.354,59	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.354,59	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.354,59	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	571	571
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	571	571
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.425	-23.425
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-516,75	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-517	-517
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-516,75	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-23.942	-23.942
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-516,75	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-23.371	-23.371

Haushaltsplan 2023



03
0301
030110

Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Eschenburg TS Annastraße

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254,92	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-254,92	-23.645	-222.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-254,92	-23.645	-222.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2023



03
0301
030110

Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Eschenburg TS Annastraße

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000545: Hard-u.Softw.GS Eschenb.TS Annastr FD9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254,92	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-254,92	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254,92	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7001554: GG Eschenburg TS Annastraße, Küche, ZGM

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-123.493	-123.493
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-33.785	-33.785
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-157.278	-157.278
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-157.278	-157.278

Haushaltsplan 2023



03
0301
030111

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Urschule Meerbeck

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.013,45	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.013,45	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.013,45	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2023



03
0301
030111

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Uhrschule Meerbeck

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000547: Hard- u. Softw. Uhrs. Meerbeck FD 9.2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290,93	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-290,93	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290,93	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-185.750	-185.750
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.722,52	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-30.213	-30.213
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.722,52	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-215.963	-215.963
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.722,52	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-215.963	-215.963

Haushaltsplan 2023



03
0301
030112

Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Eick HS Eicker Grund

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.124,20	-23.645	-52.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.124,20	-23.645	-52.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.124,20	-23.645	-52.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2023



03
0301
030112

**Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Eick HS Eicker Grund**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000549: Hard- u. Software GS Eick HS FD 9.2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.637	2.637
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.637	2.637
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.212	-8.212
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.124,20	-8.800	-37.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-2.637	-2.637
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.124,20	-8.800	-37.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-10.848	-10.848
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.124,20	-8.800	-37.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.212	-8.212

Haushaltsplan 2023



03
0301
030114

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Eick TS Roseggerstr.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.870,15	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.870,15	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.870,15	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2023



03
0301
030114

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Eick TS Roseggerstr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000553: Hard-u.Softw. EickTS Roseggerstr. FD9.2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.182,33	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.182,33	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.182,33	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.228	-29.228
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-687,82	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-1.763	-1.763
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-687,82	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-30.991	-30.991
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-687,82	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-30.991	-30.991

Haushaltsplan 2023



03
0301
030115

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gebrüder-Grimm-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.125,65	-22.645	-21.645	0	-22.645	-22.645	-22.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.125,65	-22.645	-21.645	0	-22.645	-22.645	-22.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.125,65	-22.645	-21.645	0	-22.645	-22.645	-22.645

Haushaltsplan 2023



03
0301
030115

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gebrüder-Grimm-Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000555: Hard-u. Software Gebrüder-Grimm-S. FD 9.2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.125,65	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.125,65	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.125,65	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.664	1.664
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.664	1.664
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.604	-54.604
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.800	-6.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-1.664	-1.664
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.800	-6.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-56.268	-56.268
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.800	-6.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-54.604	-54.604

Haushaltsplan 2023



03
0301
030117

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Waldschule Schwafheim

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.119,00	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.119,00	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.119,00	-23.645	-22.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2023



03
0301
030117

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Waldschule Schwafheim

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000559: Hard-u.Software Walds. Schwafheim FD 9.2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.355	2.355
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.355	2.355
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.203	-2.203
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.119,00	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-1.117	-1.117
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500	-500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.119,00	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-3.820	-3.820
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.119,00	-8.800	-7.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-1.465	-1.465

Haushaltsplan 2023



03
0301
030118

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Adolf-Reichwein-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.695,36	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202,82	-26.645	-25.645	0	-26.645	-26.645	-26.645
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.898,18	-26.645	-25.645	0	-26.645	-26.645	-26.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.898,18	-26.645	-25.645	0	-26.645	-26.645	-26.645

Haushaltsplan 2023



03
0301
030118

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Adolf-Reichwein-Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000561: Hard-u.Softw. Adolf-Reichwein-S. FD 9.2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.217	6.217
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.217	6.217
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.695,36	0	0	0	0	0	0	-389.168	-389.168
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202,82	-11.800	-10.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.898,18	-11.800	-10.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-389.168	-389.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.898,18	-11.800	-10.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-382.951	-382.951

Produktnr.	1.100.03.01						
Produkt	Grundschulen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gesamtzahl der Schüler/innen	Beginn Schuljahr	3719	3570	149	3527	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		o davon auswärtige Schüler/innen	56	85	-29	93	
	Bedarfsgerechter Betrieb von Grundschulen	Zahl der Grundschulen, davon	16	16	0	16	
	Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule	Betreute Schüler/innen (OGATA)	2100	2100	0	1789	Stichtag 15.10., Planwert nur Anmeldewünsche
		o Anteil an allen Grundschüler/inne/n	56,5%	58,8%	-2,4%	50,7%	
	Halbtagsbetreuung	Anzahl der Kinder im VHT	290	289	1	289	
		Anteil der Kinder im VHT	7,8%	8,1%	-0,3%	8,2%	
	Angemessene IT-Ausstattung	Anzahl PC's	966	966	0	480	aktuelle Zahlen lagen nicht vor, daher wurden hier die Zahlen vom Vorjahr übernommen zusätzliche Anschaffung von I-Pads über Digitalpakt
Anteil Schüler/innen je Lern-PC		3,8	3,7	0,2	7,35		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	7.143.927,00 €	7.608.940,00 €	- 465.013,00 €	9.105.586,11 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	237.520,00 €	237.520,00 €	- €	17.640,58 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Mobilier	380.320,00 €	445.320,00 €	- 65.000,00 €	29.167,25 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	- €	2.235.232,00 €	- 2.235.232,00 €	1.211.299,76 €	
		Betriebskosten je Schüler	1.920,93 €	2.131,36 €	- 210,43 €	2.581,68 €	



03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschule

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



**03
0302**

Schulträgeraufgaben Hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.872,80	228.765	260.702	346.504	539.148	645.984
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914,00	2.268	2.274	2.280	2.286	2.292
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.264	1.307	1.351	1.397	1.444
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.318,20	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	367	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	296.105,00	232.297	264.650	350.135	542.831	649.720
11	-	Personalaufwendungen	-99.924,40	-103.339	-101.377	-103.046	-104.593	-106.161
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.258,65	-2.789	-3.982	-4.043	-4.105	-4.163
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.367,19	-530.741	-704.657	-705.561	-705.766	-705.729
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-219.603,26	-243.889	-214.550	-217.198	-212.584	-213.709
15	-	Transferaufwendungen	-107.627,57	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.076,93	-31.584	-31.722	-31.757	-31.790	-28.870
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.259.858,00	-1.032.343	-1.176.287	-1.181.605	-1.178.836	-1.178.633
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-963.753,00	-800.046	-911.637	-831.470	-636.005	-528.913
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-963.753,00	-800.046	-911.637	-831.470	-636.005	-528.913
23	+	Außerordentliche Erträge	26.714,92	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	26.714,92	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-937.038,08	-800.046	-911.637	-831.470	-636.005	-528.913
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-100	-467	-100	-100	-100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-937.038,08	-800.146	-912.104	-831.570	-636.105	-529.013

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-937.038,08	-800.146	-912.104	-831.570	-636.105	-529.013

Haushaltsplan 2023



03
0302

Schulträgeraufgaben Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.360,92	-42.195	-56.695	0	-48.195	-48.195	-48.195
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.360,92	-42.195	-476.695	0	-48.195	-48.195	-48.195
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.360,92	-42.195	-476.695	0	-48.195	-48.195	-48.195

Haushaltsplan 2023



03
0302

Schulträgeraufgaben Hauptschule

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000022: Hard-u.SoftwareJustus-v.Liebig-S. FD 9.2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7001086: Festwert NW-R. Justus-v.-Liebig-S. FD9.1										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	589	589
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	589	589
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	-8.673.989	-9.093.989
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.360,92	-7.000	-21.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	-4.721	-4.721
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.360,92	-7.000	-441.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	-8.678.710	-9.098.710
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.360,92	-7.000	-441.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	-8.678.121	-9.098.121

Haushaltsplan 2023



03
0302
030201

Schulträgeraufgaben Hauptschule Justus-von-Liebig-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.360,92	-42.195	-56.695	0	-48.195	-48.195	-48.195
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.360,92	-42.195	-476.695	0	-48.195	-48.195	-48.195
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.360,92	-42.195	-476.695	0	-48.195	-48.195	-48.195

Haushaltsplan 2023



03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Hauptschule
Justus-von-Liebig-Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

700022: Hard-u. Software Justus-v. Liebig-S. FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7001086: Festwert NW-R. Justus-v.-Liebig-S. FD9.1

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	589	589
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	589	589
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	-8.673.989	-9.093.989
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.360,92	-7.000	-21.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	-4.721	-4.721
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.360,92	-7.000	-441.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	-8.678.710	-9.098.710
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.360,92	-7.000	-441.500	0	-13.000	-13.000	-13.000	-8.678.121	-9.098.121

Produktnr.	1.100.03.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hauptschule						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	insgesamt	245	245	-	257	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	13	10	3	12	
		o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	5,3%	4,1%	1,2%	4,7%	
		o Anzahl Schüler/-innen in Ganztagsklassen	245	245	-	257	
		o Anteil Schüler/innen in Ganztagsklassen	100%	100%	-	100,00%	
	Betrieb der Hauptschulen	Zahl der Hauptschulen	1	1	-	1	
	IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PCs insgesamt	50	50	-	34	aktuelle Zahlen lagen nicht vor, daher wurden hier die Zahlen vom Vorjahr übernommen zusätzliche Anschaffung von I-Pads über Digitalpakt
Anteil Schüler/-innen je PC		4,9	4,9	-	7,6		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	838.502,00 €	842.341,00 €	- 3.839,00 €	590.738,59 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	25.195,00 €	25.195,00 €	- €	- €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Mobilien	42.195,00 €	42.195,00 €	- €	600,09 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	- €	- €	- €	29.271,99 €	
		Betriebskosten je Schüler	3.422,46 €	3.438,13 €	- 15,67 €	2.298,59 €	



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben 0303 Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.836,29	581.337	582.563	586.213	586.213	586.213
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550,25	14.359	14.364	14.370	14.376	14.382
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.827,96	19.159	19.810	20.484	21.181	21.901
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.854,42	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	3.000	2.383	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	631.068,92	617.855	619.119	621.067	621.770	622.496
11	-	Personalaufwendungen	-118.560,27	-122.187	-99.170	-100.807	-102.320	-103.854
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.258,65	-2.789	-3.982	-4.043	-4.105	-4.163
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.702,36	-700.113	-708.788	-705.707	-706.281	-706.617
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-505.808,44	-546.163	-511.555	-559.973	-622.911	-624.540
15	-	Transferaufwendungen	-166.851,52	-194.300	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.055,76	-36.628	-36.659	-36.694	-36.727	-33.807
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.433.237,00	-1.602.180	-1.557.354	-1.604.424	-1.669.543	-1.670.182
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-802.168,08	-984.325	-938.235	-983.357	-1.047.773	-1.047.686
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-802.168,08	-984.325	-938.235	-983.357	-1.047.773	-1.047.686
23	+	Außerordentliche Erträge	38.336,06	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	38.336,06	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-763.832,02	-984.325	-938.235	-983.357	-1.047.773	-1.047.686
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	550,00	6.350	3.350	3.350	3.350	3.350
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.000	-2.383	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-763.282,02	-980.975	-937.267	-980.007	-1.044.423	-1.044.336

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-763.282,02	-980.975	-937.267	-980.007	-1.044.423	-1.044.336

Haushaltsplan 2023



03
0303

Schulträgeraufgaben Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.871,28	-2.100.000	-2.300.000	0	-1.500.000	-1.100.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.695	-218.695	0	-42.695	-42.695	-42.695
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.871,28	-2.145.695	-2.518.695	0	-1.542.695	-1.142.695	-42.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.871,28	-2.145.695	-2.518.695	0	-1.542.695	-1.142.695	-42.695

Haushaltsplan 2023



**03
0303**

Schulträgeraufgaben Realschulen

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000023: Hard- u. Softw. Heintr.-Pattberg-RS FD9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7000071: Einricht. Mensen Heintr.-Pattb.-RS FD 9.1

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.002,95	-2.100.000	-2.300.000	0	-1.500.000	-1.100.000	0	-3.205.925	-8.105.925
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.002,95	-2.100.000	-2.300.000	0	-1.500.000	-1.100.000	0	-3.205.925	-8.105.925
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.002,95	-2.100.000	-2.300.000	0	-1.500.000	-1.100.000	0	-3.205.925	-8.105.925

7001085: Festwert NW-R. Heinrich-Pattb.-RS FD 9.1

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

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.868,33	0	0	0	0	0	0	-77.876	-77.876
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.500	-33.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-14.359	-59.359
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.868,33	-10.500	-33.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-92.236	-137.236
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.868,33	-10.500	-33.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-92.236	-137.236

Haushaltsplan 2023



03
0303
030301

Schulträgeraufgaben Realschulen Heinrich-Pattberg-Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.871,28	-2.100.000	-2.300.000	0	-1.500.000	-1.100.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.695	-218.695	0	-42.695	-42.695	-42.695
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.871,28	-2.145.695	-2.518.695	0	-1.542.695	-1.142.695	-42.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.871,28	-2.145.695	-2.518.695	0	-1.542.695	-1.142.695	-42.695

Haushaltsplan 2023



03
0303
030301

Schulträgeraufgaben Realschulen Heinrich-Pattberg-Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

700023: Hard- u. Softw. Heinr.-Pattberg-RS FD9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

700071: Einricht. Mensen Heinr.-Pattb.-RS FD 9.1

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

7001048: RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.002,95	-2.100.000	-2.300.000	0	-1.500.000	-1.100.000	0	-3.205.925	-8.105.925
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.002,95	-2.100.000	-2.300.000	0	-1.500.000	-1.100.000	0	-3.205.925	-8.105.925
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.002,95	-2.100.000	-2.300.000	0	-1.500.000	-1.100.000	0	-3.205.925	-8.105.925

7001085: Festwert NW-R. Heinrich-Pattb.-RS FD 9.1

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

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.868,33	0	0	0	0	0	0	-77.050	-77.050
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.500	-33.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-14.359	-59.359
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.868,33	-10.500	-33.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-91.409	-136.409
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.868,33	-10.500	-33.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-91.409	-136.409

Produkt	1.100.03.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Realschulen							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	insgesamt	559	612	-53	633	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		davon						
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	113	125	-12	120		
	Betrieb von Realschulen	Zahl der Realschulen, davon	o Anzahl der Ganztagsschulen	20,2%	20,4%	-0,2%	19,0%	bezogen auf alle Realschüler
			o Anzahl der Ganztagsschüler	1	1	0	1	
			o Anteil der Ganztagsschüler	1	1	0	1	
			o Anteil der Ganztagsschüler	559	612	-53	633	
IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PC's insgesamt	80	80	0	24	aktuelle Zahlen lagen nicht vor, daher wurden hier die Zahlen vom Vorjahr übernommen zusätzliche Anschaffung von I-Pads über Digitalpakt		
	Anteil Schüler/-in je PC	7,0	7,7	-0,7	26,4			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	3.028.545,00 €	3.126.670,00 €	- 98.125,00 €	884.568,22 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich. Es werden nur die investiven Kosten betrachtet	
		o davon Kosten für "Schulen online"	25.195,00 €	25.195,00 €	- €	5.505,06 €		
		o davon Kosten für Mobiliar	42.695,00 €	45.695,00 €	- 3.000,00 €	- €		
		o davon Baukosten ZGM	2.000.000,00 €	2.100.000,00 €	- 100.000,00 €	32.414,17 €		
		Betriebskosten je Schüler	5.417,79 €	5.108,94 €	308,85 €	1.397,42 €		



03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben 0304 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.095,21	601.770	616.646	616.960	625.402	639.477
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.557,71	40.727	40.888	41.734	42.609	43.514
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159	164	170	176	182
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.555,95	4.866	24.448	24.448	24.448	24.448
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	6.553	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	894.208,87	652.522	688.699	683.311	692.635	707.620
11	-	Personalaufwendungen	-494.163,63	-568.029	-526.016	-534.506	-542.521	-550.654
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.034,46	-11.151	-15.932	-16.173	-16.417	-16.653
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.686.272,48	-2.952.760	-3.400.038	-3.403.283	-3.405.402	-3.407.189
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.508.217,59	-1.539.721	-1.547.283	-1.463.592	-1.444.243	-1.556.822
15	-	Transferaufwendungen	-145.975,30	-157.430	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.939,73	-157.716	-160.862	-160.857	-160.899	-157.925
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.992.603,19	-5.386.808	-5.810.630	-5.738.910	-5.729.981	-5.849.743
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.098.394,32	-4.734.285	-5.121.932	-5.055.599	-5.037.347	-5.142.122
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.098.394,32	-4.734.285	-5.121.932	-5.055.599	-5.037.347	-5.142.122
23	+	Außerordentliche Erträge	142.168,47	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	142.168,47	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.956.225,85	-4.734.285	-5.121.932	-5.055.599	-5.037.347	-5.142.122
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	825,00	8.350	3.350	3.350	3.350	3.350
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-120,62	-6.000	-7.553	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.955.521,47	-4.731.935	-5.126.134	-5.053.249	-5.034.997	-5.139.772

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.955.521,47	-4.731.935	-5.126.134	-5.053.249	-5.034.997	-5.139.772

Haushaltsplan 2023



03
0304

Schulträgeraufgaben Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	844.478	0	844.478	844.478	844.478
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	844.478	0	844.478	844.478	844.478
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.078,71	0	-4.150.000	0	-4.500.000	-2.000.000	-2.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.495,26	-182.153	-260.040	0	-200.780	-200.780	-200.780
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-582.573,97	-182.153	-4.410.040	0	-4.700.780	-2.200.780	-2.200.780
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-582.573,97	-182.153	-3.565.562	0	-3.856.302	-1.356.302	-1.356.302

Haushaltsplan 2023



03
0304

Schulträgeraufgaben Gymnasien

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

700024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7000482: Festwert NW-Ausst. Gym Rheink. FD 9.1

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.383,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.383,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.383,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7000484: Festwert NW-Ausst. Gym Adolfinum FD 9.1

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

7000486: Festwert NW-Ausst. Grafschafter Gym FD9.1

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

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000488: Festwert NW-Ausst.GYi.d.Fild.Bend. FD9.1

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

7000565: Hard- u. Software Gym. Adolfinum FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142,80	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-142,80	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142,80	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7000567: Hard-u.Softw. GY i. d. Filder B. FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295,12	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-295,12	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295,12	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7000569: Hard- u. Software Grafchafter GY FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.686,28	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.686,28	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.686,28	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.072,27	0	-1.700.000	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-169.081	-8.869.081
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.072,27	0	-1.700.000	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-169.081	-8.869.081
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.072,27	0	-1.700.000	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-169.081	-8.869.081

7001568: Neueinri. Chemieraum Gym Rheink. FD 9.1

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

7001586: Belastungsausgleich G9 ZGM

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	844.478	0	844.478	844.478	844.478	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	844.478	0	844.478	844.478	844.478	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	844.478	0	844.478	844.478	844.478	0	0

7001599: GY Filder Benden San. TH 2 ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	-2.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	-2.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	-2.300.000

7001639: MZG GY Adolfinum ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.650.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.694	13.694
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	13.694	13.694
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.006,44	0	0	0	0	0	0	-5.730.911	-5.730.911
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.987,65	-41.373	-49.260	0	-60.000	-60.000	-60.000	-81.824	-101.824
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-562.994,09	-41.373	-49.260	0	-60.000	-60.000	-60.000	-5.812.736	-5.832.736
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-562.994,09	-41.373	-49.260	0	-60.000	-60.000	-60.000	-5.799.042	-5.819.042

Haushaltsplan 2023



03
0304
030401

Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Rheinkamp

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.672,52	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.370,75	-44.195	-116.695	0	-50.195	-50.195	-50.195
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.043,27	-44.195	-116.695	0	-50.195	-50.195	-50.195
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.043,27	-44.195	-116.695	0	-50.195	-50.195	-50.195

Haushaltsplan 2023



03
0304
030401

**Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasium Rheinkamp**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7000482: Festwert NW-Ausst. Gym Rheink. FD 9.1

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.383,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.383,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.383,41	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7001568: Neueinri. Chemieraum Gym Rheink. FD 9.1

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.672,52	0	0	0	0	0	0	-256.118	-256.118
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-987,34	-9.000	-11.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-3.809	-3.809
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.659,86	-9.000	-11.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-259.926	-259.926
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.659,86	-9.000	-11.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-251.926	-251.926

Haushaltsplan 2023



03
0304
030402

Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Adolfinum

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.033,47	0	-150.000	0	-1.500.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.336,06	-44.195	-48.695	0	-50.195	-50.195	-50.195
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-374.369,53	-44.195	-198.695	0	-1.550.195	-50.195	-50.195
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-374.369,53	-44.195	-198.695	0	-1.550.195	-50.195	-50.195

Haushaltsplan 2023



03
0304
030402

**Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasium Adolfinum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000484: Festwert NW-Ausst. Gym Adolfinum FD 9.1

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

7000565: Hard- u. Software Gym. Adolfinum FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142,80	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-142,80	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142,80	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7001639: MZG GY Adolfinum ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.650.000

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.033,47	0	0	0	0	0	0	-2.758.774	-2.758.774
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.193,26	-9.000	-13.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-374.226,73	-9.000	-13.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-2.758.774	-2.758.774
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-374.226,73	-9.000	-13.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-2.758.774	-2.758.774

Haushaltsplan 2023



03
0304
030403

Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium in den Filder Benden

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.187,90	0	-4.000.000	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.249,47	-44.195	-46.695	0	-50.195	-50.195	-50.195
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.437,37	-44.195	-4.046.695	0	-3.050.195	-2.050.195	-2.050.195
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.437,37	-44.195	-4.046.695	0	-3.050.195	-2.050.195	-2.050.195

Haushaltsplan 2023



03
0304
030403

Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium in den Filder Benden

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000488: Festwert NW-Ausst.GYi.d.Fild.Bend. FD9.1

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

7000567: Hard-u.Softw. GY i. d. Filder B. FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295,12	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-295,12	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-295,12	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7000968: GY Filder Benden Fortf. Gesamtsan.,ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.072,27	0	-1.700.000	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-169.081	-8.869.081
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.072,27	0	-1.700.000	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-169.081	-8.869.081
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.072,27	0	-1.700.000	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-169.081	-8.869.081

7001599: GY Filder Benden San. TH 2 ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	-2.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	-2.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	-2.300.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.694	5.694
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.694	5.694
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.115,63	0	0	0	0	0	0	-2.375.959	-2.375.959
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.954,35	-9.000	-11.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-78.016	-98.016
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.069,98	-9.000	-11.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-2.453.975	-2.473.975
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.069,98	-9.000	-11.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-2.448.281	-2.468.281

Haushaltsplan 2023



03
0304
030404

Schulträgeraufgaben Gymnasien Graftschafter Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.184,82	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.538,98	-49.568	-47.955	0	-50.195	-50.195	-50.195
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-159.723,80	-49.568	-47.955	0	-50.195	-50.195	-50.195
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.723,80	-49.568	-47.955	0	-50.195	-50.195	-50.195

Haushaltsplan 2023



03
0304
030404

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Graftschafter Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000486: Festwert NW-Ausst.Graftschafter Gym FD9.1

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

7000569: Hard- u. Software Graftschafter GY FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.686,28	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.686,28	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.686,28	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.184,82	0	0	0	0	0	0	-340.061	-340.061
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.852,70	-14.373	-12.760	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.037,52	-14.373	-12.760	0	-15.000	-15.000	-15.000	-340.061	-340.061
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.037,52	-14.373	-12.760	0	-15.000	-15.000	-15.000	-340.061	-340.061

Produkt	1.100.03.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Gymnasien							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	3412	3386	26	3354	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.	
		davon						
		o Sekundarstufe I	2118	2080	38	2062		
		o Sekundarstufe II	1294	1306	-12	1292		
		Anzahl der ausw. Schüler/-innen	582	535	47	560		
		davon						
		o Sekundarstufe I	313	280	33	308		
		o Sekundarstufe II	269	255	14	252		Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung
		Anteil der auswärtigen Schüler/-innen	17%	16%	0	16,7%		
		davon						
	o Sekundarstufe I	14,8%	13,5%	0	9,2%			
	o Sekundarstufe II	20,8%	19,5%	0	7,5%	Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung		
	Betrieb von Gymnasien	Zahl der Gymnasien, davon	4	4	0	4		
		o Anzahl der Ganztagsgymnasien	1	1	0	1	Gymnasium Rheinkamp	
o Anzahl der Ganztags Schüler		443	455	-12	455			
o Anteil der Ganztags Schüler		13,0%	13,4%	-0,5%	13,6%			
IT-Ausstattung	Anzahl PC insgesamt	422	422	0	265	aktuelle Zahlen lagen nicht vor, daher wurden hier die Zahlen vom Vorjahr übernommen zusätzliche Anschaffung von I-Pads über Digitalpakt		
	Anteil Schüler/in je PC	8,09	8,02	0	12,66			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	8.950.512,00 €	4.914.088,00 €	4.036.424,00 €	3.320.838,17 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan	
		o davon Kosten für "Schulen online"	101.030,00 €	101.030,00 €	- €	20.855,10 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.	
		o davon Kosten für Mobilier	176.780,00 €	182.153,00 €	- 5.373,00 €	19.784,11 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet	
		o davon Baukosten ZGM	4.000.000,00 €	- €	4.000.000,00 €	570.356,93 €		
		Betriebskosten je Schüler	2.623,25 €	1.451,30 €	1.171,95 €	990,11 €		



03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschulen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben 0305 Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.496,23	756.742	754.418	759.385	761.197	781.135
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.960,00	24.424	25.254	26.113	27.001	27.919
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.874,41	25.996	26.268	26.753	27.255	27.774
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	318	329	340	352	364
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.559,96	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.095.890,60	812.166	807.955	814.277	817.491	838.878
11	-	Personalaufwendungen	-510.364,98	-465.158	-521.092	-530.857	-538.816	-546.887
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.705,78	-48.541	-51.844	-52.631	-53.424	-54.191
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.879.005,16	-3.081.748	-3.538.191	-3.528.276	-3.530.435	-3.532.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.236.252,23	-1.308.334	-1.415.884	-1.512.336	-1.549.824	-1.779.910
15	-	Transferaufwendungen	-70.896,37	-141.000	-127.140	-127.140	-127.140	-127.140
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.538,25	-151.904	-151.989	-151.981	-152.019	-149.042
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.869.762,77	-5.196.686	-5.806.140	-5.903.221	-5.951.657	-6.189.430
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.773.872,17	-4.384.520	-4.998.184	-5.088.944	-5.134.166	-5.350.552
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.773.872,17	-4.384.520	-4.998.184	-5.088.944	-5.134.166	-5.350.552
23	+	Außerordentliche Erträge	146.078,68	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	146.078,68	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.627.793,49	-4.384.520	-4.998.184	-5.088.944	-5.134.166	-5.350.552
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	550,00	3.000	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82,79	-3.800	-800	-800	-800	-800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.627.326,28	-4.385.320	-4.998.984	-5.089.744	-5.134.966	-5.351.352

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.627.326,28	-4.385.320	-4.998.984	-5.089.744	-5.134.966	-5.351.352

Haushaltsplan 2023



03
0305

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.786,92	0	-800.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-3.100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.464,21	-372.585	-315.385	0	-155.085	-155.085	-155.085
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-515.251,13	-372.585	-1.115.385	0	-4.155.085	-4.155.085	-3.255.085
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-515.251,13	-372.585	-1.115.385	0	-4.155.085	-4.155.085	-3.255.085

Haushaltsplan 2023



**03
0305**

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

700026: Hard-u.Softw. Anne-Fr.-GS Rheink. FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300,44	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-300,44	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,44	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-GS FD 9.1

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.067,29	-105.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.067,29	-105.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.067,29	-105.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

7000115: Beschaff. Herm.-Runge-GS FD 9.1

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.793,49	-105.000	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-354.262	-484.262
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.793,49	-105.000	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-354.262	-484.262
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.793,49	-105.000	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-354.262	-484.262

7000572: Hard-u.Software Geschw.-Scholl-GS FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000574: Hard-u. Software Hermann-Runge-GS FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.553,24	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.553,24	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.553,24	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7001087: Festwert NW-R. Herm.-Runge-GS FD 9.1

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

7001088: Festwert NW-Räume A.-Frank-GS FD 9.1

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

7001089: Festwert NW-R. Geschw.-Scholl-GS FD 9.1

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.762,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.762,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.762,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.604.810	4.604.810
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.604.810	4.604.810
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.786,92	0	-800.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-3.100.000	-11.950.687	-23.850.687
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.986,85	-57.000	-39.800	0	-39.500	-39.500	-39.500	-68.527	-124.527
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-428.773,77	-57.000	-839.800	0	-4.039.500	-4.039.500	-3.139.500	-12.019.214	-23.975.214
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-428.773,77	-57.000	-839.800	0	-4.039.500	-4.039.500	-3.139.500	-7.414.405	-19.370.405

Haushaltsplan 2023



03
0305
030501

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Geschwister-Scholl-Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.258,19	-151.695	-96.695	0	-51.695	-51.695	-51.695
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.258,19	-151.695	-96.695	0	-51.695	-51.695	-51.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.258,19	-151.695	-96.695	0	-51.695	-51.695	-51.695

Haushaltsplan 2023



03
0305
030501

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Geschwister-Scholl-Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-GS FD 9.1

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.067,29	-105.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.067,29	-105.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.067,29	-105.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

7000572: Hard-u. Software Geschw.-Scholl-GS FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7001089: Festwert NW-R. Geschw.-Scholl-GS FD 9.1

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.762,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.762,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.762,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.954.776	2.954.776
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.954.776	2.954.776
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.202.480	-2.202.480
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.428,00	-11.500	-6.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-5.517	-5.517
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.428,00	-11.500	-6.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-2.207.996	-2.207.996
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.428,00	-11.500	-6.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	746.780	746.780

Haushaltsplan 2023



03
0305
030502

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Hermann-Runge-Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.724,63	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.463,55	-154.195	-159.995	0	-51.695	-51.695	-51.695
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-179.188,18	-154.195	-159.995	0	-51.695	-51.695	-51.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.188,18	-154.195	-159.995	0	-51.695	-51.695	-51.695

Haushaltsplan 2023



**03
0305
030502**

**Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen
Hermann-Runge-Gesamtschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000115: Beschaff. Herm.-Runge-GS FD 9.1										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.793,49	-105.000	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-354.262	-484.262
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.793,49	-105.000	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-354.262	-484.262
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.793,49	-105.000	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-354.262	-484.262

7000574: Hard-u. Software Hermann-Runge-GS FD 9.2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.553,24	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.553,24	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.553,24	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7001087: Festwert NW-R. Herm.-Runge-GS FD 9.1										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.601.000	1.601.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.601.000	1.601.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.724,63	0	0	0	0	0	0	-6.815.657	-6.815.657
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.116,82	-14.000	-9.800	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.841,45	-14.000	-9.800	0	-11.500	-11.500	-11.500	-6.815.657	-6.815.657
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.841,45	-14.000	-9.800	0	-11.500	-11.500	-11.500	-5.214.657	-5.214.657

Haushaltsplan 2023



03
0305
030503

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.062,29	0	-800.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-3.100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.742,47	-66.695	-58.695	0	-51.695	-51.695	-51.695
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-282.804,76	-66.695	-858.695	0	-4.051.695	-4.051.695	-3.151.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-282.804,76	-66.695	-858.695	0	-4.051.695	-4.051.695	-3.151.695

Haushaltsplan 2023



03
0305
030503

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700026: Hard-u.Softw. Anne-Fr.-GS Rheink. FD 9.2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300,44	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-300,44	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300,44	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7001088: Festwert NW-Räume A.-Frank-GS FD 9.1										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	49.034	49.034
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	49.034	49.034
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.062,29	0	-800.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-3.100.000	-2.932.550	-14.832.550
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.442,03	-31.500	-23.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	-63.010	-119.010
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-282.504,32	-31.500	-823.500	0	-4.016.500	-4.016.500	-3.116.500	-2.995.560	-14.951.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-282.504,32	-31.500	-823.500	0	-4.016.500	-4.016.500	-3.116.500	-2.946.527	-14.902.527

Produkt	1.100.03.05						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Gesamtschulen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	2822	2886	-64	2934	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr.
		davon					
		o Sekundarstufe I	2227	2281	-54	2327	
		o Sekundarstufe II	595	605	-10	607	
		Anzahl der ausw. Schüler/-innen	280	278	2	305	
		davon					
		o Sekundarstufe I	153	151	2	177	
		o Sekundarstufe II	127	127	0	128	Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung
		Anteil der auswärtige Schüler/-innen	9,9%	9,6%	0	10,4%	
	davon						
o Sekundarstufe I	6,9%	6,6%	0	7,61%			
o Sekundarstufe II	21,3%	21,0%	0	21,09%	Wert durch Quereinsteiger nicht planbar, Anmeldevorgang nach Planaufstellung		
Betrieb von Gesamtschulen	Zahl der Gesamtschulen	3	3	0	3		
IT-Ausstattung	Anzahl PC's insgesamt		369	369	0	218	aktuelle Zahlen lagen nicht vor, daher wurden hier die Zahlen vom Vorjahr übernommen
		Anteil Schüler/-in je PC	7,65	7,82	-0,17	13,46	zusätzliche Anschaffung von I-Pads über Digitalpakt
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	7.556.993,00 €	4.757.905,00 €	2.799.088,00 €	3.301.973,84 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	75.585,00 €	75.585,00 €	- €	30.753,70 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich
		o davon Kosten für Mobiliar	155.085,00 €	372.585,00 €	- 217.500,00 €	38.819,63 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o Baukosten ZGM	3.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	470.382,29 €	
		Betriebskosten je Schüler	2.677,89 €	1.648,62 €	1.029,27 €	1.125,42 €	



03 Schulträgeraufgaben
0307 Schülerbeförderungskosten

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Übernahme der Schülerfahrkosten einschließlich Schokoticket,
- Fortführen der Aktion "Fahrrad statt Bus",
- Einrichten der Schülerspezialverkehre insbesondere von Schulbuslinien und für Fahrten zu Sportstätten,
- Klärung von Transportsituationen bei inklusiver Beschulung.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Schüler/innen, Schulen, Verkehrsbetriebe und Busunternehmen

Haushaltsplan 2023



**03
0307**

Schulträgeraufgaben Schülerbeförderungskosten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.700,85	51.294	51.294	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.612,83	12.180	11.526	11.918	12.323	12.741
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	190.613,68	63.474	62.820	11.918	12.323	12.741
11	-	Personalaufwendungen	-103.963,79	-104.453	-116.550	-118.415	-120.191	-121.993
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.653,04	-3.203	-3.157	-3.205	-3.253	-3.298
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.058.745,47	-2.301.618	-2.324.634	-2.347.881	-2.371.359	-2.395.072
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-521	-526	-531	-536	-541
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.165.362,30	-2.409.795	-2.444.866	-2.470.031	-2.495.338	-2.520.904
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.974.748,62	-2.346.321	-2.382.046	-2.458.113	-2.483.015	-2.508.163
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.974.748,62	-2.346.321	-2.382.046	-2.458.113	-2.483.015	-2.508.163
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.974.748,62	-2.346.321	-2.382.046	-2.458.113	-2.483.015	-2.508.163
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.974.748,62	-2.346.321	-2.382.046	-2.458.113	-2.483.015	-2.508.163

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.974.748,62	-2.346.321	-2.382.046	-2.458.113	-2.483.015	-2.508.163

Produktnr.	1.100.03.07						
Produkt	Schülerfahrkosten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schüler, die mit NIAG- Ausweisen zur Schule fahren	Anzahl insgesamt	1.562	1.562	0	1.287	Werte nicht planbar
		davon in der					
		o Primarstufe	5	5	0	1	
		o Sekundarstufe	1.557	1.557	0	1.286	
	Schüler, die mit Schulbusausweisen zur Schule fahren (Schülerspezialverkehr)	Anzahl insgesamt	87	87	0	97	
		davon in der					
		o Primarstufe	75	75	0	85	
		o Sekundarstufe	12	12	0	12	
	Schüler, die Kosten erstattet bekommen	Anzahl insgesamt	105	105	0	105	inkl. Fahrrad statt Bus
		davon in der					
o Primarstufe		13	13	0	13		
	o Sekundarstufe	92	92	0	92		
Schulkinder, die Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten haben	Anteil aller Schüler in %	17%	17%	0	17%		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Summe aller Fahrkosten	2.301.618,00 €	2.301.618,00 €	- €	2.058.745,47 €	
		davon					
		o NIAG	1.268.652,00	1.268.652,00	- €	1.268.740,99 €	Preissteigerung VRR/VGN
		o Schülerspezialverkehr	577.476,00	577.476,00	- €	407.874,64 €	Preissteigerung europaweite Ausschreibung
		o Erstattungen	14.730,00	14.730,00	- €	13.243,76 €	inkl. Fahrrad statt Bus
		o Sportstättenfahrten	440.760,00	440.760,00	- €	368.886,08 €	Sportfahrten nicht planbar



03 Schulträgeraufgaben
0308 Zentrale Steuerung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Schriftführung für den Schulausschuss und den Sportausschuss,
- Pflege der Städtepartnerschaften in schulischer und sportlicher Hinsicht,
- Verfahren zur Besetzung von Schulleitungsstellen,
- Schulentwicklungsplanung, Erarbeiten der Schulstatistiken,
- Mitwirken bei der Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen,
- Haushaltsangelegenheiten, Rechnungswesen und Controlling,
- Bereitstellen und Unterhalten einer am allgemeinen Stand der Informationstechnologie orientierten Sachausstattung der Schulen insbesondere durch die Beschaffung von Hard- und Software,
- Mitwirken bei Angelegenheiten der Schulsekretärinnen,
- Mitwirken bei der Verbesserung der Schulwegsicherheit, Angelegenheiten der ehren- und der hauptamtlichen Schülerlotsen.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben 0308 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.380,68	959.307	1.336.837	1.222.216	1.286.708	1.172.780
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.259,28	12.608	13.030	13.473	13.931	14.404
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.567,93	0	140.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.021,10	17.021	12.175	10.357	10.286	8.185
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.950	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	982.228,99	991.886	1.502.042	1.246.047	1.310.925	1.195.368
11	-	Personalaufwendungen	-507.565,39	-557.245	-505.778	-518.281	-526.042	-533.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	-137.080,26	-130.140	-130.711	-132.694	-134.697	-136.628
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.690.095,03	-902.373	-961.971	-962.311	-962.656	-962.452
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-371.759,74	-589.447	-538.056	-551.303	-470.841	-276.392
15	-	Transferaufwendungen	-113.931,36	-140.000	-391.400	-142.814	-144.242	-145.684
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.252,21	-72.653	-216.319	-76.578	-76.863	-74.384
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.008.683,99	-2.391.858	-2.744.234	-2.383.981	-2.315.341	-2.129.439
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.026.455,00	-1.399.972	-1.242.193	-1.137.935	-1.004.417	-934.070
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.026.455,00	-1.399.972	-1.242.193	-1.137.935	-1.004.417	-934.070
23	+	Außerordentliche Erträge	245.848,23	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	245.848,23	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.780.606,77	-1.399.972	-1.242.193	-1.137.935	-1.004.417	-934.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	275,00	2.950	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.950	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.780.331,77	-1.399.972	-1.242.193	-1.137.935	-1.004.417	-934.070

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.780.331,77	-1.399.972	-1.242.193	-1.137.935	-1.004.417	-934.070

Haushaltsplan 2023



03
0308

Schulträgeraufgaben Zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.221.998,66	981.112	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.221.998,66	981.112	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.135.264,37	-1.280.939	-1.262.255	0	-1.319.650	-1.349.796	-1.439.825
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.171.714,84	-1.031.084	-99.482	0	-61.726	-63.182	-63.182
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.306.979,21	-2.312.023	-1.361.737	0	-1.381.376	-1.412.978	-1.503.007
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.084.980,55	-1.330.911	-1.311.737	0	-1.331.376	-1.362.978	-1.453.007

Haushaltsplan 2023



03
0308

Schulträgeraufgaben Zentrale Steuerung

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000153: ZSt Anlagen im Bau Stadtbau ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.222,72	-1.155.939	-1.197.255	0	-1.254.650	-1.284.796	-1.374.825	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.090.222,72	-1.155.939	-1.197.255	0	-1.254.650	-1.284.796	-1.374.825	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.090.222,72	-1.155.939	-1.197.255	0	-1.254.650	-1.284.796	-1.374.825	0	0

7001098: Inklusion Umbau FD 9.1

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7001272: Inklusion Beschaffung FD 9.1

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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001498: DigitalPakt Sofortausst.-Lehrer FD 9.1

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.000,00	0	0	0	0	0	460.000	460.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	460.000,00	0	0	0	0	0	460.000	460.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.144,20	0	0	0	0	0	-446.144	-446.144
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-446.144,20	0	0	0	0	0	-446.144	-446.144
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.855,80	0	0	0	0	0	13.856	13.856

7001530: Netzausb.+IT-Gestühl+Ifd. Ausgaben FD9.2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.682	-43.682	0	-42.226	-43.682	-43.682	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.682	-43.682	0	-42.226	-43.682	-43.682	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.682	-43.682	0	-42.226	-43.682	-43.682	0

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.998,66	871.112	0	0	0	0	651.999	651.999
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	651.998,66	871.112	0	0	0	0	651.999	651.999
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.041,65	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-130.611
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-725.570,64	-977.402	-45.800	0	-9.500	-9.500	-9.500	-1.515.329
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-770.612,29	-1.002.402	-70.800	0	-34.500	-34.500	-34.500	-1.645.940
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.613,63	-131.290	-70.800	0	-34.500	-34.500	-34.500	-993.941

Haushaltsplan 2023



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-6.667	-6.667	-6.667
15	-	Transferaufwendungen	-9.307.201,36	-9.887.375	-10.343.875	-10.218.375	-10.247.075	-10.273.875
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.307.201,36	-9.887.375	-10.343.875	-10.225.042	-10.253.742	-10.280.542
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.307.201,36	-9.887.375	-10.343.875	-10.225.042	-10.253.742	-10.280.542
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.307.201,36	-9.887.375	-10.343.875	-10.225.042	-10.253.742	-10.280.542
23	+	Außerordentliche Erträge	157.829,95	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	157.829,95	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.149.371,41	-9.887.375	-10.343.875	-10.225.042	-10.253.742	-10.280.542
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.149.371,41	-9.887.375	-10.343.875	-10.225.042	-10.253.742	-10.280.542
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.149.371,41	-9.887.375	-10.343.875	-10.225.042	-10.253.742	-10.280.542

Haushaltsplan 2023



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.500,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.500,00	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Moers Kultur GmbH

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Durchführung des Moers Festival mit dem Ziel, dadurch ein engagiertes gesellschaftliches und künstlerisches Profil für die Stadt Moers zu entwickeln und darüber hinaus zu wirken.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Erwachsene, Kinder & Jugendliche

Haushaltsplan 2023



**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Moers Kultur GmbH

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-493.000,00	-488.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-493.000,00	-488.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.000,00	-488.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.000,00	-488.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-493.000,00	-488.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-493.000,00	-488.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-493.000,00	-488.000	-351.000	-351.000	-351.000	-351.000



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

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Kulturbüro

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

Musikschule

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

Konzerte

Klassische Konzerte, Kammerkonzerte, Sonderveranstaltungen.

Grafschafter Museum im Schloss

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

Volkshochschule

Erfüllen der im Weiterbildungsgesetz NRW normierten Bildungsangebote.
Veranstaltungen der Fachbereiche in den Sparten: Einstieg in die Weiterbildung, Mensch und Gesellschaft, gesundes Leben, kulturelles Leben, Grundbildung, Sprachen, Wirtschaft und Verwaltung, Bürgerfunk, Informationsverarbeitung, Schulabschlüsse, Sonderprogramme.
Lehrveranstaltungen für Unternehmen und Behörden, Schulen und Bedienstete.

Städtepartnerschaften

Pflege der städtepartnerschaftlichen und internationalen Kontakte der Stadt Moers.

Bibliothek

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen. Bereitstellung von Internet und E-Medien. Benutzerschulung incl. Vermittlung von Medienkompetenz. Schulbibliothekarische Arbeit. Veranstaltungen und Ausstellungen.



Stadtarchiv:

Archivierung von Unterlagen, denen ein bleibender (dauerhafter) Wert für Wissenschaft und Forschung, historisch-politische Bildung, Verwaltungstransparenz oder Dritter zukommt.

Archivierung umfasst die Aufgaben, Unterlagen zu erfassen, zu bewerten, zu übernehmen und das übernommene Archivgut sachgemäß zu verwahren, zu ergänzen, zu sichern, zu erhalten, instand zu setzen, zu erschließen, zu erforschen, für die Nutzung bereitzustellen.

Auftragsgrundlage:

- Archivgesetz NRW vom 16.März 2010
- Benutzungsordnung für das Stadtarchiv vom 16.02.2011

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



**04
0402**

Kultur und Wissenschaft "Bildung" in der Stadt Moers

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-6.667	-6.667	-6.667
15	-	Transferaufwendungen	-7.329.129,40	-7.891.000	-8.302.000	-8.302.000	-8.302.000	-8.302.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.329.129,40	-7.891.000	-8.302.000	-8.308.667	-8.308.667	-8.308.667
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.329.129,40	-7.891.000	-8.302.000	-8.308.667	-8.308.667	-8.308.667
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.329.129,40	-7.891.000	-8.302.000	-8.308.667	-8.308.667	-8.308.667
23	+	Außerordentliche Erträge	157.829,95	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	157.829,95	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.171.299,45	-7.891.000	-8.302.000	-8.308.667	-8.308.667	-8.308.667
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.171.299,45	-7.891.000	-8.302.000	-8.308.667	-8.308.667	-8.308.667

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.171.299,45	-7.891.000	-8.302.000	-8.308.667	-8.308.667	-8.308.667

Haushaltsplan 2023



04
0402

Kultur und Wissenschaft "Bildung" in der Stadt Moers

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.500,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.500,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



04
0402

Kultur und Wissenschaft "Bildung" in der Stadt Moers

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.020	3.020
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.020	3.020
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	0	0	0	0	0	0	-522.687	-522.687
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.500,00	0	0	0	0	0	0	-522.687	-522.687
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500,00	0	0	0	0	0	0	-519.667	-519.667

Produktnr.	1.100.04.02 (1a)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen		
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule								
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021		
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen		Zahl der Musikschüler/-innen insg.	2.225	2.110	115	2.187	Höhere Belegzahlne werden erwartet dadurch, dass eine "Erholung" nach der Pandemie eintritt. Ebenfalls durch die Rückkehr des Programms JeKits von der 2 - in die 4-Jährigkeit.	
			Musikschüler/-innen nach Alter						
			- Elementarstufe, 1-5 Jahre	240	1.000	-760	238		Ein Versionswechest des Musikschulverwaltungsprogramms ändert die Altersspannen bei der Angabe von Schüler:innenzahlen. Daraus ergeben sich Änderungen bzw. Abweichungen bei Plan- und Ergebniszahlen. In Summe 1 -5 und 6 - 9 Jahre ähnliche Werte (Plan 2021 1.100 + 500 = 1.600, Ergebnis 2021 238 + 1.316 = 1554)
			- Primarstufe, 6-9 Jahre	1350	450	900	1.316		
			- Sekundarstufe 1, 10-14 Jahre	300	300	0	303		
			- Sekundarstufe 2, 15-18 Jahre	100	100	0	109		
			- Erwachsene, 19-25 Jahre	25	20	5	26		
			- Erwachsene, 26-60 Jahre	130	160	-30	119		
			- Erwachsene 61 und älter	80	80	0	76		
			Anteil Musikschüler/-innen aus Moers an Einwohnerzahl	2,08%	1,98%	0	2,05%		Plan 2023 = Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2021, 106.914
	Teilnehmer/-innen Projekte	100	100	0	9	1. In 2021 so gut wie keine Projekte durchgeführt aufgrund Corona. 2. Da ein Anbieter zahlreicher Projekte in den vergangenen Jahren als Lehrkraft in den Bereich der allg. bildenden Schulen gewechselt ist, werden diese nicht mehr angeboten. Es wird jedoch Wert darauf gelegt, dass dieser Bereich erhalten bleibt. Insofern wird das Bemühen verstärkt, neue Projektanbieter*innen zu gewinnen. Eine Prognose, in welchem Umfang das gelingt, kann nicht verlässlich gemacht werden.			
	Teilnehmer/-innen Schnupperstunden	170	170	0	126				
Begabtenfindung und - förderung	Begabtenförderung und studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze	35	35	0	29	Die Zahlen werden aufgrund langer Unterrichtsunterbrechungen, aufgrund von langen Zeiten im Online-Unterricht und geringerer Schüler*innenzahlen nach unten korrigiert. Längerfristig wird wieder mit höheren Zahlen gerechnet.			
Zahl der Musikschüler/- innen als Teilnehmer/- innen an Wettbewerb Jugend musiziert	o Regionalebene	30		30					
	o Landesebene	10		10	6				
	o Bundesebene	2		2					

Produktnr.	1.100.04.02 (1a)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen		
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule								
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021		
	Veranstaltungen / Mitgestaltung des kulturellen Angebots der Stadt	der Moerser Musikschule		Veranstaltungen, öffentliche und interne Vortragstunden					
		o Zahl	30	30	0	14	Die Ergebnisse des Jahres 2021 sind aufgrund der Pandemie nicht aussagekräftig. Davon ausgehend, dass in 2023 wieder ein "normaler" Musikschulbetrieb möglich ist, sollten im Jahr 2023 Veranstaltungen in ähnlichem Umfang und mit ähnlicher Beteiligung wie für 2022 geplant stattfinden.		
		o Mitwirkende	1.700	1.700	0	293			
		o Besucherzahl	6.000	6.000	0	1.261			
		Mitwirkung bei Veranstaltungen							
		o Zahl	25	25	0	2			
	o Mitwirkende	200	200	0	6				
	o Besucherzahl	2.500	2.500	0	60				
	Durchgeführte Angebote Unterricht	Jahreswochenstunden			650		596,82	Für 2023 ist geplant, die Jahreswochenstundenzahlen im Vergleich zu 2021 wieder nach oben zu bringen, heißt, dass wieder mehr Schüler:innen erreicht werden. Ob das Niveau der Jahre vor der Pandemie schon in 2023 wieder erreicht wird, kann noch nicht mit Gewissheit vorhergesagt werden.	
		o Elementarbereich		20	20	0	14,33		
		o Instrumental/ Vokalunterricht		500	500	0	482		
		o Großgruppenunterricht		3	3	0	3		
		o Jeki / JeKits		90	90	0	79		
		o Komib-Unterricht		10	10	0	9,1		Kombiangebote Ensemble + Instrumentalunterricht im Wechsel
		o Ensemble-Unterricht		16	16	0	14		
		o Ergänzungsfächer		3	3	0	3		z.B. Musiktheorie
	o Studienvorbereitende Ausbildung		6	8	-2	6,67			
	Leistungen, Auslastung Unterricht	Schülerbelegungen		2500	2300	200	2.556	Ohne Einzelstunden (Projektbereich oder Schnupperstunden)	
	Gruppengröße	Schülerbelegungen (Instrumental-/ Vokalfächer)		850	900	-50	784		
		o Einzelunterricht		650	690	-40	622		
o Gruppenunterricht									
- 2 Schüler/-innen		120	140	-20	94				
- 3 Schüler/-innen		40	40	0	30				
- 4 - 9 Schüler/-innen		40	30	10	38				
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungs- schichten	Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung		40	40	0	14	Nicht planbar		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit								

Produktnr.	1.100.04.02 (1b)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Konzerte						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Vermittlung und Bewahrung von Musik aus allen Epochen der Musikgeschichte (Konzerte, Musikpflege) für breites Publikum	Zahl der Konzertbesucher insgesamt	1.800	2.000	-200	798	Acuh die Ergebnisse 2021 weichen aufgrund der Pandemie stark von den Planzahlen für 2021 ab. Ausgehend davon, dass in 2023 Veranstaltungen weitestgehend wieder möglich sind, wird vorsichtig optimistisch geplant.
		Plätze insgesamt	2.000	2.200	-200	940	
		Auslastung in %	90%	91%	0	85%	
		Konzertbesucher nach Alter:					
		1. Kinder & Jugendliche Anzahl	30	50	-20	10	
		2. Kinder & Jugendliche Prozent	2%	3%	1%	1,35%	
		3. Erwachsene Anzahl	1.770	1.950	-180	930	
		4. Erwachsene Prozent	97%	97%	0	99%	
	Mitgestaltung des Kultur- und Freizeitangebotes der Stadt	Zahl der Veranstaltungen	11	12	-1	6	
	Angebotene Konzerte / Veranstaltungen	Anzahl Konzerte ohne Kooperationspartner	6	6	0	3	
		Anzahl Kooperationsveranstaltungen	4	5	-1	3	
		Anzahl Sonderkonzerte	1	1	0	0	
	Abonements	ganze Konzertsaison	90	90	0	83	
		Teil-Abo	20	20	0	0	Teilabonements beziehen sich auf die 2. Spielzeithälfte (Januar bis Juli).
	Kartenvorverkauf	Anzahl Vorverkaufsstellen	2	2	0	2	MoersMarketing GmbH, Moerser Musikschule
	Veranstaltungsorte	Anzahl	3	3	0	2	
Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Konzertbesucher mit Ermäßigung	5	5	0	9		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						

Produkt	1.100.04.02 (2)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Grafschafter Museum							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung historischer und kultureller Bildung	Zahl der Museumsbesucher (Schloss+ALRA ab 2019/2020)	30.000	28.000	2.000	12.085	Pandemiebedingte Einschränkungen der Öffnung/Veranstaltungen 2021/21 (geschlossen bis 9.3.21 sowie vom 25.4. bis 15.5.21), zeitweise Besuch nur nach Anmeldung möglich usw.	
		Besucher Musenhof	20.000	18.000	2.000	6.612	Pandemiebedingte Einschränkungen der Öffnung/Veranstaltungen. Führungen fanden nur sehr eingeschränkt statt, Schulklassenbesuche waren kaum möglich. Auch das Ferienprogramm fand mit stark reduzierter Teilnehmerzahl statt.	
		o Zahlende Besucher (Schloss)	11.100	10.000	1.100	3.109	Der Musenhof, das Alte Landratsamt, die meisten Großveranstaltungen sind eintrittsfrei. Schüler*innen, Kinder und u.a. Mitglieder des GMGV bezahlen keinen Eintritt.	
		Museumsbesucher nach Alter						
		- Kinder und Jugendliche (Schloss)	6.000	5.500	500	1.120	s.o.	
		- Kinder und Jugendliche (Musenhof)	9.000	8.500	500	4.163	s.o.	
		- Erwachsene (Schloss)	20.500	19.500	1.000	10.965	s.o.	
		- Erwachsene (Musenhof)	9.000	8.000	1.000	3.053	s.o.	
		Teilnehmer/-innen Führungen (Schloss)	3.500	2.500	1.000	483	s.o.	
		Teilnehmer/-innen Führungen (Musenhof)	3.000	2.500	500	1.078	Die wenigen Führungen, die coronabedingt stattfinden konnten, konnten nur mit kleineren Gruppen durchgeführt werden.	
	Hohe Zufriedenheit der Besucher	Ergebnis aus Besucherbefragung						
	Mitgestaltung des Kultur- u. Freizeitangebots der Stadt	Zahl der Veranstaltungen	60	60	0	56	ohne Fremdveranstaltungen; mit öffentlichen Führungen, ohne Arbeitskreise. Bedingt durch die Coronapandemie waren Veranstaltungen von April bis Dezember möglich. Verstärkt wurden in den Sommermonaten open air Veranstaltungen angeboten.	
	Erforschung/Präsentation regional-/ kulturgeschichtl. Themen	Anzahl Sonderausstellungen	2	2	0	4	Das Sonderausstellungsprogramm konnte durch das Projekt "Artefakte" erweitert werden. Eine Ausstellung lief über den Jahreswechsel 20/21.	
	Geschichtsvermittlung	o Anzahl Führungen insg.	320	250	70	93	Führungen wurden zumeist nur über die Sommermonate und großen Teils im Freien gebucht/wahrgenommen. Längere Zeit waren Führungen coronabedingt nicht möglich.	
		o Führungen Dauerausstellung	130	100	30	22	s.o.	
o Führungen Sonderausstellung		40	30	10	6	s.o.		
o Führungen Musenhof		120	120	0	65	s.o.		
o Anzahl museumspädagogischer Aktionen		70	70	0	47	s.o.		

Produkt	1.100.04.02 (2)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Grafschafter Museum						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
	Service für Bürger/innen	o Anzahl Öffnungstage	310	310	0	238	Das Museum war entsprechend der CoronaSchVOs 2021 insgesamt rund 3 Monate geschlossen. s.o. (Museum ohne Musenhof) Coronabedingt fanden 2021/2022 weniger Fremdveranstaltungen statt. s.o. Coronabedingt war 2021 die Teilnehmendenzahl teilweise beschränkt. coronabedingt 2021 nicht möglich s.o.
		o Besucher/Öffnungstag	97	90	6	51	
		o Veranstaltungen Dritter	60	60	0	18	
		o Besucher Veranstaltungen Dritter	1.500	1.200	300	852	
		o Anzahl Trauungen	18	18	0	21	
		o Anzahl Besucher Hochzeitsgesellschaften	700	700	0	461	
		o Anzahl Sektempfänge	30	30	0	0	
		o Teilnehmer Sektempfänge	800	800	0	0	
	Erreichung breiter Bevölkerungsschichten	Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung	7.500	7.300	200	5.110	Kinder u. Jugendliche o. Entgelt, Kinder u. Jugendliche in Schulklassen, Personen mit Moers-Paß und Ruhrtop-Card (neu ab 2017)
	Angemessene Pflege und Erhaltung der Sammlung	Anzahl der Sammlungsgegenstände o Anteil der Sammlungsgegenstände, deren Bestand gefährdet ist	13.600	12.200	1.400	13.500	geschätzt. 2020 waren drei umfangreiche Nachlässe übernommen übernommen worden.
o Anteil der inventarisierten Sammlungsgegenstände davon EDV-inventarisiert		13.300 9.050	10.500 9.000	2.800 50	13.224 8.865	Bedingt durch die Schließungen 2020/2021 konnten 2021 mehr Objekte inventarisiert werden, als ursprünglich geplant. Diese erhöhte Zahl schreibt sich 2023 nun fort.	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Zuschüsse in €					Zahlen des Jahresabschlusses 2021 bzw. des Wirtschaftsplanes 2023 lagen bei der Erstellung des Produkthaushaltes noch nicht vor. Ohne Gebäudekosten [mit Gebäudekosten], Zuschuss pro Einwohner steigt durch neue Gebäudekosten für das Alte Landratsamt ohne Gebäudekosten [mit Gebäudekosten], s.o.
		o je EW o je Besucher					

Produkt	1.100.04.02 (3)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Zentralbibliothek							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan-Abweichung	Ergebnis 2021	Alle Planzahlen basieren auf der Annahme, dass es 2023 keine Auswirkungen der Pandemie auf den Bibliotheksbetrieb/-besuch geben wird und die Open Library sowie das Selbstlernzentrum ganzjährig in Betrieb sein werden. Dennoch wird ein Rückgang bei der Ausleihe sowie den Veranstaltungen und Führungen erwartet. Der virtuelle Medienbestand wird ausgebaut, der physische Medienbestand leicht abgebaut.	
Leistungen, Prozesse und Strukturen	Möglichst viele Einwohner/innen sollen die Angebote annehmen	Zahl der Entleiher/innen	25.000	80.000	-55.000	17.854	Zahl der zur Ausleihe aktivierten Ausweise, Differenz aufgrund neuer Statistikgrundlage/EDV gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen	
		o davon unter 18 J.	40%	40%	0,0	30%		
		o davon über 50 J.	35%	35%	0,0	30%		
	Ausreichendes und breites Medienangebot	Zahl der Besucher/innen	200.000	35.000	165.000	100.751	Messung, Stichprobenerhebung und Hochrechnung, Pandemie/Schließungen in 2021	
		Zahl der physischen Medien ausleihbar	110.000	115.000	-5.000	106.356	für Fachausschuss ggf. nach den Bereichen Kinder/Jugend, Sachinformation, Belletristik etc. differenzieren	
		o davon NonBook	18.000	25.000	-7.000	21.467	inkl. Zeitschriftenhefte; Reduzierung durch zunehmende Digitalisierung/Streamingdienste	
	Hohe Nutzung durch Leser/innen	Medien der Onleihe	50.000	37.000	13.000	35.222	Anzahl Medien ab 2016 nur im Verbund ermittelbar; neuer Verbund "OverDrive"	
		Zahl der Ausleihen (physische Medien)	400.000	500.000	-100.000	286.025	Anstieg nach Pandemie durch Wiedereröffnung der Open Library	
		o davon Kinder- und Jugendmedien	150.000	15.000	135.000	100.402	Anstieg durch OL	
		Umschlagquote	4,0	5,5	-1,5	3,1	inkl. Medien der Onleihe und von OverDrive	
		Ausleihen der Onleihemedien	50.000	44.000	6.000	40.798		
		Ausleihen PressReader	300.000	0		295.723	Anzahl geöffneter Artikel	
		Ausleihen pro Einwohner/in	5,0	4,5		3,1	inkl. Medien der Onleihe und OverDrive	
	Medienkisten für Schulen	Anzahl Kisten	140	250		140	starke Aussonderungen und Bestandsaktualisierungen erfolgt	
		Anzahl Titel	2.000	7.000		1.907	starke Aussonderungen und Aktualisierung erfolgt	
	Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes	Anteil im Berichtsjahr neuer Medien im Medienbestand	12.000	13.000	0	12.196	ohne Medien der Onleihe	
		o davon durch Fundraising etc. finanziert	0	500		0	Zuschüsse Bistum fallen seit 2020 weg	
	Bedarfsgerechte Dezentralisierung	Entleiher/innen in %	o Zentrale	72,0%	75,0%	-3	80,6%	
			o ZS Kapellen	13,0%	8,0%	0	6,6%	
			o ZS Repelen	15,0%	17,0%	0	12,7%	
Ausleihen in %		o Zentrale	75,0%	73,0%	0	79,2%	ohne Medien der Onleihe	
		o ZS Kapellen	11,0%	11,0%	0	10,1%	ohne Medien der Onleihe	
		o ZS Repelen	14,0%	16,0%	0	10,6%	ohne Medien der Onleihe	
Umschlagquote		o Zentrale	4,5	4,3	0	2,8	ohne Medien der Onleihe	
	o ZS Kapellen				2,7	ohne Medien der Onleihe		
	o ZS Repelen				2,3	ohne Medien der Onleihe		

Produktnr.	1.100.04.02 (3)						
Produkt	EB Bildung - Zentralbibliothek						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan-Abweichung	Ergebnis 2021	
							Alle Planzahlen basieren auf der Annahme, dass es 2023 keine Auswirkungen der Pandemie auf den Bibliotheksbetrieb/-besuch geben wird und die Open Library sowie das Selbstlernzentrum ganzjährig in Betrieb sein werden. Dennoch wird ein Rückgang bei der Ausleihe sowie den Veranstaltungen und Führungen erwartet. Der virtuelle Medienbestand wird ausgebaut, der physische Medienbestand leicht abgebaut.
	Personen mit Bibliotheksausweis	Zahl (Stichtag) o Zugänge o Abgänge o Anteil in % der Einwohner/innen	8.000 1.800 1.500 8,0%	6.500 1.500 2.000 6,0%	1.500 300 -500 2,0%	7.845 1.097 1.772 7,3%	gezählt werden nur im BJ aktivierte Ausweise ohne digitale Medien, hier wurde verstärkt eingekauft.
	Angemessene Entgelte	Entgelteinnahmen je aktiver Leser/in über 18 J.	15,00	18,00	-3	13,40	Minderjährige sind in Moers von der Jahresgebühr befreit; ohne Flohmarkteinnahmen
	Förderung von Lesefreudigkeit und Medienkompetenz	Zahl der Besucher/innen bei Benutzerschulungen, Veranstaltungen und Bibliotheksführungen o davon Veranstaltungen für Erwachsene o davon Veranstaltungen für Kinder o davon Sonstige o davon Einführung in die Bibliotheksnutzung				3.241 14 52 9 46	altersübergreifende Veranstaltungen, teilw. Online

Produktnr.	1.100.04.02 (4)						
Produkt	EB Bildung - Volkshochschule						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz	Geplante Veranstaltungen je Jahr	1.400	1.400	0	1.286	
		Durchgeführte Veranstaltungen je Jahr	1.050	1.050	0	664	
		Durchführungsquote	75	75	0	52	
	Regionale Verteilung der Kurse in %	Moers	80	80	0	83	Bezogen auf durchgeführte Veranstaltungen (ohne reine Online-Angebote).
		Kamp-Lintfort	20	20	0	17	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Zuschuss je EW - Versorgungsgebiet	9,62 €	9,58 €	0,04 €	noch offen	Der zugrunde liegende Zuschussbetrag beinhaltet auch die Finanzierung der Stadt Kamp-Lintfort gemäß öff.-rechtl. Vereinbarung der beiden Städte. Die Abweichung/Verbesserung gegenüber dem Plan 2022 resultiert aus dem hoffentlichen Ende der Corona-Pandemie.
		Zuschuss je TN:in	108,90 €	124,71 €	- 15,81 €	noch offen	
		Zuschuss je Unterrichtsstunde	545,45 €	66,98 €	478,47 €	noch offen	

Produkt	1.100.04.02 (5) [bisher: 1.100.04.03]						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Kulturbüro						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen	Zahl der Förderungen		20	20		32	Projektförderungen nach Plan und Antragslagen. (Richtlinien zur Förderung der freien Kulturarbeit).
	Kulturförderung	1.)Einzelförderungen	37.500 €	37.500 €		38.508,74€	1.) Einzelförderung u. a. nach den "Richtlinien für die Förderung der freien Kulturarbeit in Moers" (Ratsbeschluss v. .16.02.2011) Die Mittel wurden um zusätzlich eingeworbene Spenden aufgestockt.
		2.) Pauschalförderung	18.000 €	18.000 €		18.000€	2.) Musikalische Gesellschaft Moers e.V. (Kulturausschuss-Entscheidung vom 25.11.2020) 2021 = wie in Vorjahren 18.000,- €.
		3.) Pauschalförderung	6.390 €	6.390 €		6.390€	3.) Niederrheinisches Kammerorchester Moers e. V. (Ratsbeschluss v. 28.11.2018) jährliche Förderung 2019 bis 2022 = 6.390,- € p.a.
Durchlaufende Gelder	Ruhr Tourismus GmbH	Pauschalförderung	./.	./.		./.	
	Kultur&Schule	Landesfördermittel	8 Projekte 10.000 €	8 Projekte 10.000 €		9 Projekte 11.515,5 €	
	NRW Kulturrucksack	Landesfördermittel	12 Projekte 20.000 €	12 Projekte 20.000 €		11 Projekte 19.782,40 €	
Prozesse, Strukturen			./.	./.		./.	
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



04 **Kultur und Wissenschaft**
0404 **Sonstige Kulturpflege**

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

-

Haushaltsplan 2023



**04
0404**

Kultur und Wissenschaft Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



04 Kultur und Wissenschaft
0405 Schlosstheater Moers GmbH

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Betrieb eines Theaters und eines Kinder- und Jugendtheaters einschließlich der Öffnung zu anderen Kunstgattungen mit dem Ziel, dadurch ein engagiertes gesellschaftliches und künstlerisches Profil für die Stadt Moers zu entwickeln und darüber hinaus zu wirken.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Erwachsene, Kinder & Jugendliche

Haushaltsplan 2023



**04
0405**

Kultur und Wissenschaft Schlosstheater Moers GmbH

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.465.071,96	-1.488.375	-1.670.875	-1.545.375	-1.574.075	-1.600.875
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.465.071,96	-1.488.375	-1.670.875	-1.545.375	-1.574.075	-1.600.875
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.465.071,96	-1.488.375	-1.670.875	-1.545.375	-1.574.075	-1.600.875
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.465.071,96	-1.488.375	-1.670.875	-1.545.375	-1.574.075	-1.600.875
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.465.071,96	-1.488.375	-1.670.875	-1.545.375	-1.574.075	-1.600.875
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.465.071,96	-1.488.375	-1.670.875	-1.545.375	-1.574.075	-1.600.875

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.465.071,96	-1.488.375	-1.670.875	-1.545.375	-1.574.075	-1.600.875

Haushaltsplan 2023



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.195,56	1.473.234	1.140.474	1.078.708	935.068	878.437
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41411002 ZL SGB 12	0,00	0	0	0	0	0
		41411003 ZL E 1 Stadtteilmanagement	0,00	73.584	91.980	91.980	91.980	91.980
		41411042 ZL A4 Präventionsnetzwerk	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		41411043 ZL A5 Neue Wege f. Alleinerziehende	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41411044 ZL C2 Wohnen Neu:Meerbeck	0,00	0	0	0	0	0
		41411045 ZL E2 Stadtteilmarketing	0,00	40.000	0	0	0	0
		41411050 ZL - Innovation City Roll out	0,00	50.000	0	60.000	0	0
		41411056 ZL C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	80.000	160.000	160.000	0	0
		41411064 ZL Guter Lebensabend NRW	78.331,48	108.000	108.000	0	0	0
		41411065 ZL C1a Gestaltungsfibel	0,00	0	0	0	0	0
		41411066 ZL Fortschreibung IHK Neu_Meerbeck	0,00	64.000	0	0	0	0
		41411067 ZL Stadterneuerung	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		41421011 Zuw. Kreis Personalkostenzuschuss Pflege	7.417,75	30.000	38.592	38.592	38.592	38.592
		41611000 ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	411.209,53	360.939	360.939	360.865	362.006	233.123
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	335.474	39.725	26.034	101.253	176.472
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	3.236,80	3.237	3.237	3.237	3.237	270
3	+	Sonstige Transfererträge	844.525,58	1.046.280	1.011.280	1.011.280	1.011.280	1.011.280
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz auß	0,00	0	0	0	0	0
		42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	100	100	100	100	100
		42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
		42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0	0	0
		42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	0,00	0	0	0	0	0
		42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
		42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	0,00	0	0	0	0	0
		42110007 Ersatzleistungen schadensersatz Pflichti	0,00	0	0	0	0	0
		42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
	42110010 Rückzahlung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	11.220,30	0	0	0	0	0
	42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	10	10	10	10	10
	42110016 Unterhalt Beh.a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42110017 Sozl.HzPfl.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42110018 Sozl.HzBeh.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	42110023 Überz.Soz.HzPfl.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42110024 Überz.Soz.HzBeh.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42110027 Überz.Soz.HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	42110032 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.oberh.A	0,00	0	0	0	0	0
	42110035 Sozl.HzGr.a.E.unterh. Altersgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	42110036 Sonst.Pfl. Gr.a.E.unterh.Altersgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	42110037 Überz.Soz.HzGr. a.E.unterh.Altersgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	42110039 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.unterh.	0,00	0	0	0	0	0
	42110040 Erstattung Inventar Übergangswohnheime	0,00	0	0	0	0	0
	42120001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	673,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42130001 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	46.128,86	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	42130003 Erstattungen Sozialleistungsträger	45.485,71	20	20	20	20	20
	42130004 Sozl. HzPfl. a. E.	375,00	100	100	100	100	100
	42130005 Sozl. HzGr. a. E. oberh. Altersgrenze	25.325,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42130006 Sozl. HzGr. a. E. unterh. Altersgrenze	89.600,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42140001 Ersatzleistungen sonstige Pflichtige	3.386,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42140003 Sonst. Pfl. Gr. a. E. oberh. Altersgrenz	856,11	10	10	10	10	10
	42140004 Ersatzl. sch. pfl. Gr. oberh. Altersgren	0,00	10	10	10	10	10
	42140005 Sonst. Pfl. Gr. a. E. unterh. Altersgren	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42140006 Erstattung Inventar Übergangswohnheime	0,00	500	500	500	500	500
	42150001 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	14.944,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	42150002 Rückzahlung gewährter Hilfen	53.788,74	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42150003 Rückzahlung Darlehen	33.048,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42150004 Abwicklung Altfälle BSHG	8.162,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42150005 Überz. Soz. HzPfl. a. E.	801,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42150007 Überz. Soz. HzGr. a. E. oberh. Altersgr	52.852,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42150008 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. ober	19.500,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42150009 Überz. Soz. HzGr. a. E. unterh. Altersgr	29.838,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42150010 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. unte	28.281,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42210001 Kostenbeiträge i. E.	0,00	10	10	10	10	10
	42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPfleger	0,00	0	0	0	0	0
	42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	0,00	0	0	0	0	0
	42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	996,00	10	10	10	10	10
	42210012 U.haltspf.HzPfl.i.E	0,00	0	0	0	0	0
	42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42210031 Erst sonstige Pflichtige HzPfl i. E.	0,00	0	0	0	0	0
	42210032 Erst Tilgung Darlehn HzPfl i. E.	0,00	0	0	0	0	0
	42210042 Privatrechtliche Forderung Ü.65	2.000,00	0	0	0	0	0
	42220001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10	10	10	10	10
	42220002 U.haltspflicht HzPfl. i. E.	14.972,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42230001 Ers. Sozl. Hzpfl. i. E.	51.708,97	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	42230002 Erst. Sozialleistungsträger über 65 i. E.	358,30	0	0	0	0	0
	42230004 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. (LVR	2.405,20	0	0	0	0	0
	42230006 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. u. 6	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	42240007 Erst anderer SozLeistungsträger i E. (LV	64.475,79	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	42250001 Rückzahlung Sozialhilfe HzPfleger	174.096,72	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42250002 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	1.945,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42250003 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe i. E	2.919,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42250006 Erst. Tilgung Darlehen HzPfl. i. E.	49.077,21	0	0	0	0	0
	42250011 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	187,92	0	0	0	0	0
	42250013 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	11.285,41	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42250014 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	1.325,58	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.732,48	581.000	512.000	515.740	519.607	523.606
		43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	243.206,40	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		43210065 Gebühren Asylbewerber	78.137,23	80.000	110.000	113.740	117.607	121.606
		43210066 Gebühren Aussiedler	2.388,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44619000 Vermischte Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534.590,44	4.190.240	4.072.690	3.222.690	3.222.690	3.222.690
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44810003 Erstattung FlüAG Land	4.085.012,75	4.072.500	3.955.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
		44851010 Erstattung ZGM	307.395,18	0	0	0	0	0
		44870013 Erstattung Eigenschadenversicherung HzLu	0,00	10	10	10	10	10
		44870014 Erstattung Eigenschadenversich.Grundsich	0,00	10	10	10	10	10
		44870015 Erst. Eigenschadenversich.Eingliederungs	0,00	0	0	0	0	0
		44870016 Erst. Eigenschadenversich.Eingliederungs	0,00	0	0	0	0	0
		44870017 Erst. Eigenschadenversich. Hilfe zur Pfl	0,00	10	10	10	10	10
		44870018 Erstattung Versicherung	0,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
		44870022 Erstattung Eigenschadenversicherung i.E.	0,00	0	0	0	0	0
		44880010 Erstattung Pflegegeld	115.542,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44880012 Erstattung von Zuschüssen	4.982,63	0	0	0	0	0
		44880023 Erstattung Betriebskosten	0,00	100	50	50	50	50
		44880035 Kostenersatz durch Erben	21.657,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.275,28	10	10	10	10	10
		45610000 Bußgelder	216,90	0	0	0	0	0
		45611000 Zwangsgelder	100,00	10	10	10	10	10
		45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	0	0	0	0	0
		45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	60,04	0	0	0	0	0
		45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	0,00	0	0	0	0	0
		45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtun	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein	0,00	0	0	0	0	0
	45640008 Erst.Versicherung, Eingliederung außerh.	0,00	0	0	0	0	0
	45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.229,40	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	48,93	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	1.500,00	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	120,01	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	203.691,90	95.000	185.000	480.000	50.000	25.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	203.691,90	0	0	0	0	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	95.000	185.000	480.000	50.000	25.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.436.011,24	7.387.264	6.922.954	6.309.928	5.740.155	5.662.523
11	- Personalaufwendungen	-3.555.360,49	-3.511.971	-4.027.841	-4.194.337	-4.226.224	-4.271.899
	50110000 Bezüge Beamte	-1.276.831,51	-1.146.702	-1.211.638	-1.321.033	-1.343.257	-1.347.156
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	7.215,15	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	1.468,04	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.038.924,26	-1.176.423	-1.351.993	-1.381.841	-1.402.569	-1.423.608
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	16.272,59	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl.Beschäft	4.532,34	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-85.024,91	-94.981	-105.860	-107.448	-109.061	-110.698
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-224.189,95	-252.816	-282.121	-286.352	-290.646	-295.004
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-97.709,81	-85.731	-89.618	-93.626	-95.086	-95.056
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-238,06	-793	-752	-786	-798	-797
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-640.830,48	-575.124	-784.802	-796.576	-808.522	-820.649
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-185.140,06	-179.402	-171.116	-173.681	-176.285	-178.930
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-35.959,57	0	-29.941	-32.994	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.132.344,66	-1.218.367	-1.255.733	-1.275.181	-1.294.433	-1.312.865
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-9.583,91	-10.644	-10.944	-11.717	-12.020	-11.216
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-257.593	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-845.502,51	-704.036	-996.773	-1.011.727	-1.026.901	-1.042.303
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-277.258,24	-246.095	-248.016	-251.737	-255.512	-259.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.823.774,16	-3.416.267	-3.854.043	-3.835.379	-3.575.622	-3.590.003

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	0	0	0	0	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-28.105,89	-31.500	-33.100	-34.700	-34.700	-34.700
	52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-339.654,00	0	0	0	0	0
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-1.948,36	0	0	0	0	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-545.764,00	-669.000	-669.000	-669.000	-669.000	-669.000
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-750.436,91	-642.500	-1.149.000	-1.149.000	-1.149.000	-1.149.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-166,01	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
	52550010 Einrichtung Übergangswohnheime u.a.	-55.954,67	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52810014 Seniorenveranstaltungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	-297,50	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52810016 E1 Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-110.917,27	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	52810029 A2 Verfügungsfonds / Stadterneuerung	-27.863,76	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	52810030 Sachleistungen SEP	-197,74	-2.727	-2.754	-2.782	-2.810	-2.838
	52810096 A4 Präventionsnetzwerk FB10	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52810097 A5 Neue Wege f. Alleinerziehende FB10	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52810098 C2 Wohnen Neu:Meerbeck	-14.821,45	0	0	0	0	0
	52810099 E2 Stadtteilmarketing	0,00	-50.000	0	0	0	0
	52810100 A7 Drittprojekt Übergangschancen Schule	0,00	0	0	0	0	0
	52810102 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW	0,00	0	0	0	0	0
	52810103 Betreuungsaufwand	-240,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810105 Senientag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52810112 C1a Gestaltungsfibel	-1.199,52	0	0	0	0	0
	52810115 C8 Hof- Fassadenprogramm	0,00	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
	52810122 Guter Lebensabend NRW	-67.612,88	-120.000	-120.000	0	0	0
	52810123 Fortschreibung IHK Neu_Meerbeck	0,00	-80.000	0	0	0	0
	52910026 Innovation City Roll out	0,00	-80.000	0	-80.000	0	0
	52910027 Wachdienst für Gemeinschaftsunterkünfte	-869.319,72	-845.000	-880.000	-900.000	-920.000	-940.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-9.133,87	-11.220	-10.060	-10.261	-10.466	-10.675
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-1.320	-6.369	-5.866	-5.866	0
	52911004 Dienstleistungen aufgrund von Corona	-140,00	0	0	0	0	0
	52911005 Digitales Vergabemanagement	0,00	0	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-523.276,93	-918.661	-541.660	-552.824	-665.429	-574.883
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.633,16	-2.568	-2.725	-528	-255	-91
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-471.914,21	-849.373	-481.081	-492.268	-492.268	-296.140
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-20.629,11	-38.915	-23.256	-25.796	-138.536	-247.208
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28.100,45	-27.805	-34.599	-34.233	-34.371	-31.444
15	-	Transferaufwendungen	-4.457.315,39	-4.259.976	-4.646.418	-4.676.054	-4.715.870	-4.741.008
		53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
		53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-167.807,07	-250.000	-265.000	-285.000	-315.000	-340.000
		53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-234.410,00	-234.410	-241.807	-241.807	-241.807	-241.807
		53180012 Zuschuss Caritasverband	-165.164,13	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53180015 Zuschuss Telefonseelsorge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53180017 Zuschuss Behindertenvereine	-2.123,00	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
		53180020 Zuschuss Guttempler Orden	-608,00	-608	-608	-608	-608	-608
		53180022 Zuschuss Arbeitslosenzentrum	-9.321,00	-9.321	-9.321	-9.321	-9.321	-9.321
		53180023 Zuschuss Tuwas Genossenschaft	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180024 Zuschuss Begegnungs- u. Beratungszentren	-402.377,00	-465.615	-474.930	-484.433	-494.114	-494.114
		53180026 Zuschuss Kriegsblinde	0,00	0	0	0	0	0
		53180035 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-25.644,00	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
		53180036 Zuschuss MALZ	-4.489,00	-4.489	-4.489	-4.489	-4.489	-4.489
		53180038 Zuschuss Behindertenbegegnungszentrum	-34.700,00	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
		53180067 Zuschuss Moerser Tafel	-7.200,00	-7.200	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
		53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.074.872,52	-1.700.000	-2.040.000	-2.040.000	-2.040.000	-2.040.000
		53310003 Krankenhilfe	-660.178,57	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
		53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-432.206,63	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
		53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-211.950,30	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-2.354,17	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898	-7.036
		53380001 Förderung inklusiver Maßnahmen/ Projekte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53390003 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0	0	0	0
		53390004 Krankenhilfe	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390005 Grundleistungen § 3 AsylBLG	0,00	0	0	0	0	0
	53390006 Leistungen § 4 AsylBLG	0,00	0	0	0	0	0
	53390007 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214.878,27	-1.543.978	-1.646.431	-1.640.025	-1.640.929	-1.569.064
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-165,60	-3.925	-3.983	-4.041	-4.099	-4.157
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-490,06	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-637,22	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	54121008 Dienstreisen SEP	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	54130005 Dienstreisen SEP	0,00	0	0	0	0	0
	54220012 Wohnungsmiete	-434.671,33	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	54291000 Prozesskosten	-13.514,60	-8.162	-8.243	-8.324	-8.384	-8.445
	54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	0,00	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-2.196,92	-5.352	-5.406	-5.460	-5.515	-5.570
	54311000 Telekommunikation	-4.367,53	-37.604	-44.264	-38.359	-38.743	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.539,24	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945
	54311500 Porto	-24.789,90	-32.365	-33.735	-33.011	-33.328	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.004,26	-5.805	-5.005	-5.005	-5.005	-5.005
	54317000 Gebühren Kontokorrentverkehr	-73,49	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-598,77	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-2.787,73	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	598,77	0	0	0	0	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-724.640,39	-984.720	-1.029.720	-1.029.720	-1.029.720	-1.029.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.706.949,90	-14.869.220	-15.972.126	-16.173.800	-16.118.508	-16.059.721
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.270.938,66	-7.481.956	-9.049.172	-9.863.873	-10.378.353	-10.397.198
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.270.938,66	-7.481.956	-9.049.172	-9.863.873	-10.378.353	-10.397.198
23	+ Außerordentliche Erträge	56.398,36	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	56.398,36	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	56.398,36	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.214.540,30	-7.481.956	-9.049.172	-9.863.873	-10.378.353	-10.397.198
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	203.691,90	95.000	185.000	480.000	50.000	25.000
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	203.691,90	95.000	185.000	480.000	50.000	25.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-203.691,90	-95.000	-185.000	-480.000	-50.000	-25.000
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-203.691,90	-95.000	-185.000	-480.000	-50.000	-25.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.214.540,30	-7.481.956	-9.049.172	-9.863.873	-10.378.353	-10.397.198
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.214.540,30	-7.481.956	-9.049.172	-9.863.873	-10.378.353	-10.397.198

Haushaltsplan 2023



05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.393,46	760.000	400.000	0	4.520.000	200.000	200.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	816.123,16	760.000	400.000	0	4.520.000	200.000	200.000
		68180000 Investitionszuschüsse EU- Mittel	575.270,30	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.391.393,46	760.000	400.000	0	4.520.000	200.000	200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-442,94	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-442,94	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.995.620,07	-950.000	-960.000	-300.000	-5.950.000	-250.000	-250.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.329,77	-650.000	-850.000	0	-4.550.000	-250.000	-250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.994.290,30	-300.000	-110.000	-300.000	-1.400.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.549,67	-22.100	-10.000	0	-25.600	-9.400	-24.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-1.717,28	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-26.832,39	-22.100	-10.000	0	-25.600	-9.400	-24.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.024.612,68	-972.100	-970.000	-300.000	-5.975.600	-259.400	-274.600

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-633.219,22	-212.100	-570.000	-300.000	-1.455.600	-59.400	-74.600



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

laufende und einmalige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Ausländer/innen, die sich tatsächlich in Moers aufhalten bzw. zugewiesen wurden und die eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung besitzen oder vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, sowie Ausländer/innen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1, § 24 oder § 25 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 Aufenthaltsgesetz und einen Folgeantrag nach § 71 des Asylgesetz oder einen Zweitantrag nach § 71a des Asylgesetz stellen

Haushaltsplan 2023



**05
0502**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.408,48	344.408	354.408	354.408	354.408	213.333
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	21.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	324.408,48	324.408	324.408	324.408	324.408	183.333
3	+	Sonstige Transfererträge	99.274,45	160.110	80.110	80.110	80.110	80.110
		42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	100	100	100	100	100
		42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0	0	0
		42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
		42130003 Erstattungen Sozialleistungsträger	45.485,71	10	10	10	10	10
		42150002 Rückzahlung gewährter Hilfen	53.788,74	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829.919,66	3.480.000	3.495.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
		44810003 Erstattung FlüAG Land	2.829.919,66	3.480.000	3.495.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.004,76	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	216,90	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	5.787,86	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.280.607,35	3.984.518	3.929.518	3.079.518	3.079.518	2.938.443
11	-	Personalaufwendungen	-604.042,60	-703.436	-722.189	-738.494	-749.558	-760.764
		50110000 Bezüge Beamte	-140.035,23	-142.587	-147.414	-155.167	-157.495	-159.857
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	527,54	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	1.211,73	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-282.590,32	-356.927	-352.581	-357.870	-363.238	-368.687
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-2.163,27	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl.Beschäft	148,13	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.491,77	-27.863	-27.416	-27.827	-28.244	-28.668
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-59.293,12	-74.164	-73.064	-74.160	-75.272	-76.401
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.503,50	-10.660	-10.903	-10.997	-11.149	-11.280
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-63,56	-99	-91	-92	-93	-95

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-68.887,26	-69.467	-90.900	-92.264	-93.648	-95.052
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-19.901,97	-21.669	-19.819	-20.117	-20.419	-20.725
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.723,49	-148.117	-145.511	-147.718	-149.946	-152.096
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.030,24	-1.323	-1.332	-1.376	-1.409	-1.331
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-32.030	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-90.888,86	-85.038	-115.452	-117.184	-118.942	-120.726
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-29.804,39	-29.725	-28.727	-29.158	-29.595	-30.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.973,72	-845.159	-880.636	-900.598	-920.598	-940.000
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-339.654,00	0	0	0	0	0
	52810102 Modellproj. Einwanderung gestalten NRW	0,00	0	0	0	0	0
	52910027 Wachdienst für Gemeinschaftsunterkünfte	-869.319,72	-845.000	-880.000	-900.000	-920.000	-940.000
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-159	-636	-598	-598	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-388.271,76	-387.992	-389.304	-389.567	-389.515	-193.045
	57113000 AfA auf Gebäude	-385.673,67	-385.674	-385.674	-385.674	-385.674	-189.546
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.598,09	-2.319	-3.631	-3.893	-3.841	-3.499
15	- Transferaufwendungen	-3.381.562,19	-2.956.500	-3.296.630	-3.296.763	-3.296.898	-3.297.036
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.074.872,52	-1.700.000	-2.040.000	-2.040.000	-2.040.000	-2.040.000
	53310003 Krankenhilfe	-660.178,57	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-432.206,63	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-211.950,30	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-2.354,17	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898	-7.036
	53390003 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0	0	0	0
	53390004 Krankenhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	53390005 Grundleistungen § 3 AsylBLG	0,00	0	0	0	0	0
	53390006 Leistungen § 4 AsylBLG	0,00	0	0	0	0	0
	53390007 Sonstige Leistungen § 6 AsylBLG	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.010,58	-461.718	-512.278	-511.920	-512.021	-504.820
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-55,48	-210	-220	-230	-240	-250
	54121000 Aus- und Fortbildung	-135,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	54220012 Wohnungsmiete	-434.671,33	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	54291000 Prozesskosten	-892,50	-2.086	-2.107	-2.128	-2.149	-2.170
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-433,44	-3.775	-4.179	-3.851	-3.890	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
	54311500 Porto	-2.749,34	-3.246	-3.372	-3.311	-3.343	0
	54317000 Gebühren Kontokorrentverkehr	-73,49	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-80,21	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	80,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.143.584,34	-5.502.922	-5.946.548	-5.985.061	-6.018.537	-5.847.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.862.976,99	-1.518.404	-2.017.029	-2.905.542	-2.939.018	-2.909.318
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.862.976,99	-1.518.404	-2.017.029	-2.905.542	-2.939.018	-2.909.318
23	+ Außerordentliche Erträge	54.450,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	54.450,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	54.450,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.808.526,99	-1.518.404	-2.017.029	-2.905.542	-2.939.018	-2.909.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.808.526,99	-1.518.404	-2.017.029	-2.905.542	-2.939.018	-2.909.318
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.808.526,99	-1.518.404	-2.017.029	-2.905.542	-2.939.018	-2.909.318

Haushaltsplan 2023



**05
0502**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.506,17	-800	-2.400	0	0	-1.600	-4.800
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-4.506,17	-800	-2.400	0	0	-1.600	-4.800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.506,17	-800	-2.400	0	0	-1.600	-4.800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.506,17	-800	-2.400	0	0	-1.600	-4.800

Haushaltsplan 2023



**05
0502**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.506,17	-800	-2.400	0	0	-1.600	-4.800	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-4.506,17	-800	-2.400	0	0	-1.600	-4.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.506,17	-800	-2.400	0	0	-1.600	-4.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.506,17	-800	-2.400	0	0	-1.600	-4.800	0	0

Produktnr.	1.100.05.02						
Produkt	Leistungen für Asylbewerber/innen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
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	300	260	40	249	
	o Gewährung von Krankenhilfe	Fallzahlen	250	210	40	185	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	5	10	-5	2	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	1	3	-2	1	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,18	0,64	-0,46	0,23	
		Gewonnene Klagen	0	0	0	0	
		Vergleiche	0	0	0	0	
Verlorene Klagen	0	0	0	0			
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 Soziale Leistungen
0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Förderung von Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und anderen sozialen Einrichtungen im Stadtgebiet

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Leistungen 0505 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.331,48	108.000	108.000	0	0	0
		41411064 ZL Guter Lebensabend NRW	78.331,48	108.000	108.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880012 Erstattung von Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	441,54	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	441,54	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	78.773,02	108.000	108.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-384.753,85	-384.756	-460.283	-502.763	-524.894	-532.727
		50110000 Bezüge Beamte	-129.781,04	-117.593	-121.977	-157.370	-173.361	-175.961
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-5.145,29	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	1.271,54	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.894,21	-135.867	-161.352	-163.772	-166.229	-168.722
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	94,50	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	1.146,15	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.199,36	-10.606	-12.546	-12.734	-12.925	-13.119
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-19.597,24	-28.231	-33.436	-33.938	-34.447	-34.964
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.225,89	-8.792	-9.022	-11.153	-12.272	-12.416
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-20,89	-81	-76	-94	-103	-104
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-67.066,58	-63.712	-100.058	-101.559	-103.082	-104.628
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-19.375,97	-19.874	-21.816	-22.143	-22.475	-22.813
		50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-35.959,57	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-118.506,35	-132.762	-159.806	-162.480	-165.051	-167.418
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.003,01	-1.092	-1.102	-1.396	-1.551	-1.465
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-26.416	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-88.486,68	-77.993	-127.083	-128.989	-130.924	-132.888
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-29.016,66	-27.262	-31.621	-32.095	-32.576	-33.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.752,12	-144.231	-144.773	-24.768	-24.796	-24.342
	52351000 Managemententgelte ZGM	-9.504,00	-9.504	-9.504	-9.504	-9.504	-9.504
	52810014 Seniorenveranstaltungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	-297,50	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52810030 Sachleistungen SEP	-197,74	-2.727	-2.754	-2.782	-2.810	-2.838
	52810105 Seniorentag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52810122 Guter Lebensabend NRW	-67.612,88	-120.000	-120.000	0	0	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-515	-482	-482	0
	52911004 Dienstleistungen aufgrund von Corona	-140,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-517,26	-489	-615	-492	-707	-800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-517,26	-489	-615	-492	-707	-800
15	- Transferaufwendungen	-742.782,00	-858.476	-884.788	-894.291	-903.972	-903.972
	53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
	53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-234.410,00	-234.410	-241.807	-241.807	-241.807	-241.807
	53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	53180015 Zuschuss Telefonseelsorge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180017 Zuschuss Behindertenvereine	-2.123,00	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
	53180020 Zuschuss Guttempler Orden	-608,00	-608	-608	-608	-608	-608
	53180022 Zuschuss Arbeitslosenzentrum	-9.321,00	-9.321	-9.321	-9.321	-9.321	-9.321
	53180023 Zuschuss Tuwas Genossenschaft	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180024 Zuschuss Begegnungs- u. Beratungszentren	-402.377,00	-465.615	-474.930	-484.433	-494.114	-494.114
	53180026 Zuschuss Kriegsblinde	0,00	0	0	0	0	0
	53180035 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-25.644,00	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
	53180036 Zuschuss MALZ	-4.489,00	-4.489	-4.489	-4.489	-4.489	-4.489
	53180038 Zuschuss Behindertenbegegnungszentrum	-34.700,00	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	53180067 Zuschuss Moerser Tafel	-7.200,00	-7.200	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	53380001 Förderung inklusiver Maßnahmen/ Projekte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.122,26	-17.509	-18.082	-17.784	-17.922	-11.595
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-2.480	-2.500	-2.520	-2.540	-2.560

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-13,50	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-181,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54121008 Dienstreisen SEP	0,00	0	0	0	0	0
	54130005 Dienstreisen SEP	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-510	-515	-520	-525	-530
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-2.040,72	-4.998	-5.048	-5.098	-5.149	-5.200
	54311000 Telekommunikation	-433,44	-3.339	-3.715	-3.406	-3.440	0
	54311500 Porto	-2.749,34	-2.877	-2.999	-2.935	-2.963	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-704,26	-705	-705	-705	-705	-705
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.330.433,84	-1.538.223	-1.668.347	-1.602.578	-1.637.342	-1.640.854
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.251.660,82	-1.430.223	-1.560.347	-1.602.578	-1.637.342	-1.640.854
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.251.660,82	-1.430.223	-1.560.347	-1.602.578	-1.637.342	-1.640.854
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.251.660,82	-1.430.223	-1.560.347	-1.602.578	-1.637.342	-1.640.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.251.660,82	-1.430.223	-1.560.347	-1.602.578	-1.637.342	-1.640.854
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.251.660,82	-1.430.223	-1.560.347	-1.602.578	-1.637.342	-1.640.854

Haushaltsplan 2023



05

Soziale Leistungen

0505

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0	-2.400	-800	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-800	0	0	-2.400	-800	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	-2.400	-800	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	-2.400	-800	0

Haushaltsplan 2023



05

Soziale Leistungen

0505

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0	-2.400	-800	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-800	0	0	-2.400	-800	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	-2.400	-800	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	-2.400	-800	0	0	0

Produkt	1.100.05.05						
Produkt	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Aufrechterhaltung von Institutionen und deren sozialen Dienste	Anzahl Institutionen	36	36	0	36	Förderung einer weiteren Beratungs- und Begegnungsstätte geplant
	Ergänzende städtische Angebote der offenen Seniorenarbeit	Zahl der Veranstaltungen	2	2	0	0	Ausfall wegen Pandemie
		Teilnehmer	800	800	0	0	
	Gewährung von Zuschüssen	Gesamtförderung aller Institutionen	862.791	846.276	16.515	735.582	Annahme: 100% Förderung für alle Seniorenbegegnungsstätten
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je Einwohner/in	8,27 *auf Basis Stand 2021	8,11 *auf Basis Stand 2020		7,04 *auf Basis Stand 2021	104.354 Einwohner Stand 31.12.2021 (mit Hauptwohnsitz)



05 Soziale Leistungen
0506 Betreuung n.d. Betreuungsgesetz

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Information, Unterstützung und Förderung von jeglichen Betreuern, Akquirierung von Berufsbetreuern, Einberufung Arbeitsgemeinschaft Betreuung für Berufs- und Vereinsbetreuer und Amtsrichter, Abrechnung der Zuschüsse für die Betreuungsvereine, Vormundschaftsgerichtshilfe, Sachverhaltsaufklärung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Betreuungsvereine
- Einzelbetreuer/innen
- Menschen aller Altersgruppen

Haushaltsplan 2023



**05
0506**

Soziale Leistungen Betreuung n.d. Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-365.957,52	-290.749	-450.881	-460.326	-467.224	-474.214
		50110000 Bezüge Beamte	-122.590,20	-69.904	-72.227	-76.026	-77.166	-78.323
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	8.186,90	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	961,32	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.617,36	-132.901	-248.267	-251.991	-255.771	-259.608
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	5.301,58	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	-356,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.195,52	-10.374	-19.305	-19.595	-19.889	-20.187
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-26.694,95	-27.615	-51.447	-52.219	-53.002	-53.797
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.195,01	-5.226	-5.342	-5.388	-5.462	-5.526
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-30,05	-48	-45	-45	-46	-46
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-60.305,56	-34.057	-44.537	-45.206	-45.884	-46.572
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-17.422,67	-10.623	-9.711	-9.856	-10.004	-10.154
12	-	Versorgungsaufwendungen	-106.559,67	-72.615	-71.294	-72.376	-73.467	-74.520
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-901,90	-649	-652	-674	-690	-652
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-15.703	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-79.566,29	-41.690	-56.567	-57.416	-58.277	-59.150
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-26.091,48	-14.573	-14.075	-14.286	-14.500	-14.718
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,61	-1.500	-2.015	-1.982	-1.982	-1.500
		52810103 Betreuungsaufwand	-240,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-515	-482	-482	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-424,18	-335	-1.190	-1.157	-1.278	-1.436
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-424,18	-335	-1.190	-1.157	-1.278	-1.436
15	-	Transferaufwendungen	-167.807,07	-250.000	-265.000	-285.000	-315.000	-340.000
		53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-167.807,07	-250.000	-265.000	-285.000	-315.000	-340.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.871,84	-7.471	-7.984	-7.626	-7.703	-1.315
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-84,00	-600	-610	-620	-630	-640
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-476,56	0	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	0,00	-510	-515	-520	-525	-530
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation	-433,44	-3.339	-3.715	-3.406	-3.440	0
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-128,50	-145	-145	-145	-145	-145
		54311500 Porto	-2.749,34	-2.877	-2.999	-2.935	-2.963	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-27,16	0	0	0	0	0
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	27,16	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-644.860,89	-622.669	-798.365	-828.468	-866.654	-892.985
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-644.860,89	-622.669	-798.365	-828.468	-866.654	-892.985
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-644.860,89	-622.669	-798.365	-828.468	-866.654	-892.985
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-644.860,89	-622.669	-798.365	-828.468	-866.654	-892.985
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-644.860,89	-622.669	-798.365	-828.468	-866.654	-892.985
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-644.860,89	-622.669	-798.365	-828.468	-866.654	-892.985

Haushaltsplan 2023



05
0506

Soziale Leistungen Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-629,45	0	0	0	-1.600	0	-2.400
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-629,45	0	0	0	-1.600	0	-2.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-629,45	0	0	0	-1.600	0	-2.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-629,45	0	0	0	-1.600	0	-2.400

Haushaltsplan 2023



**05
0506**

Soziale Leistungen Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-629,45	0	0	0	-1.600	0	-2.400	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-629,45	0	0	0	-1.600	0	-2.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-629,45	0	0	0	-1.600	0	-2.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-629,45	0	0	0	-1.600	0	-2.400	0	0

Produkt	1.100.05.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Jeder Erwachsene erhält, falls notwendig, eine gesetzliche Betreuung.	Anzahl laufender Betreuungsbeziehungen	1.500	1.370	130	1.426		
		davon nach Alter						
		18 - 59 Jahre	830	809	21	818		
		60 - 69 Jahre	240	194	46	227		
		70 - 79 Jahre	160	144	16	151		
		80 - 89 Jahre	210	167	43	174		
		90 Jahre und älter	60	56	4	56		
		Unterstützung der Vormundschafts-gerichte	Sachverhaltsermittlungen	750	720	30	816	
	Zuführung		2	1	1	0		
	Unterbringung		8	4	4	10		
	Betreuungsbeziehungen davon durch	Gesamtzahl der Beziehungen	1.500	1.420	80	1.471		
		o Berufsbetreuer/in	Anzahl	550	487	63	544	inkl. Rechtsanwälte
		o Vereinsbetreuer/in	Anzahl	420	413	7	410	
		o Familie (ehrenamtlich)	Anzahl	495	494	1	489	
		o Sonstige (ehrenamtlich)	Anzahl	35	26	9	28	
o Behörde		Anzahl	0	0	0	0		
Sonstige Leistungen		Vorsorgevollmachten	100	100	0	65		
	Beglaubigungen	150	200	-50	145			
Zeitnahe Erstellung der Sozialberichte für die Betreuungsgerichte	Anteil der Berichte, die innerhalb von 2 Monaten erstellt werden	98%	98%		98%	alle Berichte werden innerhalb von 2 Monaten erledigt (minimale Ausnahmen)		
Effiziente Aufgabenwahr- nehmung	Zahl aller Betreuungen je VZS	0	0	0	0			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Förderung von Betreuungsvereinen in €	265.000,00 €	250.000,00 €	15.000,00 €	210.000,00 €* *Schätzung, da Endabrechnung noch nicht vorliegt		



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050701 Sozialentwicklungsplanung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Einwohnerinnen und Einwohner
Politische Gremien
Verwaltung
Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050701 Sozialentwicklungsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-65.328,32	-69.292	-69.131	-70.168	-71.221	-72.289
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.032,55	-53.889	-53.799	-54.606	-55.425	-56.256
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	1.844,62	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	-151,32	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.032,50	-4.206	-4.183	-4.246	-4.310	-4.375
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-10.944,87	-11.197	-11.149	-11.316	-11.486	-11.658
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-11,70	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-165	0	-55	-55	0
		52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-165	0	-55	-55	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6,46	-750	-597	-638	-677	-711
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6,46	-750	-597	-638	-677	-711
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380,19	-1.601	-1.602	-1.603	-1.604	-1.605
		54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Büromaterial	0,00	-101	-102	-103	-104	-105
		54311000 Telekommunikation	-380,19	0	0	0	0	0
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.714,97	-71.808	-71.330	-72.463	-73.557	-74.605
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.714,97	-71.808	-71.330	-72.463	-73.557	-74.605
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.714,97	-71.808	-71.330	-72.463	-73.557	-74.605
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.714,97	-71.808	-71.330	-72.463	-73.557	-74.605
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-65.714,97	-71.808	-71.330	-72.463	-73.557	-74.605
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-65.714,97	-71.808	-71.330	-72.463	-73.557	-74.605

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050701 Sozialentwicklungsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-200	0	-200	-200	-200
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-2.500	-200	0	-200	-200	-200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-200	0	-200	-200	-200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023



05
0507
050701

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sozialentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-200	0	-200	-200	-200	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-2.500	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-200	0	-200	-200	-200	0	0



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Entwicklung von Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil Neu_Meerbeck

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Einwohnerinnen und Einwohner
Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.223,79	933.173	581.820	650.891	507.252	591.696
		41411003 ZL E 1 Stadtteilmanagement	0,00	73.584	91.980	91.980	91.980	91.980
		41411042 ZL A4 Präventionsnetzwerk	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		41411043 ZL A5 Neue Wege f. Alleinerziehende	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		41411044 ZL C2 Wohnen Neu:Meerbeck	0,00	0	0	0	0	0
		41411045 ZL E2 Stadtteilmarketing	0,00	40.000	0	0	0	0
		41411050 ZL - Innovation City Roll out	0,00	50.000	0	60.000	0	0
		41411056 ZL C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	80.000	160.000	160.000	0	0
		41411065 ZL C1a Gestaltungsfibel	0,00	0	0	0	0	0
		41411066 ZL Fortschreibung IHK Neu_Meerbeck	0,00	64.000	0	0	0	0
		41411067 ZL Stadterneuerung	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	18.986,99	1.640	1.640	1.640	2.782	14.974
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	312.712	16.963	26.034	101.253	176.472
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	3.236,80	3.237	3.237	3.237	3.237	270
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	50	50	50	50
		44880023 Erstattung Betriebskosten	0,00	100	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,04	0	0	0	0	0
		45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	60,04	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	203.691,90	95.000	185.000	480.000	50.000	25.000
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	203.691,90	0	0	0	0	0
		47111000 Planung 47110000	0,00	95.000	185.000	480.000	50.000	25.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	225.975,73	1.028.273	766.870	1.130.941	557.302	616.746
11	-	Personalaufwendungen	-66.624,45	-165.347	-48.740	-49.471	-50.214	-50.967
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.933,55	-128.589	-37.931	-38.500	-39.078	-39.664

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	6.352,36	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl.Beschäft	1.523,39	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.636,12	-10.039	-2.949	-2.993	-3.038	-3.084
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.917,50	-26.719	-7.860	-7.978	-8.098	-8.219
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-13,03	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.802,00	-1.008.676	-899.492	-979.309	-699.309	-699.250
	52810016 E1 Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-110.917,27	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	52810029 A2 Verfügungsfonds / Stadterneuerung	-27.863,76	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	52810096 A4 Präventionsnetzwerk FB10	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52810097 A5 Neue Wege f. Alleinerziehende FB10	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52810098 C2 Wohnen Neu:Meerbeck	-14.821,45	0	0	0	0	0
	52810099 E2 Stadtteilmarketing	0,00	-50.000	0	0	0	0
	52810100 A7 Drittprojekt Übergangschancen Schule	0,00	0	0	0	0	0
	52810112 C1a Gestaltungsfibel	-1.199,52	0	0	0	0	0
	52810115 C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
	52810123 Fortschreibung IHK Neu_Meerbeck	0,00	-80.000	0	0	0	0
	52910026 Innovation City Roll out	0,00	-80.000	0	-80.000	0	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-176	-242	-59	-59	0
	52911005 Digitales Vergabemanagement	0,00	0	-750	-750	-750	-750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.644,89	-426.356	-43.105	-54.881	-167.003	-273.222
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-506,70	-378.007	-9.673	-20.993	-20.993	-20.993
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-20.629,11	-38.915	-23.256	-25.796	-138.536	-247.208
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.509,08	-7.434	-8.176	-8.092	-7.474	-5.021
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.456,20	-5.353	-7.050	-4.559	-4.562	-4.565
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-156,20	-253	-256	-259	-262	-265
	54311000 Telekommunikation	0,00	0	-2.494	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.300,00	-5.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.527,54	-1.605.732	-998.387	-1.088.220	-921.088	-1.028.004

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.551,81	-577.459	-231.517	42.721	-363.786	-411.259
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.551,81	-577.459	-231.517	42.721	-363.786	-411.259
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.551,81	-577.459	-231.517	42.721	-363.786	-411.259
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	203.691,90	95.000	185.000	480.000	50.000	25.000
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	203.691,90	95.000	185.000	480.000	50.000	25.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-203.691,90	-95.000	-185.000	-480.000	-50.000	-25.000
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-203.691,90	-95.000	-185.000	-480.000	-50.000	-25.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.551,81	-577.459	-231.517	42.721	-363.786	-411.259
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.551,81	-577.459	-231.517	42.721	-363.786	-411.259

Haushaltsplan 2023



05
0507
050702

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Soziale Stadt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.390.676,46	760.000	400.000	0	4.520.000	200.000	200.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	815.406,16	760.000	400.000	0	4.520.000	200.000	200.000
		68180000 Investitionszuschüsse EU- Mittel	575.270,30	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.390.676,46	760.000	400.000	0	4.520.000	200.000	200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-442,94	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-442,94	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.995.620,07	-950.000	-960.000	-300.000	-5.950.000	-250.000	-250.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.329,77	-650.000	-850.000	0	-4.550.000	-250.000	-250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.994.290,30	-300.000	-110.000	-300.000	-1.400.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.060,27	-8.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-919,97	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-140,30	-8.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.997.123,28	-958.000	-960.000	-300.000	-5.950.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-606.446,82	-198.000	-560.000	-300.000	-1.430.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001119: IHK Meerbeck										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.100	-1.250.100
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.100	-1.250.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.060,27	0	0	0	0	0	0	-1.060	-1.060
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-919,97	0	0	0	0	0	0	-920	-920
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-140,30	0	0	0	0	0	0	-140	-140
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.060,27	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-251.160	-1.251.160
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.060,27	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-51.160	-251.160

7001335: D6 Aufwert. Areal Zwick./Jahnstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.000	0	0	880.000	0	0	176.000	1.056.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	176.000	0	0	880.000	0	0	176.000	1.056.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	176.000	0	0	880.000	0	0	176.000	1.056.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0	-220.000	-1.320.000	0	0	-220.458	-1.540.458
	VE davon 2024 2025 2026				-220.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-220.000	0	-220.000	-1.320.000	0	0	-220.458	-1.540.458
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	-220.000	-1.320.000	0	0	-220.458	-1.540.458
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-44.000	0	-220.000	-440.000	0	0	-44.458	-484.458

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001397: A13 Bürgerzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	160.000	0	3.440.000	0	0	320.000	3.920.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	320.000	160.000	0	3.440.000	0	0	320.000	3.920.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	320.000	160.000	0	3.440.000	0	0	320.000	3.920.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-600.000	0	-4.300.000	0	0	-400.000	-5.300.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-400.000	-600.000	0	-4.300.000	0	0	-400.000	-5.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-600.000	0	-4.300.000	0	0	-400.000	-5.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-440.000	0	-860.000	0	0	-80.000	-1.380.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.390.676,46	64.000	40.000	0	0	0	0	2.390.402	2.430.402
	68110000 Invest.-Zuw.Land	815.406,16	64.000	40.000	0	0	0	0	1.794.346	1.834.346
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	0	20.786	20.786
	68180000 Invest.-Zuw.EU	575.270,30	0	0	0	0	0	0	575.270	575.270
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.279	23.279
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	0	0	0	0	0	0	23.279	23.279
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.390.676,46	64.000	40.000	0	0	0	0	2.413.682	2.453.682
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-442,94	0	0	0	0	0	0	-1.982	-1.982
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-442,94	0	0	0	0	0	0	-1.982	-1.982
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.995.620,07	-80.000	-110.000	-80.000	-80.000	0	0	-3.181.207	-3.371.207
	VE davon 2024 2025 2026				-80.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-1.329,77	0	0	0	0	0	0	-345.463	-345.463
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.994.290,30	-80.000	-110.000	-80.000	-80.000	0	0	-2.748.648	-2.938.648
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.096	-87.096
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-39.820	-39.820
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.263	-35.263
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.557	-4.557
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.996.063,01	-88.000	-110.000	-80.000	-80.000	0	0	-3.233.009	-3.423.009
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-605.386,55	-24.000	-70.000	-80.000	-80.000	0	0	-819.327	-969.327

Produkt	1.100.05.07.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Soziale Stadt Neu_Meerbeck							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021		
Leistungen, Prozesse und Strukturen	Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil Neu_Meerbeck	Wohnberechtigte Bevölkerung					Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.	
		Stadt Moers	106.917	106.917		106.917		
		NEU_Meerbeck	13.787	13.787		13.787		
			Anteil	13,0%	13,0%		13,0%	
		Migranten						Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.
		Stadt Moers	33.613	33.613		33.613		
		Anteil	31,4%	31,4%		31,4%		
		NEU_Meerbeck	6.524	6.524		6.524		
			Anteil	19,0%	19,0%		19,0%	
		Haushalte insgesamt						Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.
		Stadt Moers	52.003	52.003		52.003		
		NEU_Meerbeck	6.292	6.292		6.292		
			Anteil in %	12,0%	12,0%		12,0%	
		Haushalte mit 3 und mehr Kindern						Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.
		Stadt Moers	1.265	1.265		1.265		
		Anteil an allen Hh.	2,0%	2,0%		2,0%		
		NEU_Meerbeck	265	265		265		
			Anteil in %	21,0%	21,0%		21,0%	
Kindergartenkinder, die eine Kindertagesbetreuung in Anspruch nehmen						Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres. Zahlen für den Kath. KG St. Barbara, Eupener Str. 30, Johannes KG Blücherstraße, KG Barbarastr. SCI, Kinderhaus Kirschenallee 78		
NEU_Meerbeck	454	454		454				
- < 3 Jahre	43	43		43				
	- 3-6 Jahre	411	411		411			
Grundschulkindern und OGATA in NEU_Meerbeck						Zahlen für UHrschule sowie St. Marien Grundschule.		
Grundschulkindern	462	462		462				
Kinder in OGATA	244	244		244				
Anteil an allen Grundschulkindern	52,8%	52,8%		52,8%				

Produkt	1.100.05.07.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Soziale Stadt Neu_Meerbeck						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
	Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil Neu_Meerbeck	Hilfen zur Erziehung					Stichtag 31.12. eines jeden Jahres 0-21 Jahre, alle ambulanten und stationären Fälle abzgl. Kostenerstattung
		Stadt Moers	790	790		790	HZE Fälle ambulant (561) stationär (229)
		davon Heim	89	89		89	
		Anteil an der altersgleichen Bevölkerung	0,44% 0,50%	0,44% 0,50%		0,44% 0,50%	Minderjährige (75) junge Volljährige (14)
							Zahlen für Neu_Meerbeck liegen nicht vor.
		SGB-II-Empfänger					Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.
	Stadt Moers	10.275	10.275		10.275		
	Anteil an der Bevölkerung im Alter von 0-64 Jahren	14,4%	14,4%		14,4%		
	NEU_Meerbeck	2.696	2.696		2.696		
	Anteil an der Bevölkerung im Alter von 0-64 Jahren	27,6%	27,6%		27,6%		
		SGB-XII-Empfänger					Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres Außerhalb von stationären Einrichtungen SGB XII Kapitel 4 "Grundsicherung im Alter"
	Stadt Moers	1.806	1.806		1.806		
über 65 Jahre	879	879		879			
Neu_Meerbeck	335	335		335			
Anteil an der Bevölkerung im Alter von über 65 Jahren	18,5%	18,5%		18,5%			

Produkt	1.100.05.07.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Soziale Stadt Neu_Meerbeck						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil Neu_Meerbeck	Durchführung von Veranstaltungen						Aufgrund der Pandemie mussten viele der geplanten Veranstaltungen ersatzlos ausfallen. Bestimmte Veranstaltungen konnten teilweise digital durchgeführt werden. Es fanden statt: 1 Stadtteilkonferenz, Tag der Nachbarn, Nachbarschaftskaffeetrinken, Stadtteiltreffen, Abfallsammeltag, Marktsprechstunden, Akteurstreffen, Frauencafes u.v.a.
	Anzahl		2	2		2	Aufgrund der Pandemie mussten die meisten geplanten Veranstaltungen ersatzlos ausfallen.
	Lfd. soziale Projekte		1	1		1	Verschiedene Projekte aus dem IHK Neu_Meerbeck Vorbereitungstreffen "Gärten der Vielfalt"
	Lfd. städtebauliche Projekte		1	1		1	Volkspark Neu_Meerbeck Grüner Kern Soziale Mitte
	VZÄ gesamt davon Beschäftigte davon Beamte		3,76 4 0	3,76 4 0		3,76 4 0	Berücksichtigt wurden die Stellen, die dem Projekt Soziale Stadt (FB6) zugeordnet sind. 0 ((1 externe Mitarbeiterin)
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



05 Soziale Leistungen
0508 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Erwerbsunfähige
- Inhaftierte
- Heimbewohner

Haushaltsplan 2023



**05
0508**

Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	186.578,60	364.020	379.020	379.020	379.020	379.020
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz auß	0,00	0	0	0	0	0
		42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	0	0	0	0	0
		42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
		42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0	0	0
		42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige	0,00	0	0	0	0	0
		42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
		42110010 Rückzahlung Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
		42110011 Abwicklung Altfälle BSHG	11.220,30	0	0	0	0	0
		42120001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	673,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42130001 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	46.128,86	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		42140001 Ersatzleistungen sonstige Pflichtige	3.386,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42150001 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	14.944,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		42150003 Rückzahlung Darlehen	33.048,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42150004 Abwicklung Altfälle BSHG	8.162,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		42210001 Kostenbeiträge i. E.	0,00	10	10	10	10	10
		42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
		42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	0,00	0	0	0	0	0
		42220001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10	10	10	10	10
		42230004 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. (LVR	2.405,20	0	0	0	0	0
		42240007 Erst anderer SozLeistungsträger i E. (LV	64.475,79	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		42250002 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	1.945,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42250011 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	187,92	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
		44870013 Erstattung Eigenschadenversicherung HzLu	0,00	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44870018 Erstattung Versicherung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	0,00	0	0	0	0	0
		45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	186.578,60	366.530	381.530	381.530	381.530	381.530
11	-	Personalaufwendungen	-226.062,95	-226.639	-254.631	-263.418	-259.682	-260.936
		50110000 Bezüge Beamte	-121.518,84	-120.751	-123.325	-129.811	-129.283	-128.785
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	973,89	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-307,51	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.006,25	-15.241	-19.448	-19.740	-20.036	-20.337
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	400,13	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	-104,85	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.161,39	-1.190	-1.512	-1.535	-1.558	-1.581
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-3.171,17	-3.166	-4.030	-4.090	-4.151	-4.213
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.114,65	-9.028	-9.122	-9.200	-9.152	-9.087
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-3,38	-83	-77	-77	-77	-76
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-59.778,53	-58.829	-76.046	-77.187	-78.344	-79.519
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-17.270,40	-18.351	-16.581	-16.829	-17.082	-17.338
		50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	-4.491	-4.949	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-105.628,39	-125.434	-121.732	-123.579	-125.421	-127.199
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-894,01	-1.121	-1.114	-1.151	-1.157	-1.072
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-27.125	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-78.870,93	-72.015	-96.586	-98.035	-99.505	-100.997
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-25.863,45	-25.173	-24.032	-24.393	-24.759	-25.130
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.133,87	-11.379	-10.632	-10.796	-11.001	-10.675
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-9.133,87	-11.220	-10.060	-10.261	-10.466	-10.675
		52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-159	-572	-535	-535	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.976,81	-4.641	-9.370	-8.692	-7.828	-6.393
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-633,16	-568	-725	-528	-255	-91
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.343,65	-4.073	-8.645	-8.163	-7.573	-6.302
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.447,83	-354.773	-370.282	-369.920	-369.993	-363.602
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-1,64	-7	-8	-9	-10	-11
		54121000 Aus- und Fortbildung	-23,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	-7.932,30	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.061
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation	-433,44	-3.339	-3.715	-3.406	-3.440	0
		54311500 Porto	-2.749,34	-2.877	-2.999	-2.935	-2.963	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-347,60	0	0	0	0	0
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	347,60	0	0	0	0	0
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-113.308,01	-346.530	-361.530	-361.530	-361.530	-361.530
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-471.249,85	-722.866	-766.647	-776.405	-773.926	-768.806
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.671,25	-356.336	-385.117	-394.875	-392.396	-387.276
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.671,25	-356.336	-385.117	-394.875	-392.396	-387.276
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.671,25	-356.336	-385.117	-394.875	-392.396	-387.276
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-284.671,25	-356.336	-385.117	-394.875	-392.396	-387.276
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-284.671,25	-356.336	-385.117	-394.875	-392.396	-387.276

Haushaltsplan 2023



**05
0508**

Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.208,38	-6.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-14.208,38	-6.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.208,38	-6.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.208,38	-6.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023



**05
0508**

Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.208,38	-6.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-14.208,38	-6.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.208,38	-6.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.208,38	-6.000	-5.000	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktnr.	1.100.05.08						
Produkt	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
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 mtl.	120	110	10	138	
	o außerhalb von Einrichtungen	Anzahl mtl.	140	140	0	135	
	Unterhaltsheranziehung	Anzahl mtl.	3	5	-2	3	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen						
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	20	20	0	22	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	10	5	5	12	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	3,80	1,96	2	4,35	
		Gewonnene Klagen	0	0	0	0	
		Vergleiche	0	0	0	0	
		Verlorene Klagen	0	0	0	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 Soziale Leistungen
0509 Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 - 46)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Menschen im gesetzlichen Rentenalter
- dauerhaft erwerbsunfähige Personen

Haushaltsplan 2023



**05
0509**

Soziale Leistungen Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	253.359,17	205.530	220.530	220.530	220.530	220.530
		42110007 Ersatzleistungen schadenersatz Pflichti	0,00	0	0	0	0	0
		42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0	0	0
		42110021 Sozl.HzGr.a.E.oberh. Altersgrenze	0,00	0	0	0	0	0
		42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0	0	0
		42110024 Überz.Soz.HzBeh.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
		42110027 Überz.Soz.HzGr. a.E.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0	0	0
		42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr.oberh.Altersgrenze	0,00	0	0	0	0	0
		42110032 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.oberh.A	0,00	0	0	0	0	0
		42110035 Sozl.HzGr.a.E.unterh. Altersgrenze	0,00	0	0	0	0	0
		42110036 Sonst.Pfl. Gr.a.E.unterh.Altersgrenze	0,00	0	0	0	0	0
		42110037 Überz.Soz.HzGr. a.E.unterh.Altersgrenze	0,00	0	0	0	0	0
		42110039 Rückzahlung Darlehen Grusi a.v.E.unterh.	0,00	0	0	0	0	0
		42130003 Erstattungen Sozialleistungsträger	0,00	10	10	10	10	10
		42130005 Sozl. HzGr. a. E. oberh. Altersgrenze	25.325,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		42130006 Sozl. HzGr. a. E. unterh. Altersgrenze	89.600,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42140003 Sonst. Pfl. Gr. a. E. oberh. Altersgrenz	856,11	10	10	10	10	10
		42140004 Ersatzl. sch. pfl. Gr. oberh. Altersgren	0,00	10	10	10	10	10
		42140005 Sonst. Pfl. Gr. a. E. unterh. Altersgren	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		42150007 Überz. Soz. HzGr. a. E. oberh. Altersgre	52.852,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42150008 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. ober	19.500,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42150009 Überz. Soz. HzGr. a. E. unterh. Altersgr	29.838,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42150010 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. unte	28.281,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
		42230002 Erst. Sozialleistträger über 65 i. E.	358,30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42230006 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. u. 6	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	42250003 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe i. E.	2.919,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42250014 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	1.325,58	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44619000 Vermischte Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
	44870014 Erstattung Eigenschadenversch.Grundsich	0,00	10	10	10	10	10
	44870018 Erstattung Versicherung	0,00	10	10	10	10	10
	44870022 Erstattung Eigenschadenversicherung i.E.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	10	10	10	10	10
	45611000 Zwangsgelder	100,00	10	10	10	10	10
	45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i	0,00	0	0	0	0	0
	45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253.459,17	207.060	222.060	222.060	222.060	222.060
11	- Personalaufwendungen	-758.191,78	-754.076	-750.096	-775.259	-745.927	-743.116
	50110000 Bezüge Beamte	-376.648,13	-368.736	-318.732	-335.495	-327.329	-319.239
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	2.439,01	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-31,92	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.868,58	-94.750	-112.254	-113.938	-115.647	-117.382
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	1.728,56	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl.Beschäft	-375,39	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.950,90	-7.396	-8.729	-8.860	-8.993	-9.128
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.399,40	-19.688	-23.262	-23.611	-23.965	-24.324
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-28.250,91	-27.568	-23.575	-23.778	-23.171	-22.526
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-20,66	-255	-198	-199	-194	-189
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-185.283,78	-179.645	-196.540	-199.488	-202.480	-205.518
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-53.529,68	-56.038	-42.853	-43.495	-44.148	-44.810
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	-23.953	-26.395	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-327.395,63	-383.037	-314.615	-319.388	-324.087	-328.634

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.771,00	-3.423	-2.879	-2.976	-2.929	-2.658
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-82.832	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-244.460,76	-219.912	-249.625	-253.369	-257.169	-261.027
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-80.163,87	-76.870	-62.111	-63.043	-63.989	-64.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166,01	-1.000	-1.525	-1.502	-1.512	-1.040
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-166,01	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-515	-482	-482	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.248,29	-3.910	-4.799	-4.938	-5.948	-6.114
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.248,29	-3.910	-4.799	-4.938	-5.948	-6.114
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.501,76	-216.809	-232.313	-231.946	-232.014	-225.617
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-3,26	-13	-15	-17	-19	-21
	54121000 Aus- und Fortbildung	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-451,01	-420	-424	-428	-432	-436
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	-433,44	-3.339	-3.715	-3.406	-3.440	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
	54311500 Porto	-2.749,34	-2.877	-2.999	-2.935	-2.963	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-75,90	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	75,90	0	0	0	0	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-196.864,71	-207.060	-222.060	-222.060	-222.060	-222.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.290.503,47	-1.358.832	-1.303.347	-1.333.032	-1.309.488	-1.304.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.037.044,30	-1.151.772	-1.081.287	-1.110.972	-1.087.428	-1.082.461
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.037.044,30	-1.151.772	-1.081.287	-1.110.972	-1.087.428	-1.082.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.037.044,30	-1.151.772	-1.081.287	-1.110.972	-1.087.428	-1.082.461

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.037.044,30	-1.151.772	-1.081.287	-1.110.972	-1.087.428	-1.082.461
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.037.044,30	-1.151.772	-1.081.287	-1.110.972	-1.087.428	-1.082.461

Haushaltsplan 2023



**05
0509**

Soziale Leistungen Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.781,22	-4.000	-2.400	0	-15.600	-2.800	-4.400
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-2.781,22	-4.000	-2.400	0	-15.600	-2.800	-4.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.781,22	-4.000	-2.400	0	-15.600	-2.800	-4.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.781,22	-4.000	-2.400	0	-15.600	-2.800	-4.400

Haushaltsplan 2023



05

Soziale Leistungen

0509

Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.781,22	-4.000	-2.400	0	-15.600	-2.800	-4.400	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-2.781,22	-4.000	-2.400	0	-15.600	-2.800	-4.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.781,22	-4.000	-2.400	0	-15.600	-2.800	-4.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.781,22	-4.000	-2.400	0	-15.600	-2.800	-4.400	0	0

Produktnr.	1.100.05.09							
Produkt	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und sonstiger Bedarfslagen im Rahmen der Vorschriften des SGB XII	s. Aufschlüsselung nach Fallkonstellationen						
	Beratung in Renten- und Versicherungsangelegenheiten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen	Fallzahlen mtl.	20	100	-80	124	Anzahl der Ratsuchenden schwankend, Rentenberatung teilweise unbesetzt	
	Hilfe zum Lebensunterhalt IV. Kapitel	Anzahl mtl.	1600	1635	-35	1564		
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen							
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte	
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0	20	Schätzwerte	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche		10	6	4	11	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		4	1	3	4	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle		0,25	0,06	0	0,26	
		Gewonnene Klagen		1	0	1	3	
Vergleiche			0	0	0	0		
	Verlorene Klagen		0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)								



05 Soziale Leistungen
0510 Hilfen zur Gesundheit

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 - 52)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Menschen im gesetzlichen Rentenalter
- dauerhaft Erwerbsunfähige
- Inhaftierte

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Leistungen 0510 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	10	10	10	10	10
		42110014 Kostenb.HzG a.v.E.	0,00	10	10	10	10	10
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	1.500,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.500,00	10	10	10	10	10
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-515	-482	-482	0
		52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-515	-482	-482	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.182,78	-6.736	-7.239	-6.871	-6.938	-540
		54291000 Prozesskosten	0,00	-510	-515	-520	-525	-530
		54311000 Telekommunikation	-433,44	-3.339	-3.715	-3.406	-3.440	0
		54311500 Porto	-2.749,34	-2.877	-2.999	-2.935	-2.963	0
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.182,78	-6.736	-7.754	-7.353	-7.420	-540
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.682,78	-6.726	-7.744	-7.343	-7.410	-530
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.682,78	-6.726	-7.744	-7.343	-7.410	-530
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.682,78	-6.726	-7.744	-7.343	-7.410	-530
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.682,78	-6.726	-7.744	-7.343	-7.410	-530
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.682,78	-6.726	-7.744	-7.343	-7.410	-530

Produktnr.	1.100.05.10						
Produkt	Hilfe zur Gesundheit nach dem SGB XII						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
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 mtl.	80	85	-5	78	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen						
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80		80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20		20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	0	0	0	0	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	0	0	0	0	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gewonnene Klagen	0	0	0	0	
		Vergleiche	0	0	0	0	
	Verlorene Klagen	0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 Soziale Leistungen
0512 Hilfe zur Pflege

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Zuständigkeit Kommune:

Menschen in Wohngemeinschaften und Menschen mit Pflegegrad 0 oder 1, die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

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

Haushaltsplan 2023



**05
0512**

Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.417,75	30.000	38.592	38.592	38.592	38.592
		41411002 ZL SGB 12	0,00	0	0	0	0	0
		41421011 Zuw. Kreis Personalkostenzuschuss Pflege	7.417,75	30.000	38.592	38.592	38.592	38.592
3	+	Sonstige Transfererträge	305.313,36	316.110	331.110	331.110	331.110	331.110
		42110017 Sozl.HzPfl.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
		42110023 Überz.Sozl.HzPfl.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
		42130004 Sozl. HzPfl. a. E.	375,00	100	100	100	100	100
		42150005 Überz. Soz. HzPfl. a. E.	801,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	0,00	0	0	0	0	0
		42210011 Kostenb.HzPfl.i.E.	996,00	10	10	10	10	10
		42210012 U.haltspf.HzPfl.i.E	0,00	0	0	0	0	0
		42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
		42210031 Erst sonstige Pflichtige HzPfl i. E.	0,00	0	0	0	0	0
		42210032 Erst Tilgung Darlehn HzPfl i. E.	0,00	0	0	0	0	0
		42210042 Privatrechtliche Forderung Ü.65	2.000,00	0	0	0	0	0
		42220002 U.haltspflicht HzPfl. i. E.	14.972,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		42230001 Ers. Sozl. Hzpfl. i. E.	51.708,97	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		42250001 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	174.096,72	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42250006 Erst. Tilgung Darlehen HzPfl. i. E.	49.077,21	0	0	0	0	0
		42250013 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	11.285,41	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.199,88	115.010	115.010	115.010	115.010	115.010
		44870017 Erst. Eigenschadenversich. Hilfe zur Pfl	0,00	10	10	10	10	10
		44880010 Erstattung Pflegegeld	115.542,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44880035 Kostenersatz durch Erben	21.657,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtun	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	449.930,99	461.120	484.712	484.712	484.712	484.712
11	-	Personalaufwendungen	-457.266,88	-370.876	-521.711	-567.213	-581.347	-589.995
		50110000 Bezüge Beamte	-209.433,01	-173.211	-275.508	-306.690	-316.567	-321.316
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-4.391,76	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-1.885,22	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.793,41	-38.258	-325	-9.897	-10.045	-10.196
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	821,90	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	2.054,96	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.952,94	-6.133	-758	-769	-781	-793
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-18.481,01	-16.323	-2.021	-2.051	-2.082	-2.113
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-17.156,89	-12.950	-20.378	-21.736	-22.409	-22.672
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-17,16	-120	-171	-182	-188	-190
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-112.523,56	-94.426	-182.712	-185.452	-188.234	-191.057
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-32.508,78	-29.455	-39.838	-40.435	-41.041	-41.657
		50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-198.828,63	-196.514	-292.290	-296.869	-301.394	-305.715
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.682,84	-1.608	-2.488	-2.720	-2.833	-2.675
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-38.910	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-148.461,96	-115.591	-232.061	-235.542	-239.075	-242.661
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-48.683,83	-40.405	-57.741	-58.607	-59.486	-60.379
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.027	-964	-964	0
		52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-1.027	-964	-964	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.187,36	-446.823	-462.794	-462.124	-462.253	-449.448
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-180	-185	-190	-195	-200
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung	-298,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	-4.238,79	-2.086	-2.107	-2.128	-2.128	-2.128
		54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation	-433,44	-6.704	-7.406	-6.838	-6.907	0
		54311500 Porto	-2.749,34	-5.733	-5.976	-5.847	-5.903	0
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-414.467,67	-431.120	-446.120	-446.120	-446.120	-446.120

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.078.282,87	-1.014.212	-1.277.822	-1.327.170	-1.345.959	-1.345.158
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.351,88	-553.092	-793.110	-842.458	-861.247	-860.446
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.351,88	-553.092	-793.110	-842.458	-861.247	-860.446
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-628.351,88	-553.092	-793.110	-842.458	-861.247	-860.446
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-628.351,88	-553.092	-793.110	-842.458	-861.247	-860.446
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-628.351,88	-553.092	-793.110	-842.458	-861.247	-860.446

Produktnr.	1.100.05.12						
Produkt	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII					Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
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 mtl.	6	5	1	6	
	o Pflege in Einrichtungen	Anzahl mtl.	465	460	5	488	
	Pflegewohngeld	Anzahl mtl.	515	515	0	530	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen						
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80 Schätzwerte	
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0	20 Schätzwerte	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	35	15	20	58	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	5	3	2	6	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,51	0,31	0	0,59	
	Gewonnene Klagen	1	0	1	2		
	Vergleiche	1	0	1	1		
	Verlorene Klagen	0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Leistungen 0513 Hilfe in anderen Lebenslagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-48.307,87	-47.748	-54.242	-56.089	-54.368	-54.310
		50110000 Bezüge Beamte	-24.493,21	-24.038	-24.327	-25.606	-25.165	-24.731
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.002,08	-5.080	-6.484	-6.581	-6.680	-6.780
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-387,25	-397	-504	-512	-520	-528
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.057,16	-1.055	-1.344	-1.364	-1.384	-1.405
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.837,14	-1.797	-1.799	-1.815	-1.781	-1.745
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-1,13	-17	-15	-15	-15	-15
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-12.048,90	-11.711	-15.001	-15.226	-15.454	-15.686
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-3.481,00	-3.653	-3.271	-3.320	-3.369	-3.420
		50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	-1.497	-1.650	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.290,35	-24.970	-24.013	-24.377	-24.737	-25.085
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-180,20	-223	-220	-227	-225	-206
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-5.400	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-15.897,14	-14.336	-19.052	-19.338	-19.628	-19.922
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.213,01	-5.011	-4.741	-4.812	-4.884	-4.957
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-515	-482	-482	0
		52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-515	-482	-482	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,81	-6.226	-6.724	-6.351	-6.413	-10
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-0,81	-10	-10	-10	-10	-10

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation	0,00	-3.339	-3.715	-3.406	-3.440	0
	54311500 Porto	0,00	-2.877	-2.999	-2.935	-2.963	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.599,03	-78.944	-85.494	-87.299	-86.001	-79.405
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.599,03	-78.944	-85.494	-87.299	-86.001	-79.405
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.599,03	-78.944	-85.494	-87.299	-86.001	-79.405
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.599,03	-78.944	-85.494	-87.299	-86.001	-79.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.599,03	-78.944	-85.494	-87.299	-86.001	-79.405
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.599,03	-78.944	-85.494	-87.299	-86.001	-79.405

Produktnr.	1.100.05.13							
Produkt	Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII					Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen		
	Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt.							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021		
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 mtl.	30	85	-55	25	Anzahl der Antragstellungen nicht planbar, ab 2021 veränderte Zuordnung (neu: Bestattungsfälle) und Änderung der Zählweise auf mtl. Durchschnitt. Plan 2022 noch Jahreswert.	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen							
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte	
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0	20	Schätzwerte	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche		10	2	8	12	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		2	0	2	2	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle		6,67	0,00	7	8,00	
		Gewonnene Klagen		0	0	0	0	
		Vergleiche		0	0	0	0	
	Verlorene Klagen		0	0	0	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)								



05 Soziale Leistungen
0514 Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- behinderte Menschen im Arbeitsleben

Haushaltsplan 2023



05

Soziale Leistungen

0514

Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-117.372,43	-78.612	-133.432	-138.147	-140.212	-142.296
		50110000 Bezüge Beamte	-69.465,51	-45.848	-73.087	-76.931	-78.085	-79.256
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	1.281,83	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	66,14	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.210,34	-3.428	-5.406	-5.452	-5.527	-5.592
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	-32	-45	-46	-46	-47
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-34.172,03	-22.337	-45.068	-45.744	-46.430	-47.126
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-9.872,52	-6.968	-9.826	-9.974	-10.123	-10.275
12	-	Versorgungsaufwendungen	-60.381,84	-47.626	-72.142	-73.237	-74.343	-75.408
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-511,06	-426	-660	-682	-699	-660
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-10.299	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-45.086,09	-27.343	-57.240	-58.099	-58.971	-59.855
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-14.784,69	-9.558	-14.242	-14.456	-14.673	-14.893
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-170	-572	-539	-539	0
		52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-170	-572	-539	-539	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438,37	-784	-383	-397	-411	-571
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-438,37	-784	-383	-397	-411	-571
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.593,52	-11.186	-11.724	-11.391	-11.494	-5.132
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-160	-165	-170	-175	-180
		54291000 Prozesskosten	0,00	-510	-515	-520	-525	-530

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	0,00	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
	54311000 Telekommunikation	-433,44	-3.339	-3.715	-3.406	-3.440	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.410,74	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54311500 Porto	-2.749,34	-2.877	-2.999	-2.935	-2.963	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-40,74	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	40,74	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.786,16	-138.379	-218.253	-223.711	-226.998	-223.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.786,16	-138.379	-218.253	-223.711	-226.998	-223.407
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.786,16	-138.379	-218.253	-223.711	-226.998	-223.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.786,16	-138.379	-218.253	-223.711	-226.998	-223.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-182.786,16	-138.379	-218.253	-223.711	-226.998	-223.407
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-182.786,16	-138.379	-218.253	-223.711	-226.998	-223.407

Haushaltsplan 2023



05

Soziale Leistungen

0514

Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-892,84	0	0	0	-800	0	-1.600
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-892,84	0	0	0	-800	0	-1.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-892,84	0	0	0	-800	0	-1.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-892,84	0	0	0	-800	0	-1.600

Haushaltsplan 2023



05

Soziale Leistungen

0514

Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-892,84	0	0	0	-800	0	-1.600	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-892,84	0	0	0	-800	0	-1.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-892,84	0	0	0	-800	0	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-892,84	0	0	0	-800	0	-1.600	0	0

Produktnr.	1.100.05.14						
Produkt	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem IX. Sozialgesetzbuch						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
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 mtl.	30	450	-420	29	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Fallzahlen pandemiebedingt gesunken. Ab 2021 Änderung der Zählweise auf mtl. Durchschnitt (für Plan 2022 noch Jahreswert).
	Angemessene Beratungszeit in der Versicherungsstelle o bis zu 14 Arbeitstage	Ziel: 80%	90%	90%	0	90%	Schätzwert
	Fehlerfreie Antragsbearbeitung im Bereich Ausgleichsabgabe	Quote der stattgegebenen Widersprüche	0	0	0	0	
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 Soziale Leistungen
0515 Soziale Einrichtungen Wohnungslose

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterkünfte)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Obdachlose

Haushaltsplan 2023



05

Soziale Leistungen

0515

Soziale Einrichtungen Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
		42110040 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	0	0	0	0	0
		42140006 Erstattung Inventar Übergangwohnheime	0,00	500	500	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.206,40	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	243.206,40	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.982,63	50	50	50	50	50
		44880012 Erstattung von Zuschüssen	4.982,63	0	0	0	0	0
		44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	248.189,03	500.550	400.550	400.550	400.550	400.550
11	-	Personalaufwendungen	-36.800,65	-9.081	-79.674	-81.074	-82.289	-83.521
		50110000 Bezüge Beamte	-5.226,00	-5.296	-5.508	-5.798	-5.885	-5.973
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.601,12	0	-54.178	-54.991	-55.816	-56.653
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-1.459,69	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	55,71	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.331,04	0	-4.213	-4.276	-4.340	-4.405
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-3.528,57	0	-11.227	-11.395	-11.566	-11.739
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-391,98	-396	-407	-411	-417	-421
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-4,41	-4	-3	-3	-3	-3
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-2.570,82	-2.580	-3.396	-3.448	-3.499	-3.552
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-742,73	-805	-741	-752	-763	-774
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.542,63	-5.502	-5.437	-5.520	-5.603	-5.683
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-38,45	-49	-50	-51	-53	-50
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-1.190	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.391,90	-3.159	-4.314	-4.379	-4.444	-4.511
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.112,28	-1.104	-1.073	-1.090	-1.106	-1.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.059,18	-242.228	-242.587	-242.670	-242.670	-242.428
	52150001 Instandhaltung ZGM	-28.105,89	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
	52351000 Managemententgelte ZGM	-178.736,00	-219.828	-219.828	-219.828	-219.828	-219.828
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	0,00	0	0	0	0	0
	52550010 Einrichtung Übergangwohnheime u.a.	-10.217,29	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-259	-242	-242	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-165.164,13	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-165.164,13	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.661,59	-3.135	-3.384	-3.198	-3.229	-15
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-4,09	-15	-15	-15	-15	-15
	54311000 Telekommunikation	-259,91	-1.670	-1.858	-1.704	-1.721	0
	54311500 Porto	-1.397,59	-1.450	-1.511	-1.479	-1.493	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.228,18	-454.946	-531.081	-532.462	-533.791	-531.647
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.039,15	45.604	-130.531	-131.912	-133.241	-131.097
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.039,15	45.604	-130.531	-131.912	-133.241	-131.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.039,15	45.604	-130.531	-131.912	-133.241	-131.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-177.039,15	45.604	-130.531	-131.912	-133.241	-131.097
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-177.039,15	45.604	-130.531	-131.912	-133.241	-131.097

Produkt	1.100.05.15						
Produkt	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sofortige Versorgung mit Wohnraum, Verhinderung von Obdachlosigkeit	Versorgte Personen	120	120	0	100	Verlässliche Prognosen über die Belegung der Unterkünfte sind nicht möglich. Erhöhung durch Änderung der Zählweise (Zuordnung ehemalige Asylbewerber).
		Obdachlose	120	120	0	100	
		Fläche in m2	829	829	0	829	NUR Objekt
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 Soziale Leistungen
0516 Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Asylantragsteller/innen
- Spätaussiedler/innen
- Flüchtlinge

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Leistungen 0516 Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.814,06	57.653	57.653	34.816	34.816	34.816
		41611000 ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	67.814,06	34.891	34.891	34.816	34.816	34.816
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	22.763	22.763	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42110040 Erstattung Inventar Übergangswohnheime	0,00	0	0	0	0	0
		42140006 Erstattung Inventar Übergangswohnheime	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.526,08	81.000	112.000	115.740	119.607	123.606
		43210065 Gebühren Asylbewerber	78.137,23	80.000	110.000	113.740	117.607	121.606
		43210066 Gebühren Aussiedler	2.388,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.488,27	592.550	460.050	460.050	460.050	460.050
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44810003 Erstattung FlüAG Land	1.255.093,09	592.500	460.000	460.000	460.000	460.000
		44851010 Erstattung ZGM	307.395,18	0	0	0	0	0
		44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	168,94	0	0	0	0	0
		45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	48,93	0	0	0	0	0
		45831000 Aufhebung Niederschlagung	120,01	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.710.997,35	731.203	629.703	610.606	614.473	618.472
11	-	Personalaufwendungen	-424.651,19	-411.361	-482.831	-491.913	-499.287	-506.764
		50110000 Bezüge Beamte	-77.640,34	-78.738	-49.533	-52.139	-52.921	-53.715
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	3.343,03	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	181,96	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-231.584,83	-214.921	-305.374	-309.955	-314.604	-319.323
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	3.351,90	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl.Beschäft	591,56	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.686,12	-16.777	-23.745	-24.101	-24.463	-24.830

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-50.104,96	-44.658	-63.281	-64.230	-65.193	-66.171
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.823,50	-5.887	-3.664	-3.695	-3.746	-3.790
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-52,09	-54	-31	-31	-31	-32
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-38.193,46	-38.360	-30.544	-31.002	-31.467	-31.939
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-11.034,34	-11.966	-6.660	-6.760	-6.861	-6.964
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.487,68	-81.791	-48.893	-49.635	-50.384	-51.107
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-571,20	-731	-447	-462	-474	-447
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-17.688	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-50.391,90	-46.959	-38.793	-39.376	-39.966	-40.566
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-16.524,58	-16.414	-9.653	-9.797	-9.944	-10.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.646,65	-1.161.757	-1.669.754	-1.671.232	-1.671.232	-1.670.768
	52150001 Instandhaltung ZGM	0,00	-29.100	-30.600	-32.100	-32.100	-32.100
	52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	0,00	0	0	0	0	0
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-1.948,36	0	0	0	0	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-357.524,00	-439.668	-439.668	-439.668	-439.668	-439.668
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-750.436,91	-642.500	-1.149.000	-1.149.000	-1.149.000	-1.149.000
	52550010 Einrichtung Übergangswohnheime u.a.	-45.737,38	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-489	-486	-464	-464	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.748,91	-93.404	-92.297	-92.063	-92.063	-92.591
	57113000 AfA auf Gebäude	-85.733,84	-85.693	-85.734	-85.601	-85.601	-85.601
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.015,07	-7.711	-6.563	-6.463	-6.463	-6.990
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.461,55	-4.637	-4.975	-4.735	-4.784	-800
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-16,32	-250	-255	-260	-265	-270
	54291000 Prozesskosten	0,00	-510	-515	-520	-525	-530
	54311000 Telekommunikation	-259,91	-2.081	-2.322	-2.123	-2.144	0
	54311500 Porto	-1.397,59	-1.796	-1.883	-1.832	-1.850	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-27,16	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-2.787,73	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	27,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.744.995,98	-1.752.951	-2.298.750	-2.309.579	-2.317.749	-2.322.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.998,63	-1.021.748	-1.669.047	-1.698.972	-1.703.276	-1.703.558
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.998,63	-1.021.748	-1.669.047	-1.698.972	-1.703.276	-1.703.558
23	+	Außerordentliche Erträge	1.948,36	0	0	0	0	0
		49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	1.948,36	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.948,36	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.050,27	-1.021.748	-1.669.047	-1.698.972	-1.703.276	-1.703.558
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.050,27	-1.021.748	-1.669.047	-1.698.972	-1.703.276	-1.703.558
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.050,27	-1.021.748	-1.669.047	-1.698.972	-1.703.276	-1.703.558

Haushaltsplan 2023



05

Soziale Leistungen

0516

Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	717,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	717,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.471,34	0	0	0	0	0	-7.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-797,31	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-3.674,03	0	0	0	0	0	-7.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.471,34	0	0	0	0	0	-7.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.754,34	0	0	0	0	0	-7.200

Haushaltsplan 2023



**05
0516**

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	717,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	717,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.471,34	0	0	0	0	-7.200	0	0
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-797,31	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-3.674,03	0	0	0	0	-7.200	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.471,34	0	0	0	0	-7.200	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.754,34	0	0	0	0	-7.200	0	0

Produktnr.	1.100.05.16						
Produkt	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sofortige Versorgung mit Wohnraum	Versorgte Personen	505	508	-3	400	Verlässliche Prognosen über die Belegung der Unterkünfte sind nicht möglich. Die Zuweisung der Asylantragsteller und der Spätaussiedler erfolgt durch die Bezirksregierung und ist von der Kommune nicht beeinflussbar. / Planungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.
davon							
Asylantragsteller/innen		500	500	0	397		
Spätaussiedler/innen		5	8	-3	3		
		Fläche in m2	11.000	9.739	1.261	10.568	Anmietung neuer Wohnungen wegen Zuzüge / Zuweisungen
Ressourcen (ergänzende Angaben)							

Haushaltsplan 2023



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.131.308,72	19.628.750	24.166.356	24.558.658	25.352.743	26.178.398
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	404.204,82	0	0	0	0	0
		41411004 ZL Betriebskosten Kindertageseinrichtung	18.154.209,13	14.703.151	18.500.000	19.240.000	20.009.600	20.809.984
		41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	2.565.210,96	2.553.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
		41411008 ZL neues Familienzentrum	0,00	20.000	20.372	20.576	20.782	20.990
		41411009 ZL OGATA Annastr.	197.829,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		41411011 ZL Kinder- u. Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	0,00	0	0	0	0	0
		41411014 ZL nach BTHG therap. Kosten u. Fortbildu	423.737,45	190.000	300.000	320.000	340.000	360.000
		41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienheb	16.885,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		41411030 ZL Inklusion	109.795,22	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
		41411031 ZL Härtefallfonds	5.490,00	5.000	500	500	500	500
		41411034 ZL Schulsozialarbeit	228.779,16	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		41411048 ZL - Nacht der Jugendkultur	900,00	500	500	500	500	500
		41411070 ZL Aufholen nach Corona	175.667,69	0	200.000	0	0	0
		41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	176.372,60	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
		41421005 ZKreis Jobcenter BuT	469.850,60	90.000	50.000	52.050	54.184	56.406
		41421008 Kulturrucksack	0,00	500	500	500	500	500
		41421009 Verwaltungskostenpauschale LVR	31.222,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		41421012 Zuw. LVR Kinder und Jugendarbeit	150.249,00	150.249	155.023	155.020	155.020	155.020
		41421014 Zuw. LVR Projektförderung	23.560,00	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	118.212,31	0	0	0	0	0
		41430002 Zuweisung LVR - Jugendmedienschutz	12.200,00	10.000	10.000	0	0	0
		41470002 Zuwendungen f. das Projekt Kinderheldin	8.000,00	0	0	0	0	0
		41481000 Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0
		41481003 Essensgeld OGATA	14.517,00	78.000	81.198	84.527	87.993	91.601
		41481004 Essensgeld	245.690,70	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	87.923,29	87.923	87.923	87.923	87.923	87.923

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	15.525	15.525	15.525	15.525	
	41611000 ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	506.542,73	384.986	379.919	216.641	215.320	214.896	
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	38.282	38.282	38.282	38.282	
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	617,02	0	1.172	1.172	1.172	829	
	41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	1.141,66	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	
3	+	Sonstige Transfererträge	863.484,72	842.759	939.863	971.818	1.004.860	1.039.026
		42210007 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	186.170,40	156.022	210.000	217.140	224.523	232.157
		42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW	0,00	0	0	0	0	0
		42210021 Ersatzleistungen Volljährige	0,00	0	0	0	0	0
		42210022 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	48.186,74	55.224	57.102	59.043	61.050	63.126
		42230007 Ersatzleistung Sozialträger Minderjährig	516.267,74	533.618	551.761	570.521	589.919	609.976
		42230008 Ersatzleistung Sozialträger Volljähriger	112.859,84	97.895	121.000	125.114	129.368	133.767
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010.567,76	4.934.362	5.164.182	5.339.766	5.521.321	5.709.042
		43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	1.200,00	2.364	2.444	2.527	2.613	2.702
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.753,00	3.266	3.377	3.492	3.611	3.734
		43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	18.670,80	35.844	37.063	38.323	39.626	40.973
		43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	26.692,05	108.253	111.934	115.740	119.675	123.744
		43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	22.056,05	59.900	61.937	64.043	66.220	68.471
		43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	21.870,40	60.000	62.040	64.149	66.330	68.585
		43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	49.808,10	114.266	118.151	122.168	126.322	130.617
		43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von- Hutten	17.805,65	41.857	43.280	44.752	46.274	47.847
		43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	34.314,40	53.886	55.718	57.612	59.571	61.596
		43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm- Müller	46.362,80	69.795	37.294	38.562	39.873	41.229
		43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	15.922,60	80.000	82.720	85.532	88.440	91.447
		43210026 E-Beitr KiTa Konrad- Adenauer	11.557,85	65.913	85.000	87.890	90.878	93.968
		43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	6.235,10	54.126	55.966	57.869	59.837	61.871
		43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	18.550,70	47.871	49.499	51.182	52.922	54.721
		43210029 E-Beitr KiTa Schuki- Anna	2.909,50	12.029	12.438	12.861	13.298	13.750
		43210030 E-Beitr KiTa Am Pandyck	55.056,90	114.025	117.902	121.911	126.056	130.342
		43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	38.114,05	108.012	111.684	115.481	119.407	123.467
		43210032 E-Beitr KiTa Walt- Karentz	29.134,70	120.039	124.120	128.340	132.704	137.216

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	19.483,65	71.927	74.373	76.902	79.517	82.221
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	24.359,35	96.224	99.496	102.879	106.377	109.994
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	33.530,70	65.913	68.154	70.471	72.867	75.344
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	56.516,25	54.126	55.966	57.869	59.837	61.871
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandküll	42.105,95	96.224	99.496	102.879	106.377	109.994
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	28.356,65	71.927	74.373	76.902	79.517	82.221
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	19.778,50	84.197	87.060	90.020	93.081	96.246
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	38.371,80	89.969	93.028	96.191	99.461	102.843
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	51.180,20	120.280	124.370	128.599	132.971	137.492
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	14.082,85	65.913	68.154	70.471	72.867	75.344
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	24.711,85	65.913	68.154	70.471	72.867	75.344
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	40.717,80	102.238	105.714	109.308	113.024	116.867
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	50.225,70	108.012	111.684	115.481	119.407	123.467
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	20.983,25	83.956	106.000	109.604	113.331	117.184
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	14.932,55	83.956	86.811	89.763	92.815	95.971
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	22.277,95	54.126	55.966	57.869	59.837	61.871
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	19.477,10	41.857	43.280	44.752	46.274	47.847
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	33.328,75	78.182	80.840	83.589	86.431	89.370
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	31.396,80	95.983	99.246	102.620	106.109	109.717
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	19.166,90	91.172	94.272	97.477	100.791	104.218
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	31.100,50	101.998	105.466	109.052	112.760	116.594
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	44.946,55	132.068	136.558	141.201	146.002	150.966
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	7.159,75	41.857	43.280	44.752	46.274	47.847
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	49.069,80	162.378	167.899	173.608	179.511	185.614
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	44.680,65	156.124	161.432	166.921	172.596	178.464
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	32.624,25	65.913	68.154	70.471	72.867	75.344
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	47.437,75	132.309	136.808	141.459	146.269	151.242
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	52.297,20	156.365	161.681	167.178	172.862	178.739
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	36.631,30	41.857	43.280	44.752	46.274	47.847
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	488.103,06	729.314	775.000	801.350	828.596	856.768

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210094 EB auswärtige Kindertageseinrichtungen	378,00	0	0	0	0	0
	43210095 E-Beitr. KiTa Goebenstraße	3.986,00	27.638	28.578	29.550	30.555	31.594
	43210100 E-Beitr KiTa Sinneszauber	62.583,70	0	106.502	110.123	113.867	117.738
	43210101 E-Beitr KiTa Marie-Curie-Straße	40.760,65	90.000	93.060	96.224	99.496	102.879
	43210102 E-Beitr KiTa Gabelsberger Straße	0,00	105.000	108.570	112.261	116.078	120.025
	43210103 E-Beitr KiTa Wittfeldstraße	0,00	60.000	0	0	0	0
	43210104 E-Beitr KiTa Schürmannshütt	0,00	55.000	56.870	58.804	60.803	62.870
	43210105 E-Beitr KiTa Germendonkskamp	0,00	103.000	0	0	0	0
	43210106 E-Beitr KiTa Rasselbande Bethanien Moers	39.809,40	0	62.040	64.149	66.330	68.585
	43210107 E-Beitr KiTa Achterrathsfeld Ringstr.	0,00	0	40.000	41.360	42.766	44.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.150,03	55.073	56.775	58.603	60.493	62.449
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	12.660,00	36.500	37.741	39.024	40.351	41.723
	44619000 Vermischte Erträge	968,65	3.000	3.034	3.137	3.243	3.354
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	4.989,38	12.573	13.000	13.442	13.899	14.372
	44619012 Prämie vom ZGM	2.532,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.380.525,54	9.075.590	8.319.653	8.601.500	8.892.931	9.194.270
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44810005 Erst. Land für Qualifizierung Tagesmütte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	44.536,09	31.723	32.802	33.917	35.070	36.262
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	44.564,69	62.695	64.827	67.031	69.310	71.667
	44820010 Erst. Integrationskraft Kreis Wesel	0,00	100.000	0	0	0	0
	44820012 Fahrtkostenerstattung v. Lockertstr. dur	0,00	0	0	0	0	0
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	77.509,44	0	0	0	0	0
	44840007 Erst. RZVK- Beiträge	979,41	0	0	0	0	0
	44860005 Erstattungen für Beschäftigungsverbot	0,00	0	0	0	0	0
	44870006 Erstattung SV-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	708.093,86	711.039	750.000	775.500	801.867	829.130
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	30.991,19	146.305	151.279	156.422	161.740	167.239
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	49.944,79	28.891	55.000	56.870	58.804	60.803
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	3.369,42	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	39.116,34	64.909	67.116	69.398	71.758	74.198
	44880046 Erstattung Maßnahmen gegen Extremismus	4.308,42	0	0	0	0	0
	44880047 Erst. für Qualifizierung Tagesmütter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	3.377.111,89	7.900.028	7.168.629	7.412.362	7.664.382	7.924.971
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.918,61	4.011	10.300	10.303	10.306	10.309
	45611000 Zwangsgelder	0,00	81	84	87	90	93
	45611007 Stundungsgebühren	206,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	929,56	930	7.216	7.216	7.216	7.216
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	33.581,83	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	19.751,00	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	450,00	0	0	0	0	0
	45834000 Auflösung Verrechnungskonto SAP-HCM	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.199,49	42.000	32.162	70.000	46.000	30.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	16.199,49	0	0	0	0	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	42.000	32.162	70.000	46.000	30.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.478.154,87	34.582.545	38.689.291	39.610.648	40.888.654	42.223.494
11	- Personalaufwendungen	-18.753.077,98	-21.045.108	-25.320.943	-25.744.746	-26.140.972	-26.561.974
	50110000 Bezüge Beamte	-1.163.496,33	-1.161.702	-1.130.891	-1.192.249	-1.219.613	-1.265.142
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	2.087,84	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	4.228,83	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.915.381,34	-14.797.363	-18.077.632	-18.348.796	-18.624.028	-18.903.389
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-42.580,44	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	8.610,85	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.021.473,22	-1.155.127	-1.405.675	-1.426.760	-1.448.163	-1.469.884
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-2.727.963,49	-3.074.670	-3.746.140	-3.802.332	-3.859.367	-3.917.257
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-89.771,41	-86.852	-83.646	-84.499	-86.334	-89.269
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-2.904,99	-803	-702	-709	-724	-749
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-588.766,36	-585.845	-719.402	-730.193	-741.147	-752.264
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-170.098,42	-182.746	-156.855	-159.208	-161.596	-164.020
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-26.489,94	0	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-19.079,56	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.040.347,56	-1.239.590	-1.151.272	-1.168.749	-1.186.462	-1.203.714
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.805,25	-10.783	-10.214	-10.575	-10.914	-10.533
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-260.962	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-776.809,86	-717.163	-913.710	-927.416	-941.328	-955.448
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-254.732,45	-250.682	-227.348	-230.758	-234.220	-237.733
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.726.090,15	-4.150.505	-5.605.566	-5.790.510	-5.818.798	-5.834.017
		52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	0	0	0	0	0
		52150001 Instandhaltung ZGM	-59.560,85	-194.500	-204.200	-214.400	-214.400	-214.400
		52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	-68.447,54	0	0	0	0	0
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-16.055,42	0	0	0	0	0
		52351000 Managemententgelte ZGM	-2.258.184,00	-2.425.032	-3.387.672	-3.387.672	-3.387.672	-3.387.672
		52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-19.778,53	-87.165	-88.037	-88.917	-89.806	-90.704
		52410200 Bewirtschaftung ENNI	-3.747,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-3.640,00	-21.020	-21.230	-21.442	-21.656	-21.873
		52411000 Aufwendungen Energie	-7.067,69	-10.968	-11.078	-11.189	-11.301	-11.414
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.848,20	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.036,94	-13.225	-13.357	-13.491	-13.626	-13.762
		52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	-22.982,39	-30.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-193.804,59	-270.900	-402.000	-406.020	-410.080	-414.181
		52810006 Sachkosten OGATA	-8.893,12	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
		52810011 Adoptionsvermittlung u. Pflegekinderdien	-2.160,26	-3.030	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	0,00	0	0	0	0	0
		52810033 Projekt FaMO's	-17.989,42	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-4.027,32	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909	-14.048
		52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-50.743,25	-80.556	-81.362	-82.176	-82.998	-83.828
		52810042 Landesmittel Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-61.015,96	-96.960	-97.930	-98.909	-99.898	-100.897
		52810048 Spülmittel und Desinfektionsmittel	-7.282,16	-12.120	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
		52810062 Sachkosten Vormundschaften	-318,04	-300	-300	-300	-300	-300
		52810067 Netzwerke fr. Hilfen u.Familienhebammen	0,00	0	0	0	0	0
		52810085 Schulsozialarbeit	-303.993,34	-360.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	52810086 Maßnahmen Kulturrucksack	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
	52810106 Projekt "Startchancen"	-45.313,43	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	52810109 KLIMO-Prämie	-1.843,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	52810110 Kosten Trägervormundschaft	-29.391,80	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
	52810118 Projekt: Kinderheldin	-8.000,00	0	0	0	0	0	
	52910000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	52910016 Kosten therap. Personal u. Fortbildung	-399.801,60	-190.000	-300.000	-320.000	-340.000	-360.000	
	52910030 Netzwerk frühe Hilfen & Familienhebammen	-102.778,06	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	52910038 Maßnahmen Projektförderung (LVR)	-11.385,00	0	0	0	0	0	
	52910043 Präventionsmittel OGATA	0,00	0	-105.000	-250.000	-250.000	-250.000	
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-18.229	-11.615	-13.153	-13.153	0	
	52911005 Digitales Vergabemanagement	0,00	0	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.599.782,27	-1.592.330	-2.017.981	-1.832.887	-1.859.359	-1.867.226
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-453.010,17	-438.678	-445.585	-159.137	-125.568	-113.901
		57113000 AfA auf Gebäude	-981.935,23	-997.168	-1.394.905	-1.483.115	-1.546.549	-1.577.816
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-393,54	-383	-410	-276	-231	-231
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.061,25	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-161.382,08	-155.040	-176.020	-189.298	-185.951	-174.217
15	-	Transferaufwendungen	-54.084.174,19	-52.361.056	-59.516.849	-59.998.023	-60.857.508	-61.731.927
		53170001 Flexibilisierungszuschuss § 48 KiBiz	0,00	0	-95.000	-100.000	-105.000	-110.000
		53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.487.719,25	-1.869.270	-1.998.220	-2.015.481	-2.057.158	-2.099.874
		53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindertageseinri	-20.419.621,89	-19.072.000	-23.360.400	-23.594.004	-23.829.944	-24.068.243
		53180011 Zuschuss Drogenberatung	-367.000,00	-374.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
		53180016 Inobhutnahme	-577.329,05	-551.290	-597.316	-609.262	-621.447	-633.876
		53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-4.400,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-155.414,22	-158.929	-162.108	-165.350	-168.657	-172.030
		53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	0,00	-21.536	-21.967	-22.406	-22.854	-23.311
		53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	0,00	-20.000	-20.372	-20.576	-20.782	-20.990
		53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	0,00	0	0	0	0	0
		53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-331.325,40	-270.000	-25.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-56.992,44	-113.610	-113.860	-108.610	-108.610	-108.610
	53180060 Zuschuss - Nacht der Jugendkultur	-900,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180061 Sachkostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0
	53180062 Maßnahmen gegen Extremismus	-21.281,81	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180063 Landesmittel Jugendarbeit	-105.445,40	-107.000	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
	53180065 Sonderzuschuss Betriebskosten Kita freie	-1.041.264,72	-1.000.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53180066 Zuschuss Jugendmedienschutz	-8.056,64	-10.000	-10.000	0	0	0
	53180070 Zuschuss Aufholen nach Corona	-54.947,62	0	-200.000	0	0	0
	53310002 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.952.846,73	-1.697.684	-2.131.638	-2.174.271	-2.217.756	-2.262.111
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-261.389,33	-265.204	-270.508	-275.918	-281.436	-287.065
	53310008 Eingliederungshilfe	-3.960.711,44	-2.946.521	-4.205.451	-4.289.560	-4.375.351	-4.462.858
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganzttag	-450.373,55	-522.289	-305.000	-311.100	-317.322	-323.668
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.666.812,91	-1.597.933	-1.629.892	-1.662.490	-1.695.740	-1.729.655
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-3.607.984,30	-4.037.360	-4.118.107	-4.200.469	-4.284.478	-4.370.168
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.908.332,52	-1.876.145	-2.013.668	-2.053.941	-2.095.020	-2.136.920
	53320002 Betreutes Wohnen	-979.663,36	-959.880	-1.079.078	-1.100.660	-1.122.673	-1.145.126
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-6.964.338,13	-7.299.898	-7.445.896	-7.594.814	-7.746.710	-7.901.644
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-617.682,08	-470.094	-629.496	-642.086	-654.928	-668.027
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-1.661.649,74	-1.879.028	-1.916.609	-1.954.941	-1.994.040	-2.033.921
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.676.295,56	-1.608.885	-1.741.063	-1.775.884	-1.811.402	-1.847.630
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-3.744.396,10	-3.600.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.677.189,59	-6.416.197	-7.395.251	-7.468.631	-7.542.200	-7.521.241
	54110001 Führungszeugnisse	-169,00	-2.147	-2.168	-2.190	-2.212	-2.234
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-227,08	-13.565	-13.777	-13.989	-14.201	-14.413
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-13.762,08	0	0	0	0	0
	54115000 Personal OGATA	-172.980,49	-132.613	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-381,44	-919	-928	-937	-946	-955
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54121000 Aus- und Fortbildung	-1.418,29	-20.310	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54121003 Fortbildung und Praxisberatung	-30.393,20	-45.024	-46.989	-47.369	-47.753	-48.141
	54121005 Fachberatung KTE	-3.140,68	-29.000	-44.000	-29.000	-29.000	-29.000
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	0,00	0	0	0	0	0
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	0,00	0	0	0	0	0
	54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP	0,00	0	0	0	0	0
	54130012 Fachberatung KTE	0,00	0	0	0	0	0
	54211002 Kosten Tagespflege	-5.795.179,67	-5.462.100	-6.372.000	-6.435.720	-6.500.077	-6.565.078
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54220001 Lagermiete	-21.104,32	-21.105	-21.105	-21.105	-21.105	-21.105
	54220008 Miete JT Mattheck	-23.400,00	-23.400	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	54220009 Miete EDV-Leitungen	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-10.404,64	-9.691	-9.787	-9.884	-9.983	-10.083
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	0,00	0	0	0	0	0
	54291012 Erbbauzinsen	-1.461,50	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
	54291028 Dolmetschertätigkeit	-66,45	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-2.157,95	-3.428	-3.463	-3.498	-3.533	-3.568
	54310005 Kosten Spielmobil	-2.441,90	-3.716	-3.753	-3.791	-3.829	-3.867
	54311000 Telekommunikation	-27.341,84	-55.565	-40.013	-56.681	-57.248	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-2.274,23	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
	54311500 Porto	-31.576,08	-36.013	-36.953	-36.732	-37.084	0
	54311700 Budgets	-133.728,99	-181.898	-191.734	-193.651	-195.588	-197.544
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.272,00	-2.185	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
	54315001 GEMA-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54315002 GEZ-Gebühren	-1.605,13	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
	54411005 Steuern, Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54450000 Steuern, Abgaben	-2.778,20	-2.266	-2.289	-2.312	-2.335	-2.358
	54460000 Versicherungen	-44,11	-300	-303	-306	-309	-312
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-75.078,41	0	0	0	0	0
	54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	1.534,60	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-323.336,51	-355.520	-367.607	-371.283	-374.996	-378.746
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.880.661,74	-86.804.786	-101.007.863	-102.003.546	-103.405.300	-104.720.099
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.402.506,87	-52.222.241	-62.318.572	-62.392.898	-62.516.645	-62.496.605
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.402.506,87	-52.222.241	-62.318.572	-62.392.898	-62.516.645	-62.496.605
23	+ Außerordentliche Erträge	807.521,82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	807.521,82	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	807.521,82	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.594.985,05	-52.222.241	-62.318.572	-62.392.898	-62.516.645	-62.496.605
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.199,49	42.010	31.010	70.010	46.010	30.010
		48110006 Interne Leistungsbeziehungen Bühneneleme	0,00	0	0	0	0	0
		48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	0,00	10	10	10	10	10
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	16.199,49	42.000	31.000	70.000	46.000	30.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.199,49	-42.660	-32.822	-70.660	-46.660	-30.660
		58110001 ILV Medienpool	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-16.199,49	-42.000	-32.162	-70.000	-46.000	-30.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-53.594.985,05	-52.222.891	-62.320.383	-62.393.548	-62.517.295	-62.497.255
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.594.985,05	-52.222.891	-62.320.383	-62.393.548	-62.517.295	-62.497.255

Haushaltsplan 2023



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.600,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	753.000,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	7.600,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68260001 Rückerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	760.600,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.827.716,55	-303.700	-2.118.000	-735.000	-1.210.000	-705.000	-310.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-178.979,81	-270.000	-850.000	-735.000	-700.000	-695.000	-300.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.648.736,74	-33.700	-1.268.000	0	-510.000	-10.000	-10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.021,03	-129.360	-486.770	0	-212.380	-114.060	-131.290
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-103.582,32	-92.000	-432.000	0	-197.000	-97.000	-97.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-56.438,71	-37.360	-54.770	0	-15.380	-17.060	-34.290
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.987.737,58	-433.060	-2.604.770	-735.000	-1.422.380	-819.060	-441.290
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.227.137,58	-433.060	-2.604.770	-735.000	-1.422.380	-819.060	-441.290



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Betreuung und Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz) und dem Kinderbildungsgesetz des Landes NW (KiBiz);

Qualifizierung und Beratung der Kindertagespflegepersonen;

Unterstützung und Beratung der Erziehungsberechtigten;

Familienbildung und -beratung in Familienzentren

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



**06
0601**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.204.782,56	15.581.295	19.597.823	20.358.954	21.150.894	21.973.708
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	404.204,82	0	0	0	0	0
		41411004 ZL Betriebskosten Kindertageseinrichtung	18.154.209,13	14.703.151	18.500.000	19.240.000	20.009.600	20.809.984
		41411008 ZL neues Familienzentrum	0,00	20.000	20.372	20.576	20.782	20.990
		41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße	0,00	0	0	0	0	0
		41411014 ZL nach BTHG therap. Kosten u. Fortbildu	423.737,45	190.000	300.000	320.000	340.000	360.000
		41411031 ZL Härtefallfonds	5.490,00	5.000	500	500	500	500
		41421005 ZKreis Jobcenter BuT	469.850,60	90.000	50.000	52.050	54.184	56.406
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	118.212,31	0	0	0	0	0
		41481004 Essensgeld	245.690,70	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	79.211,36	79.211	79.211	79.211	79.211	79.211
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	15.525	15.525	15.525	15.525
		41611000 ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	304.176,19	193.933	193.933	192.810	192.810	192.810
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	38.282	38.282	38.282	38.282
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.001.614,76	4.928.732	5.158.361	5.333.747	5.515.097	5.702.606
		43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	18.670,80	35.844	37.063	38.323	39.626	40.973
		43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	26.692,05	108.253	111.934	115.740	119.675	123.744
		43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	22.056,05	59.900	61.937	64.043	66.220	68.471
		43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	21.870,40	60.000	62.040	64.149	66.330	68.585
		43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	49.808,10	114.266	118.151	122.168	126.322	130.617
		43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	17.805,65	41.857	43.280	44.752	46.274	47.847
		43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	34.314,40	53.886	55.718	57.612	59.571	61.596
		43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	46.362,80	69.795	37.294	38.562	39.873	41.229
		43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	15.922,60	80.000	82.720	85.532	88.440	91.447
		43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	11.557,85	65.913	85.000	87.890	90.878	93.968
		43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	6.235,10	54.126	55.966	57.869	59.837	61.871
		43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	18.550,70	47.871	49.499	51.182	52.922	54.721

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	2.909,50	12.029	12.438	12.861	13.298	13.750
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandyck	55.056,90	114.025	117.902	121.911	126.056	130.342
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	38.114,05	108.012	111.684	115.481	119.407	123.467
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	29.134,70	120.039	124.120	128.340	132.704	137.216
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	19.483,65	71.927	74.373	76.902	79.517	82.221
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	24.359,35	96.224	99.496	102.879	106.377	109.994
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	33.530,70	65.913	68.154	70.471	72.867	75.344
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	56.516,25	54.126	55.966	57.869	59.837	61.871
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	42.105,95	96.224	99.496	102.879	106.377	109.994
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	28.356,65	71.927	74.373	76.902	79.517	82.221
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	19.778,50	84.197	87.060	90.020	93.081	96.246
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	38.371,80	89.969	93.028	96.191	99.461	102.843
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	51.180,20	120.280	124.370	128.599	132.971	137.492
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	14.082,85	65.913	68.154	70.471	72.867	75.344
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	24.711,85	65.913	68.154	70.471	72.867	75.344
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	40.717,80	102.238	105.714	109.308	113.024	116.867
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	50.225,70	108.012	111.684	115.481	119.407	123.467
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	20.983,25	83.956	106.000	109.604	113.331	117.184
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	14.932,55	83.956	86.811	89.763	92.815	95.971
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	22.277,95	54.126	55.966	57.869	59.837	61.871
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	19.477,10	41.857	43.280	44.752	46.274	47.847
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	33.328,75	78.182	80.840	83.589	86.431	89.370
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	31.396,80	95.983	99.246	102.620	106.109	109.717
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	19.166,90	91.172	94.272	97.477	100.791	104.218
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	31.100,50	101.998	105.466	109.052	112.760	116.594
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	44.946,55	132.068	136.558	141.201	146.002	150.966
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	7.159,75	41.857	43.280	44.752	46.274	47.847
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	49.069,80	162.378	167.899	173.608	179.511	185.614
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	44.680,65	156.124	161.432	166.921	172.596	178.464
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	32.624,25	65.913	68.154	70.471	72.867	75.344

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	47.437,75	132.309	136.808	141.459	146.269	151.242
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	52.297,20	156.365	161.681	167.178	172.862	178.739
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	36.631,30	41.857	43.280	44.752	46.274	47.847
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	488.103,06	729.314	775.000	801.350	828.596	856.768
	43210094 EB auswärtige Kindertageseinrichtungen	378,00	0	0	0	0	0
	43210095 E-Beitr. KiTa Goebenstraße	3.986,00	27.638	28.578	29.550	30.555	31.594
	43210100 E-Beitr KiTa Sinneszauber	62.583,70	0	106.502	110.123	113.867	117.738
	43210101 E-Beitr KiTa Marie-Curie-Straße	40.760,65	90.000	93.060	96.224	99.496	102.879
	43210102 E-Beitr KiTa Gabelsberger Straße	0,00	105.000	108.570	112.261	116.078	120.025
	43210103 E-Beitr KiTa Wittfeldstraße	0,00	60.000	0	0	0	0
	43210104 E-Beitr KiTa Schürmannshütt	0,00	55.000	56.870	58.804	60.803	62.870
	43210105 E-Beitr KiTa Germendonkskamp	0,00	103.000	0	0	0	0
	43210106 E-Beitr KiTa Rasselbande Bethanien Moers	39.809,40	0	62.040	64.149	66.330	68.585
	43210107 E-Beitr KiTa Achterrathsfeld Ringstr.	0,00	0	40.000	41.360	42.766	44.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.063,41	12.001	12.307	12.623	12.950	13.289
	44619000 Vermischte Erträge	96,73	1.000	1.034	1.069	1.105	1.143
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	4.434,68	8.001	8.273	8.554	8.845	9.146
	44619012 Prämie vom ZGM	2.532,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.828,41	158.891	85.000	86.870	88.804	90.803
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44810005 Erst. Land für Qualifizierung Tagesmütter	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44820010 Erst. Integrationskraft Kreis Wesel	0,00	100.000	0	0	0	0
	44820012 Fahrtkostenerstattung v. Lockertstr. dur	0,00	0	0	0	0	0
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	76.955,80	0	0	0	0	0
	44840007 Erst. RZVK- Beiträge	927,82	0	0	0	0	0
	44860005 Erstattungen für Beschäftigungsverbot	0,00	0	0	0	0	0
	44870006 Erstattung SV-Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	49.944,79	28.891	55.000	56.870	58.804	60.803
	44880047 Erst. für Qualifizierung Tagesmütter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.515,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45611007 Stundungsgebühren	206,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	19.309,15	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	45834000 Auflösung Verrechnungskonto SAP-HCM	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.162	0	0	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	0	1.162	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.360.804,51	20.683.919	24.857.652	25.795.194	26.770.745	27.783.406
11	- Personalaufwendungen	-12.854.632,90	-14.677.808	-17.728.171	-18.007.477	-18.277.557	-18.551.630
	50110000 Bezüge Beamte	-396.306,23	-405.154	-360.606	-379.571	-385.265	-391.044
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-3.925,56	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-360,03	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.380.178,82	-10.874.633	-13.284.088	-13.483.349	-13.685.599	-13.890.883
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-31.889,98	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	-12.397,76	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-746.436,45	-848.906	-1.032.940	-1.048.434	-1.064.161	-1.080.123
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-2.000.025,18	-2.259.585	-2.752.798	-2.794.090	-2.836.001	-2.878.541
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-29.725,39	-30.290	-26.672	-26.901	-27.272	-27.592
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-2.109,83	-280	-224	-226	-229	-231
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-194.954,15	-197.387	-222.361	-225.696	-229.082	-232.518
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-56.323,52	-61.572	-48.482	-49.210	-49.948	-50.697
12	- Versorgungsaufwendungen	-344.483,12	-420.868	-355.948	-361.348	-366.799	-372.057
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.915,62	-3.761	-3.257	-3.367	-3.448	-3.256
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-91.013	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-257.219,70	-241.632	-282.420	-286.656	-290.956	-295.320
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-84.347,80	-84.462	-70.271	-71.325	-72.395	-73.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.207.567,65	-2.290.645	-3.197.389	-3.231.338	-3.257.280	-3.277.017
	52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	0	0	0	0	0
	52150001 Instandhaltung ZGM	-51.124,39	-141.600	-148.700	-156.100	-156.100	-156.100
	52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	-68.447,54	0	0	0	0	0
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-14.249,65	0	0	0	0	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-1.422.180,00	-1.532.172	-2.150.400	-2.150.400	-2.150.400	-2.150.400
	52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-19.778,53	-87.165	-88.037	-88.917	-89.806	-90.704

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.073,06	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510	-10.615
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	-22.982,39	-30.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-193.804,59	-270.900	-402.000	-406.020	-410.080	-414.181
	52810048 Spülmittel und Desinfektionsmittel	-7.282,16	-12.120	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
	52810109 KLIMO-Prämie	-1.843,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910016 Kosten therap. Personal u. Fortbildung	-399.801,60	-190.000	-300.000	-320.000	-340.000	-360.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-13.487	-5.599	-6.265	-6.265	0
	52911005 Digitales Vergabemanagement	0,00	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-991.361,20	-983.120	-1.287.310	-1.302.605	-1.317.327	-1.308.818
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-4.678,46	-4.505	-4.678	-4.679	-4.678	-4.678
	57113000 AfA auf Gebäude	-871.351,53	-869.040	-1.159.795	-1.162.284	-1.178.319	-1.178.486
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-189,09	-179	-206	-71	-27	-27
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-115.142,12	-109.396	-122.631	-135.571	-134.303	-125.627
15	- Transferaufwendungen	-21.792.212,01	-20.362.000	-24.600.772	-24.714.580	-24.955.726	-25.199.233
	53170001 Flexibilisierungszuschuss § 48 KiBiz	0,00	0	-95.000	-100.000	-105.000	-110.000
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindertageseinri	-20.419.621,89	-19.072.000	-23.360.400	-23.594.004	-23.829.944	-24.068.243
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	0,00	-20.000	-20.372	-20.576	-20.782	-20.990
	53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen	0,00	0	0	0	0	0
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-331.325,40	-270.000	-25.000	0	0	0
	53180061 Sachkostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0
	53180065 Sonderzuschuss Betriebskosten Kita freie	-1.041.264,72	-1.000.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.011.555,50	-5.711.356	-6.643.037	-6.697.861	-6.764.473	-6.807.935
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-8,64	-1.260	-1.320	-1.380	-1.440	-1.500
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.076,75	0	0	0	0	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	-111	-112	-113	-114	-115
	54121000 Aus- und Fortbildung	-133,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54121003 Fortbildung und Praxisberatung	-6.385,53	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54121005 Fachberatung KTE	-3.140,68	-29.000	-44.000	-29.000	-29.000	-29.000
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	0,00	0	0	0	0	0
	54130012 Fachberatung KTE	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54211002 Kosten Tagespflege	-5.795.179,67	-5.462.100	-6.372.000	-6.435.720	-6.500.077	-6.565.078
	54291000 Prozesskosten	0,00	-1.530	-1.545	-1.560	-1.576	-1.592
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-1.032,35	-1.052	-1.063	-1.074	-1.085	-1.096
	54311000 Telekommunikation	-6.835,46	-13.891	-9.997	-14.170	-14.312	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-244,65	-510	-510	-510	-510	-510
	54311500 Porto	-7.894,02	-9.003	-9.256	-9.183	-9.271	0
	54311700 Budgets	-133.728,99	-181.898	-191.734	-193.651	-195.588	-197.544
	54315001 GEMA-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54315002 GEZ-Gebühren	-1.176,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-55.590,78	0	0	0	0	0
	54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	1.534,60	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-662,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.201.812,38	-44.445.796	-53.812.626	-54.315.209	-54.939.161	-55.516.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.841.007,87	-23.761.877	-28.954.974	-28.520.015	-28.168.416	-27.733.283
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.841.007,87	-23.761.877	-28.954.974	-28.520.015	-28.168.416	-27.733.283
23	+ Außerordentliche Erträge	770.716,05	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	770.716,05	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	770.716,05	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.070.291,82	-23.761.877	-28.954.974	-28.520.015	-28.168.416	-27.733.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-660	-1.822	-660	-660	-660
	58110001 ILV Medienpool	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	-1.162	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.070.291,82	-23.762.537	-28.956.796	-28.520.675	-28.169.076	-27.733.943
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.070.291,82	-23.762.537	-28.956.796	-28.520.675	-28.169.076	-27.733.943

Haushaltsplan 2023



06
0601

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.200,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	340.200,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	340.200,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.122.913,38	-33.700	-1.268.000	0	-510.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.065,21	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.098.848,17	-33.700	-1.268.000	0	-510.000	-10.000	-10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.581,38	-77.480	-419.930	0	-177.260	-77.950	-82.400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-80.202,69	-67.000	-387.000	0	-172.000	-72.000	-72.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-15.378,69	-10.480	-32.930	0	-5.260	-5.950	-10.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.218.494,76	-111.180	-1.687.930	0	-687.260	-87.950	-92.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-878.294,76	-111.180	-1.687.930	0	-687.260	-87.950	-92.400

Haushaltsplan 2023



06
0601

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

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: U3 Ausbau städt. Gebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	307.500	307.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	307.500	307.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	307.500	307.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-168.534	-168.534
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-168.534	-168.534
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.052,47	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-264.736	-464.736
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-15.052,47	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-261.216	-461.216
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.520	-3.520
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.052,47	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-459.271	-659.271
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.052,47	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-151.771	-351.771

7001025: Budgetbeschaffungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.068,84	-47.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500	0	0
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-62.218,32	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-850,52	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.068,84	-47.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.068,84	-47.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001566: Beschaffungen KTE

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-235.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	0,00	0	-235.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-235.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-235.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

7001580: TFK Konrad-A. Erw.Familienzentrum U3 ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	-500.000	0	0	0	-620.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-120.000	0	-500.000	0	0	0	-620.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	-500.000	0	0	0	-620.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	-500.000	0	0	0	-620.000

7001581: TFK Ulrich-von-Hutten Erw. Küche ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-975.000	0	0	0	0	0	-975.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-975.000	0	0	0	0	0	-975.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-975.000	0	0	0	0	0	-975.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-975.000	0	0	0	0	0	-975.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.200,00	0	0	0	0	0	0	3.958.591	3.958.591
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	2.305.000	2.305.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	340.200,00	0	0	0	0	0	0	1.589.141	1.589.141
	68180000 Invest.-Zuw.EU	0,00	0	0	0	0	0	0	64.450	64.450
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	340.200,00	0	0	0	0	0	0	3.968.591	3.968.591
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.122.913,38	-33.700	-173.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-6.672.822	-6.825.822
	78510000 Ausz Hochbau	-24.065,21	0	0	0	0	0	0	-7.661	-7.661
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.098.848,17	-33.700	-173.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-6.665.161	-6.818.161
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.460,07	-29.980	-32.430	0	-4.760	-5.450	-9.900	-746	-746
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-2.931,90	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-746	-746
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-14.528,17	-7.980	-30.430	0	-2.760	-3.450	-7.900	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.040	-52.040
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.040	-52.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.140.373,45	-63.680	-205.430	0	-14.760	-15.450	-19.900	-6.725.608	-6.878.608
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800.173,45	-63.680	-205.430	0	-14.760	-15.450	-19.900	-2.757.017	-2.910.017

Haushaltsplan 2023



06
0601
060103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Kita Konrad-Adenauer-Straße

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	-500.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	-500.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	-500.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	-500.000	0	0

Haushaltsplan 2023



06
0601
060103

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
Kita Konrad-Adenauer-Straße**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001580: TFK Konrad-A. Erw.Familienzentrum U3 ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	-500.000	0	0	0	-620.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-120.000	0	-500.000	0	0	0	-620.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	-500.000	0	0	0	-620.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	-500.000	0	0	0	-620.000

Produkt	1.100.06.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan-Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	Versorgungsquote					
		o 0 - 3 Jahre	28,7%	28,5%		26,2%	
		o 3 - 6 Jahre	93,1%	91,0%	0	85,7%	incl. Hereinwachsener Jahrgang
		- darunter Tagesbetreuung	45,1%	45,4%		53,0%	
		Ungedeckter Bedarf					
		o 0 - 3 Jahre					Die Nachfrage nach U3 Plätzen konnte entweder durch Kindertageseinrichtungen oder durch Kindertagespflege gedeckt werden
		o 3 - 6 Jahre	1,9%	4,0%		9,3%	
	Bedarfsgerechte Versorgung mit Tagespflege	Versorgungsquote					
		o 0 - 3 Jahre	25,2%	28,5%		20,2%	
		o 3 - 6 Jahre	3,7%	4,0%		5,9%	
	Betreuungsqualität	Anzahl der Praxiscoachings					
	Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot (Plätze)	Einrichtungen					Stichtag 1.8. d.J.
		o 0 - 3 J	525	521		422	
		o 3 - 6 J	3055	2959		2.607	
		- darunter Tagesbetreuung	1616	1580		1.338	
		o Schulkinder	20	20		20	
		o Heilpädagogische Plätze	100	80		101	
	Zahl der Tagespflegen	580	650		658		
	Bedarfsgerechte Betreuungszeiten	Plätze nach Betreuungszeiten					Die Betreuungszeiten werden nach einer Befragung der Eltern mit den Trägern vereinbart und für die Kindertageseinrichtungen festgelegt.
		o 25 WStd.				50	
o 35 WStd.					1661		
- Blockbetreuung - geteilte Öffnungszeit							
	o 45 WStd.				1338		
Trägervielfalt	Plätze nach Trägern						
	o Stadt				1180		
	o Kirchliche Träger				1127		
	o Elterninitiativen				236		
	o Andere Träger				506		
Befreiung von Beiträgen	Anzahl					Gesetzl. Beitragsbefreiung zwei Jahre vor der Einschulung seit 2020, Ausgleich des Beitragsausfalles durch das Land NRW, Geschwisterkindbefreiung Ratsentscheidung	
	Anteil an den Gesamtplätzen						

Produktnr.	1.100.06.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
	Familienzentren	Zahl der zu Familienzentren erweiterten Kitas o Stadt o Freie Träger	4 6	4 6	0 0	4 6	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	19,00%	19,00%	0		



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Jugendsozialarbeit, Spielplätze
Beratung bei spezifischen Problemlagen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Einrichtungsspezifische Zielgruppen:
junge Erwachsene, Jugendliche, Kinder;
Jungen, Mädchen

Haushaltsplan 2023



**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.989,25	739.962	944.040	575.210	577.407	580.248
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41411009 ZL OGATA Annastr.	197.829,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		41411011 ZL Kinder- u. Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		41411048 ZL - Nacht der Jugendkultur	900,00	500	500	500	500	500
		41411070 ZL Aufholen nach Corona	175.667,69	0	200.000	0	0	0
		41421008 Kulturrucksack	0,00	500	500	500	500	500
		41421012 Zuw. LVR Kinder und Jugendarbeit	150.249,00	150.249	155.023	155.020	155.020	155.020
		41421014 Zuw. LVR Projektförderung	23.560,00	0	0	0	0	0
		41430002 Zuweisung LVR - Jugendmedienschutz	12.200,00	10.000	10.000	0	0	0
		41481000 Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0
		41481003 Essensgeld OGATA	14.517,00	78.000	81.198	84.527	87.993	91.601
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.711,93	8.712	8.712	8.712	8.712	8.712
		41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	202.236,72	191.001	185.935	23.779	22.510	22.086
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	617,02	0	1.172	1.172	1.172	829
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.000,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.753,00	3.266	3.377	3.492	3.611	3.734
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.753,00	3.266	3.377	3.492	3.611	3.734
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.086,62	43.072	44.468	45.980	47.543	49.160
		44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	12.660,00	36.500	37.741	39.024	40.351	41.723
		44619000 Vermischte Erträge	871,92	2.000	2.000	2.068	2.138	2.211
		44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	554,70	4.572	4.727	4.888	5.054	5.226
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.677,84	0	0	0	0	0
		44880012 Erstattung von Zuschüssen	3.369,42	0	0	0	0	0
		44880046 Erstattung Maßnahmen gegen Extremismus	4.308,42	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.371,41	930	7.216	7.216	7.216	7.216
		45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	929,56	930	7.216	7.216	7.216	7.216

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	441,85	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	16.199,49	42.000	31.000	70.000	46.000	30.000
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	16.199,49	0	0	0	0	0
		47111000 Planung 47110000	0,00	42.000	31.000	70.000	46.000	30.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	837.077,61	829.229	1.030.101	701.899	681.778	670.359
11	-	Personalaufwendungen	-1.094.515,54	-1.180.856	-1.722.548	-1.751.156	-1.777.418	-1.804.061
		50110000 Bezüge Beamte	-75.226,36	-75.594	-74.604	-78.528	-79.706	-80.902
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	1.593,73	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	877,67	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-745.123,28	-814.766	-1.234.528	-1.253.046	-1.271.842	-1.290.920
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-10.317,92	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	23.125,20	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-57.682,18	-63.603	-95.994	-97.434	-98.896	-100.379
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-154.602,28	-169.296	-255.825	-259.662	-263.557	-267.510
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.144,51	-5.652	-5.518	-5.566	-5.642	-5.709
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-167,60	-52	-46	-47	-47	-48
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-53.415,83	-39.555	-46.003	-46.693	-47.394	-48.105
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-15.432,18	-12.338	-10.030	-10.181	-10.334	-10.489
12	-	Versorgungsaufwendungen	-94.385,54	-83.029	-73.640	-74.757	-75.886	-76.974
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-798,86	-702	-674	-696	-713	-674
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-16.981	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-70.476,08	-48.421	-58.428	-59.305	-60.195	-61.098
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-23.110,60	-16.925	-14.538	-14.756	-14.978	-15.202
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.298,83	-1.032.667	-1.314.949	-1.465.186	-1.467.354	-1.467.531
		52119000 Instandhaltung ZGM	0,00	0	0	0	0	0
		52150001 Instandhaltung ZGM	-8.436,46	-52.900	-55.500	-58.300	-58.300	-58.300
		52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	0,00	0	0	0	0	0
		52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-1.805,77	0	0	0	0	0
		52351000 Managemententgelte ZGM	-587.752,00	-656.508	-827.172	-827.172	-827.172	-827.172
		52410200 Bewirtschaftung ENNI	-3.747,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-3.640,00	-21.020	-21.230	-21.442	-21.656	-21.873
		52411000 Aufwendungen Energie	-7.067,69	-10.968	-11.078	-11.189	-11.301	-11.414

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.848,20	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-963,88	-3.024	-3.054	-3.085	-3.116	-3.147
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52810006 Sachkosten OGATA	-8.893,12	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	52810021 Maßnahmen gegen Extremismus	0,00	0	0	0	0	0
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-50.743,25	-80.556	-81.362	-82.176	-82.998	-83.828
	52810042 Landesmittel Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-61.015,96	-96.960	-97.930	-98.909	-99.898	-100.897
	52810086 Maßnahmen Kulturrucksack	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52910038 Maßnahmen Projektförderung (LVR)	-11.385,00	0	0	0	0	0
	52910043 Präventionsmittel OGATA	0,00	0	-105.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-731	-1.723	-2.013	-2.013	0
	52911005 Digitales Vergabemanagement	0,00	0	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-588.942,63	-589.042	-711.678	-511.600	-525.895	-544.212
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-448.331,71	-434.173	-440.907	-154.458	-120.889	-109.222
	57113000 AfA auf Gebäude	-110.583,70	-128.128	-235.110	-320.831	-368.230	-399.330
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-204,45	-204	-204	-204	-204	-204
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.061,25	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-26.761,52	-25.475	-34.396	-35.045	-35.510	-34.394
15	- Transferaufwendungen	-1.735.343,16	-2.120.380	-2.454.280	-2.256.291	-2.297.968	-2.340.684
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.487.719,25	-1.869.270	-1.998.220	-2.015.481	-2.057.158	-2.099.874
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-56.992,44	-113.610	-113.860	-108.610	-108.610	-108.610
	53180060 Zuschuss - Nacht der Jugendkultur	-900,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180062 Maßnahmen gegen Extremismus	-21.281,81	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180063 Landesmittel Jugendarbeit	-105.445,40	-107.000	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
	53180066 Zuschuss Jugendmedienschutz	-8.056,64	-10.000	-10.000	0	0	0
	53180070 Zuschuss Aufholen nach Corona	-54.947,62	0	-200.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.228,83	-211.887	-256.943	-262.955	-265.115	-243.480
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-1.210	-1.237	-1.264	-1.291	-1.318
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-800,33	0	0	0	0	0
	54115000 Personal OGATA	-172.980,49	-132.613	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-381,44	-808	-816	-824	-832	-840
	54220001 Lagermiete	-21.104,32	-21.105	-21.105	-21.105	-21.105	-21.105
	54220008 Miete JT Mattheck	-23.400,00	-23.400	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	54291000 Prozesskosten	0,00	-510	-515	-520	-525	-530
	54291012 Erbbauzinsen	-1.461,50	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-695,52	-792	-800	-808	-816	-824
	54310005 Kosten Spielmobil	-2.441,90	-3.716	-3.753	-3.791	-3.829	-3.867
	54311000 Telekommunikation	-6.835,46	-13.891	-9.997	-14.170	-14.312	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-268,15	-300	-300	-300	-300	-300
	54311500 Porto	-7.894,02	-9.003	-9.256	-9.183	-9.271	0
	54315002 GEZ-Gebühren	-428,46	-510	-510	-510	-510	-510
	54411005 Steuern, Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54450000 Steuern, Abgaben	-2.778,20	-2.266	-2.289	-2.312	-2.335	-2.358
	54460000 Versicherungen	-44,11	-300	-303	-306	-309	-312
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-714,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.511.714,53	-5.217.861	-6.534.039	-6.321.946	-6.409.637	-6.476.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.674.636,92	-4.388.631	-5.503.937	-5.620.047	-5.727.859	-5.806.583
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.674.636,92	-4.388.631	-5.503.937	-5.620.047	-5.727.859	-5.806.583
23	+ Außerordentliche Erträge	1.805,77	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	1.805,77	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.805,77	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.672.831,15	-4.388.631	-5.503.937	-5.620.047	-5.727.859	-5.806.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.199,49	42.010	31.010	70.010	46.010	30.010
	48110006 Interne Leistungsbeziehungen Bühneneleme	0,00	0	0	0	0	0
	48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	0,00	10	10	10	10	10
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	16.199,49	42.000	31.000	70.000	46.000	30.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.199,49	-42.000	-31.000	-70.000	-46.000	-30.000
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	-16.199,49	-42.000	-31.000	-70.000	-46.000	-30.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.672.831,15	-4.388.621	-5.503.927	-5.620.037	-5.727.849	-5.806.573
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.672.831,15	-4.388.621	-5.503.927	-5.620.037	-5.727.849	-5.806.573

Haushaltsplan 2023



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.400,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	412.800,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	7.600,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68260001 Rückerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	420.400,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.544,04	-270.000	-850.000	-735.000	-700.000	-695.000	-300.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-154.914,60	-270.000	-850.000	-735.000	-700.000	-695.000	-300.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-479.629,44	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.191,91	-27.500	-48.850	0	-29.570	-28.160	-29.570
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-23.379,63	-25.000	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-3.812,28	-2.500	-3.850	0	-4.570	-3.160	-4.570
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-661.735,95	-297.500	-898.850	-735.000	-729.570	-723.160	-329.570
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.335,95	-297.500	-898.850	-735.000	-729.570	-723.160	-329.570

Haushaltsplan 2023



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001026: Budgetbeschaffungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.612,35	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	0	0
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-19.059,12	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-553,23	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.612,35	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.612,35	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.400,00	0	0	0	0	0	0	1.822.500	1.822.500
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	778.000	778.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	412.800,00	0	0	0	0	0	0	1.021.900	1.021.900
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	7.600,00	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
	68180000 Invest.-Zuw.EU	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.850	3.850
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	3.850	3.850
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	360	360
	68260000 Rückerst. Folgejahr	0,00	0	0	0	0	0	0	198	198
	68260001 Rückerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	162	162
6	= Summe (investive Einzahlungen)	420.400,00	0	0	0	0	0	0	1.826.710	1.826.710
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-261.772	-261.772
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-261.772	-261.772
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.544,04	-270.000	-850.000	-735.000	-700.000	-695.000	-300.000	-3.682.416	-6.227.416
	VE davon 2024 2025 2026				-600.000 -135.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-154.914,60	-270.000	-850.000	-735.000	-700.000	-695.000	-300.000	-1.810.405	-4.355.405
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.591	-13.591
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-479.629,44	0	0	0	0	0	0	-1.858.420	-1.858.420
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.579,56	0	-21.350	0	-2.070	-660	-2.070	-31.760	-31.760
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-4.320,51	0	-20.000	0	0	0	0	-31.760	-31.760
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-3.259,05	0	-1.350	0	-2.070	-660	-2.070	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-642.123,60	-270.000	-871.350	-735.000	-702.070	-695.660	-302.070	-3.975.948	-6.520.948
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.723,60	-270.000	-871.350	-735.000	-702.070	-695.660	-302.070	-2.149.238	-4.694.238

Produkt	1.100.06.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Kinder- und Jugendarbeit						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Breite Inanspruchnahme der Angebotsstruktur durch Kinder- und Jugendliche. Vielfältige und ausreichende Angebote durch Einrichtungen, Projekte, Maßnahmen und Spielplätze	Offene Einrichtungen für Kinder	7/180	7/180	0/0	7/flexible angepasste Öffnungszeiten je nach Stand der aktuellen Corona-Schutzverordnung , teilweise auch geschlossen	4 Einrichtungen in städt. Trägerschaft, 3 in freier Trägerschaft
		Jugendfreizeiteinrichtungen/ Öffnungszeiten	6/176	6/176	0/0	6/s.o.	1 städt. Jugendzentrum, 5 Jugendzentren in freier Trägerschaft
		konfessionelle Jugendeinrichtungen/ Öffnungszeiten	8/100	8/100	2/0	8/s.o.	Personalmangel und Umstrukturierung der internen Kirchenstrukturen, Neustrukturierung der ev. Kirchen Zusammenlegung der Kirchenkreise , 8 Einrichtungen in 5 Gemeinden
		Spielmobil eigene Einsätze/Ausleihen	1/36/35	1/36/35	0/36/27	1/0/8	2 wöchentliche Spielmobileinsätze von April - Oktober durch FB 10 u.a. Veranstaltungen/Ausleihen an KTEs, Schulen, Vereine u.a.
		Tummelferien	850	850	149	701	5 Spielpunkte: Innenstadt, Meerbeck, Kapellen, Asberg und Repelen, alternativ 2021: MoFA, 16 Aktionsorte, Kapazität 960 Plätze
		Spielplätze	120	119	0	118	DIN 18034 werden keine Differenzierungen mehr bzg. Größe bzw. Versorgungsgrad vorgenommen, für das Jahr 2022 ist die verwaltungsinterne Abstimmung der Spielflächenbedarfsplanung angedacht
		Bolzplätze	26	26	0	26	
		Stadtteilkonferenzen	8	8	8	0	Stadtteilkonferenzen Meerbeck, Moers-Mitte, Repelen, Kapellen und Mattheck-Josefsviertel. Teilnehmer: FB 10, ASD, Schulen, KTEs, Kirchengemeinden u.a.
		Projekte	12	12	3	9	Seifenkistenrennen, Jugendkongress, Stadtteilstfest, Spielplatzpaten, Medientag, Spontanfilmfestival, Move!, bürgerschaftliches Engagement, Elternabend: Jugendmedienschutz, Jugend macht Medien in Moers
		Gremienarbeit	45	45	9	36	Drogenbeirat, AG 78 SGB VIII, Steuerungsgruppe, GOT, OEFK städt. Und gesamt, Mädchen- bzw. Jungennetzwerkarbeit, JHA, u.a.



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Förderung der Erziehung und Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- junge Menschen
- Mütter
- Väter
- Personensorgeberechtigte
- Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2023



**06
0603
060301**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.278,27	754.446	774.446	774.446	774.394	774.394
		41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienheb	16.885,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		41411030 ZL Inklusion	109.795,22	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
		41411034 ZL Schulsozialarbeit	228.779,16	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	176.372,60	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
		41421009 Verwaltungskostenpauschale LVR	31.222,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		41470002 Zuwendungen f. das Projekt Kinderheldin	8.000,00	0	0	0	0	0
		41481000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	129,82	52	52	52	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	93,97	94	94	94	94	94
3	+	Sonstige Transfererträge	863.484,72	842.759	939.863	971.818	1.004.860	1.039.026
		42210007 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	186.170,40	156.022	210.000	217.140	224.523	232.157
		42210014 Ersatzleistungen Sozialträger Dritter BW	0,00	0	0	0	0	0
		42210021 Ersatzleistungen Volljährige	0,00	0	0	0	0	0
		42210022 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	48.186,74	55.224	57.102	59.043	61.050	63.126
		42230007 Ersatzleistung Sozialträger Minderjährig	516.267,74	533.618	551.761	570.521	589.919	609.976
		42230008 Ersatzleistung Sozialträger Volljähriger	112.859,84	97.895	121.000	125.114	129.368	133.767
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.364	2.444	2.527	2.613	2.702
		43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	1.200,00	2.364	2.444	2.527	2.613	2.702
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.453.273,00	8.109.028	7.384.735	7.635.815	7.895.432	8.163.877
		44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	44.564,69	62.695	64.827	67.031	69.310	71.667
		44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	553,64	0	0	0	0	0
		44840007 Erst. RZVK- Beiträge	51,59	0	0	0	0	0
		44880009 Erstattung Unterbringungskosten	30.991,19	146.305	151.279	156.422	161.740	167.239

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe	3.377.111,89	7.900.028	7.168.629	7.412.362	7.664.382	7.924.971
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.031,83	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	33.581,83	0	0	0	0	0
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Aufhebung Niederschlagung	450,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.923.267,82	9.708.597	9.101.488	9.384.606	9.677.299	9.979.999
11	-	Personalaufwendungen	-3.504.710,99	-3.838.666	-4.418.695	-4.494.864	-4.562.262	-4.630.630
		50110000 Bezüge Beamte	-290.329,29	-267.493	-266.429	-280.441	-284.648	-288.918
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-2.579,95	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-1.091,45	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.332.480,58	-2.628.629	-3.060.185	-3.106.088	-3.152.679	-3.199.969
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-8.247,81	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-592,32	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-181.294,79	-205.199	-237.953	-241.522	-245.145	-248.822
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-477.894,72	-546.190	-634.147	-643.659	-653.314	-663.114
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-21.776,47	-19.998	-19.706	-19.876	-20.150	-20.386
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-524,63	-185	-165	-167	-169	-171
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-142.821,12	-130.320	-164.288	-166.753	-169.254	-171.793
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-41.261,95	-40.652	-35.821	-36.358	-36.903	-37.457
		50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-3.815,91	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-252.364,29	-277.867	-262.987	-266.977	-271.004	-274.890
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.135,95	-2.483	-2.406	-2.487	-2.547	-2.405
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-60.089	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-188.436,13	-159.531	-208.662	-211.792	-214.969	-218.194
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-61.792,21	-55.764	-51.919	-52.698	-53.488	-54.291
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.509,83	-747.888	-1.012.447	-1.012.913	-1.013.091	-1.010.165
		52351000 Managemententgelte ZGM	-204.248,00	-192.348	-366.096	-366.096	-366.096	-366.096
		52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52810011 Adoptionsvermittlung u. Pflegekinderdien	-2.160,26	-3.030	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52810033 Projekt FaMO's	-17.989,42	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-4.027,32	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909	-14.048
	52810067 Netzwerke fr. Hilfen u. Familienhebammen	0,00	0	0	0	0	0
	52810085 Schulsozialarbeit	-303.993,34	-360.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	52810106 Projekt "Startchancen"	-45.313,43	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52810118 Projekt: Kinderheldin	-8.000,00	0	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910030 Netzwerk frühe Hilfen & Familienhebammen	-102.778,06	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-4.010	-2.816	-3.106	-3.106	0
	52911005 Digitales Vergabemanagement	0,00	0	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.803,90	-18.423	-17.307	-16.959	-15.445	-13.596
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.803,90	-18.423	-17.307	-16.959	-15.445	-13.596
15	- Transferaufwendungen	-26.812.222,92	-26.278.676	-28.661.797	-29.227.152	-29.803.814	-30.392.010
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-367.000,00	-374.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
	53180016 Inobhutnahme	-577.329,05	-551.290	-597.316	-609.262	-621.447	-633.876
	53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-4.400,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-155.414,22	-158.929	-162.108	-165.350	-168.657	-172.030
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	0,00	-21.536	-21.967	-22.406	-22.854	-23.311
	53310002 Sozialpädagogische Familienhilfe	-1.952.846,73	-1.697.684	-2.131.638	-2.174.271	-2.217.756	-2.262.111
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-261.389,33	-265.204	-270.508	-275.918	-281.436	-287.065
	53310008 Eingliederungshilfe	-3.960.711,44	-2.946.521	-4.205.451	-4.289.560	-4.375.351	-4.462.858
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganzttag	-450.373,55	-522.289	-305.000	-311.100	-317.322	-323.668
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.666.812,91	-1.597.933	-1.629.892	-1.662.490	-1.695.740	-1.729.655
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-3.607.984,30	-4.037.360	-4.118.107	-4.200.469	-4.284.478	-4.370.168
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-1.908.332,52	-1.876.145	-2.013.668	-2.053.941	-2.095.020	-2.136.920
	53320002 Betreutes Wohnen	-979.663,36	-959.880	-1.079.078	-1.100.660	-1.122.673	-1.145.126
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-6.964.338,13	-7.299.898	-7.445.896	-7.594.814	-7.746.710	-7.901.644
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-617.682,08	-470.094	-629.496	-642.086	-654.928	-668.027
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-1.661.649,74	-1.879.028	-1.916.609	-1.954.941	-1.994.040	-2.033.921
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.676.295,56	-1.608.885	-1.741.063	-1.775.884	-1.811.402	-1.847.630
	53320007 HzE in eigenen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.342,30	-102.159	-95.842	-100.494	-101.281	-78.260
	54110001 Führungszeugnisse	-169,00	-2.147	-2.168	-2.190	-2.212	-2.234
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-214,12	-9.050	-9.120	-9.190	-9.260	-9.330

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-9.299,32	0	0	0	0	0
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54121000 Aus- und Fortbildung	-1.284,38	-19.310	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54121003 Fortbildung und Praxisberatung	-24.007,67	-36.524	-37.989	-38.369	-38.753	-39.141
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	0,00	0	0	0	0	0
	54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP	0,00	0	0	0	0	0
	54130011 Fortb.,Praxisberatung JHP	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54220009 Miete EDV-Leitungen	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-2.700,00	-7.141	-7.212	-7.284	-7.357	-7.431
	54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG	0,00	0	0	0	0	0
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	-430,08	-792	-800	-808	-816	-824
	54311000 Telekommunikation	-6.835,46	-13.891	-9.997	-14.170	-14.312	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.435,33	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54311500 Porto	-7.894,02	-9.003	-9.256	-9.183	-9.271	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-17.072,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.346.954,23	-31.263.679	-34.469.075	-35.119.359	-35.766.897	-36.399.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.423.686,41	-21.555.082	-25.367.587	-25.734.754	-26.089.598	-26.419.553
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.423.686,41	-21.555.082	-25.367.587	-25.734.754	-26.089.598	-26.419.553
23	+ Außerordentliche Erträge	35.000,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	35.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	35.000,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.388.686,41	-21.555.082	-25.367.587	-25.734.754	-26.089.598	-26.419.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.388.686,41	-21.555.082	-25.367.587	-25.734.754	-26.089.598	-26.419.553
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.388.686,41	-21.555.082	-25.367.587	-25.734.754	-26.089.598	-26.419.553

Haushaltsplan 2023



06
0603
060301

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.259,13	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-70.259,13	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.596,80	-23.720	-16.200	0	-4.860	-7.260	-17.940
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-35.596,80	-23.720	-16.200	0	-4.860	-7.260	-17.940
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.855,93	-23.720	-16.200	0	-4.860	-7.260	-17.940
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.855,93	-23.720	-16.200	0	-4.860	-7.260	-17.940

Haushaltsplan 2023



06
0603
060301

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000038: Beschaffungen 06.03.01										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.596,80	-23.720	-16.200	0	-4.860	-7.260	-17.940	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-35.596,80	-23.720	-16.200	0	-4.860	-7.260	-17.940	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.596,80	-23.720	-16.200	0	-4.860	-7.260	-17.940	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.596,80	-23.720	-16.200	0	-4.860	-7.260	-17.940	0	0

7001379: Cont. Rathausallee Umb. Pflegekdnst. ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.259,13	0	0	0	0	0	0	-324.037	-324.037
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-70.259,13	0	0	0	0	0	0	-324.037	-324.037
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.132	-28.132
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.132	-28.132
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.259,13	0	0	0	0	0	0	-352.169	-352.169
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.259,13	0	0	0	0	0	0	-352.169	-352.169

Produkt	1.100.06.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfe zur Erziehung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Familien mit Bedarf erhalten eine geeignete und notwendige HzE	HzE-Zugänge	500	500	0	522	Inklusive Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
		o stationär	124	124	0	136	
		- Heimerziehung	72	72	0	55	Im/Für den JHA sind besonders zu differenzieren :
		- Vollzeitpflege	31	31	0	33	o Zuzüge
		- Sonstige Wohnform	21	21	0	48	o Wegzüge
		o ambulant	432	432	0	386	o Kostenerstattungsfälle
		HzE-Fälle (Stichtag)	834	834	0	790	
		o stationär	196	196	0	229	
		- Heimerziehung	84	84	0	89	
		x davon junge	8	8	0	14	Fall ist der junge Mensch, nicht die Familie
		Volljährige					
		- Vollzeitpflege	92	92	0	101	
		x davon junge	5	5	0	9	
		Volljährige					
	- Sonstige Wohnform	20	20	0	39		
	x davon junge	15	15	0	28		
	Volljährige						
	o ambulant	638	638	0	561		
	- Unterbringung in	12	12	0	11		
	Tagesheim und HTT						
	- SPFH	156	156	0	165		
	- Flexible Hilfen	470	470	0	385		
	HzE-Fälle (Jahressumme) je 1.000 EW (0-21)	40	40	0	40		
o stationär	9	9	0	12			
o ambulant	31	31	0	28			
Fälle mit HzE werden möglichst wieder unabhängig von HzE	Beendete HzE-Fälle, davon	552	552	0	554		
o stationär	140	140	0	146			
- Heimerziehung	78	78	0	61			
o ambulant	412	412	0	408			
Ende wg. Wegzug	9	9	0	11	Nicht die HzE sondern nur die Betreuung vor Ort wird beendet		

Produkt	1.100.06.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfe zur Erziehung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
	Angemessener Leistungsumfang	Betreuungstage, stationäre HzE	103.000	103.000	0	95.326	
		o Heimerziehung	40.000	40.000	0	41.035	
		o Sonst. Wohnformen	15.000	15.000	0	15.988	
		o Vollzeitpflege	44.000	44.000	0	38.303	
		Betreuungstage teilstationäre Hilfe	4.000	4.000	0	4.966	
		Betreuungstage insg. je 1.000 altersgleiche (0-21 J.) Einwohner/in	5.500	5.500	0	5.075	
		Pauschalförderung HzE an Grundschulen	305.000	522.289	217.289	450.374	
		Inobhutnahmen, Zahl	60	60	0	52	
		Fallzahl Jugendgerichtshilfe	400	400	0	362	
		Adoptionen	12	12	0	6	
	Vergleichswerte HzE-Bericht	Anzahl stationärer Hilfen davon Leistungen nach ... SGB VIII					
		§ 33 - Vollzeitpflege	110	110	0	133	
		§ 34 - Heimerziehung	155	155	0	150	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten HzE je EW /IN(0-21)	1.250	1.250,00	0	1.299,14	
		o stationär	700	700,00	0	680,72	
		o ambulante/teilstationär	550	550,00	0	618,42	
		Anteil Kosten für Leistungen nach § 35a KJHG	7,10%	7,10%	0	15,07%	
		Rückerinnahmequote	8.261.321	6.889.092	1.372.229	4.271.588,00	Anteil der Erlöse aus Heranziehungen an den Gesamtaufwendungen
		Kostendeckungsgrad der Heranziehung zu den Kosten	15,5	15,50%	0	18,00	



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

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



06
0603
060302

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.565.258,64	2.553.048	2.850.048	2.850.048	2.850.048	2.850.048
		41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	2.565.210,96	2.553.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	47,68	48	48	48	48	48
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.746,29	807.671	849.918	878.815	908.695	939.590
		44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	44.536,09	31.723	32.802	33.917	35.070	36.262
		44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	708.093,86	711.039	750.000	775.500	801.867	829.130
		44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	39.116,34	64.909	67.116	69.398	71.758	74.198
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	81	84	87	90	93
		45611000 Zwangsgelder	0,00	81	84	87	90	93
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.357.004,93	3.360.800	3.700.050	3.728.950	3.758.833	3.789.731
11	-	Personalaufwendungen	-1.299.218,55	-1.347.778	-1.451.529	-1.491.249	-1.523.735	-1.575.653
		50110000 Bezüge Beamte	-401.634,45	-413.461	-429.252	-453.709	-469.994	-504.278
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	6.999,62	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	4.802,64	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-457.598,66	-479.335	-498.831	-506.313	-513.908	-521.617
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	7.875,27	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-1.524,27	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-36.059,80	-37.419	-38.788	-39.370	-39.961	-40.560
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-95.441,31	-99.599	-103.370	-104.921	-106.495	-108.092
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-30.125,04	-30.912	-31.749	-32.156	-33.270	-35.582
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-102,93	-286	-266	-270	-279	-299
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-197.575,26	-218.583	-286.750	-291.051	-295.417	-299.848
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-57.080,77	-68.184	-62.522	-63.459	-64.411	-65.377

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-26.489,94	0	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	-15.263,65	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-349.114,61	-457.827	-458.697	-465.666	-472.773	-479.793
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.954,82	-3.838	-3.877	-4.024	-4.206	-4.198
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-92.879	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-260.677,95	-267.579	-364.200	-369.663	-375.208	-380.836
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-85.481,84	-93.531	-90.620	-91.979	-93.359	-94.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.713,84	-79.304	-80.780	-81.073	-81.073	-79.304
	52351000 Managemententgelte ZGM	-44.004,00	-44.004	-44.004	-44.004	-44.004	-44.004
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-318,04	-300	-300	-300	-300	-300
	52810110 Kosten Trägervormundschaft	-29.391,80	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	0	-1.476	-1.769	-1.769	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.674,54	-1.745	-1.687	-1.723	-693	-601
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.674,54	-1.745	-1.687	-1.723	-693	-601
15	- Transferaufwendungen	-3.744.396,10	-3.600.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-3.744.396,10	-3.600.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.062,96	-390.797	-399.430	-407.320	-411.331	-391.566
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-4,32	-2.045	-2.100	-2.155	-2.210	-2.265
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-2.585,68	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-7.704,64	-510	-515	-520	-525	-530
	54291028 Dolmetschertätigkeit	-66,45	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Büromaterial	0,00	-792	-800	-808	-816	-824
	54311000 Telekommunikation	-6.835,46	-13.891	-10.022	-14.170	-14.312	0
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-326,10	-850	-850	-850	-850	-850
	54311500 Porto	-7.894,02	-9.003	-9.186	-9.183	-9.271	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.272,00	-2.185	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-1.699,78	0	0	0	0	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-322.674,51	-355.520	-367.607	-371.283	-374.996	-378.746
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.820.180,60	-5.877.451	-6.192.123	-6.247.032	-6.289.605	-6.326.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.463.175,67	-2.516.651	-2.492.074	-2.518.082	-2.530.772	-2.537.186
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.463.175,67	-2.516.651	-2.492.074	-2.518.082	-2.530.772	-2.537.186
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.463.175,67	-2.516.651	-2.492.074	-2.518.082	-2.530.772	-2.537.186
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.463.175,67	-2.516.651	-2.492.074	-2.518.082	-2.530.772	-2.537.186
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.463.175,67	-2.516.651	-2.492.074	-2.518.082	-2.530.772	-2.537.186

Haushaltsplan 2023



06
0603
060302

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.650,94	-660	-1.790	0	-690	-690	-1.380
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-1.650,94	-660	-1.790	0	-690	-690	-1.380
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.650,94	-660	-1.790	0	-690	-690	-1.380
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.650,94	-660	-1.790	0	-690	-690	-1.380

Haushaltsplan 2023



06
0603
060302

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.650,94	-660	-1.790	0	-690	-690	-1.380	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.650,94	-660	-1.790	0	-690	-690	-1.380	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.650,94	-660	-1.790	0	-690	-690	-1.380	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.650,94	-660	-1.790	0	-690	-690	-1.380	0	0

Produkt	1.100.06.03.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Beistand-, Amtsvormunds-, Amtspflegschaft, Beurkundungen, Unterhaltsvorschuss						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Die Vaterschaft/Mutter- schaft von Kinder nicht verheirateter Eltern ist festgestellt	Anzahl Beistandschaften/ Vormundschaften	600	600	-81	519	
	Der Unterhalt der Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ist sichergestellt (durch Zahlung des Unterhaltspflichtigen/Gewährung von Unterhaltsvorschuss)	Anzahl Unterhaltsvorschuss- gewährung	1100	1100	113	1213	
		Anzahl Rückstandsverfolgung UVG	600	600	-101	499	
	Beurkundungen	Anzahl Beurkundungen	500	500	46	546	Vaterschaftsfeststellungen, Unterhaltsurkunden, Sorgeerklärungen
	Unterhaltsvorschuss	Geldmittelfluß Unterhaltsvorschuss ° Ausgaben Unterhaltsvorschuss ° Einnahmen Unterhaltsvorschuss					
			4.000.000	3.600.000	-404.396	3.744.396,10	
			735.214	711.039	16.893	704.552,45	
	Rechtssicheres Handeln	Abgeschlossene Widerspruchsklagen UVG, davon gewonnen verloren Vergleich	5	5	-5	0	
			90%	90%	0	0%	
			5%	5%	0	0%	
5%			5%	0	0%		
Zeitnahe Bearbeitung	Anteil der vollständigen UVG-Anträge, die innerhalb von 3 Wochen beschieden sind	90%	90%	-10	80,06%	Gesetzesänderung zum 01.07.2017 mit erheblicher Anspruchserweiterung und vermehrtem Personalbedarf, der erst nachträglich bereitgestellt werden konnte.	
Ressourcen (ergänzenden Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Rückzahlungsquote	15,0	15,0	4	18,82	
	Rückzahlungsquote	Unterhaltsvorschuss					

Haushaltsplan 2023



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.553.850,00	-1.553.850	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.553.850,00	-1.553.850	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.553.850,00	-1.553.850	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.553.850,00	-1.553.850	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.553.850,00	-1.553.850	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.553.850,00	-1.553.850	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.553.850,00	-1.553.850	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946



07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Krankenhäuser**

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Beteiligung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

-

Haushaltsplan 2023



07 Gesundheitsdienste 0701 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.553.850,00	-1.553.850	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.553.850,00	-1.553.850	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.553.850,00	-1.553.850	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.553.850,00	-1.553.850	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.553.850,00	-1.553.850	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.553.850,00	-1.553.850	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.553.850,00	-1.553.850	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946

Haushaltsplan 2023



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.818,53	514.733	630.755	683.795	691.998	709.095
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.580,00	94.433	95.094	95.777	96.483	97.213
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374,52	3.856	3.359	3.379	3.400	3.421
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.168,05	16.218	17.120	17.700	18.300	18.920
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.421,64	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	12.230	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	789.362,74	629.240	758.558	800.651	810.181	828.649
11	-	Personalaufwendungen	-528.651,56	-560.679	-666.747	-678.731	-688.908	-699.227
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-52.731	-53.529	-54.337	-55.115
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.425.342,11	-3.777.388	-4.768.766	-4.774.475	-4.766.310	-4.769.514
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-924.668,72	-984.580	-896.199	-981.041	-1.045.024	-1.162.742
15	-	Transferaufwendungen	-280.955,15	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.892,07	-73.069	-72.965	-73.499	-74.159	-69.064
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.172.509,61	-5.676.677	-6.738.368	-6.842.235	-6.909.698	-7.036.623
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.383.146,87	-5.047.437	-5.979.810	-6.041.584	-6.099.517	-6.207.974
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.383.146,87	-5.047.437	-5.979.810	-6.041.584	-6.099.517	-6.207.974
23	+	Außerordentliche Erträge	18.084,65	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.084,65	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.365.062,22	-5.047.437	-5.979.810	-6.041.584	-6.099.517	-6.207.974
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.333,00	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10	-12.240	-10	-10	-10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.362.729,22	-5.045.882	-5.990.485	-6.040.029	-6.097.962	-6.206.419
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.362.729,22	-5.045.882	-5.990.485	-6.040.029	-6.097.962	-6.206.419

Haushaltsplan 2023



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.078.732,49	1.070.015	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.195,58	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.081.928,07	1.070.015	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.114,27	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.804.238,83	-2.731.906	-2.658.606	0	-9.100.000	-2.450.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.019,90	-43.680	-41.170	0	-8.380	-5.100	-7.180
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.817.373,00	-2.775.586	-2.699.776	0	-9.108.380	-2.455.100	-7.180
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-735.444,93	-1.705.571	-2.699.776	0	-9.108.380	-2.455.100	-7.180



08 Sportförderung
0801 Sportförderung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports nach den vom Rat beschlossenen Sportförderungsrichtlinien sowie die Bereitstellung von Sportstätten.

Durch die Sportförderung soll die sportliche Betätigung im Verein, die sozialen Grunderfahrungen sowie eine bewegungsorientierte Freizeitgestaltung ermöglicht werden.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Kinder, Jugendliche, Mitglieder in Sportvereinen, interessierte Einwohner / innen.

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung 0801 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.944,00	140.132	140.132	140.132	140.132	140.132
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374,52	2.456	2.459	2.462	2.465	2.468
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	212.318,52	217.638	217.641	217.644	217.647	217.650
11	-	Personalaufwendungen	-168.113,82	-182.619	-227.691	-232.297	-235.778	-239.307
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-31.639	-32.118	-32.602	-33.070
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.046,34	-537.851	-552.168	-549.715	-571.222	-574.321
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.257,19	-12.694	-12.626	-12.537	-12.554	-12.232
15	-	Transferaufwendungen	-280.955,15	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.402,39	-52.945	-53.990	-54.409	-54.905	-52.322
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-769.774,89	-1.067.069	-1.159.073	-1.162.038	-1.188.023	-1.192.212
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.456,37	-849.431	-941.432	-944.394	-970.376	-974.562
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-557.456,37	-849.431	-941.432	-944.394	-970.376	-974.562
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-557.456,37	-849.431	-941.432	-944.394	-970.376	-974.562
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-557.456,37	-849.441	-941.442	-944.404	-970.386	-974.572

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-557.456,37	-849.441	-941.442	-944.404	-970.386	-974.572

Haushaltsplan 2023



**08
0801**

Sportförderung Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-360,83	-2.680	-6.670	0	-2.380	-600	-1.180
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-360,83	-2.680	-6.670	0	-2.380	-600	-1.180
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-360,83	-2.680	-6.670	0	-2.380	-600	-1.180

Haushaltsplan 2023



**08
0801**

Sportförderung Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.322	5.322
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.322	5.322
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-360,83	-2.680	-6.670	0	-2.380	-600	-1.180	-32.664	-32.664
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-360,83	-2.680	-6.670	0	-2.380	-600	-1.180	-32.664	-32.664
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360,83	-2.680	-6.670	0	-2.380	-600	-1.180	-27.342	-27.342

Produkt	1.100.08.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportförderung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Moerser Vereine gem. LSB- Statistik	Anzahl	85	85		85	
	- davon dem Stadtsportverband angeschlossen	Anzahl	68	70		68	
	Vereinsmitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	Personen	19.000	19.000		18.096	Grundlage: LSB Statistik 2021
	Vereinsmitglieder bezogen auf die Einwohnerzahl	%	18,00	18,00		17,34	Einwohner mit Hauptwohnsitz: 104.354 Stand: 31.12.2021
	jugendl. Vereinsmitglieder bis zum 18. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	38,00	38,00		36,32	Anzahl Einwohner: 16.988 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 6.170
	Vereinsmitglieder zwischen dem 19. - 40. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	17,00	17,00		17,02	Anzahl Einwohner: 24.148 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 4.111
	Vereinsmitglieder zwischen dem 40. - 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	15,00	15,00		14,90	Anzahl Einwohner: 29.477 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 4.391
	Vereinsmitglieder ab dem 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	11,00	11,00		11,23	Anzahl Einwohner: 32.967 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 3.702
	eingegangene Anträge im Rahmen der Sportförder- richtlinien	Gesamtzahl	90	85		92	

Produktnr.	1.100.08.01						
Produkt	Sportförderung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Zuschüsse an Sportvereine						
	-konsumtiv	€	280.960	280.960		205.955,17	Erläuterungen zum Ergebnis 2021: siehe Jahresrechnung 2021
	davon	€					
	- Sachkostenzuschüsse	€				134.269,20	
	- Festbetragszuschüsse	€				47.578,50	
	- Zuschüsse f. Baumaßnahmen	€				389,97	
	- Übungsleiter- zuschüsse	€				17.100,00	
	- Bezuschussung von Sportgeräten	€					
	- Bezuschussung von Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung	€				1.505,50	
	- Sonderfälle + Sonstiges	€				5.112,00	
	Zuschuss je Vereinsmitglied	€				11,38	
	Zuschuss je Einwohner	€				1,97	
	- investiv	€				0	
Einnahmen gem. Ratsbeschluss im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes		75.000	75.000		75.000		



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Bereitstellung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft von Sportstätten aller Art in Erfüllung der Schulträgeraufgaben und zur Förderung des Leistungs-, Vereins- und Breitensportes.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Schüler / innen, Mitglieder von Sportvereinen und Sporttreibende Einwohner / innen.

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung 0802 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.874,53	374.601	490.623	543.663	551.866	568.963
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.580,00	19.433	20.094	20.777	21.483	22.213
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	900	917	935	953
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.168,05	16.168	17.070	17.650	18.250	18.870
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.421,64	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	12.230	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	577.044,22	411.602	540.917	583.007	592.534	610.999
11	-	Personalaufwendungen	-360.537,74	-378.060	-439.057	-446.434	-453.129	-459.920
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-21.092	-21.410	-21.734	-22.045
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.124.295,77	-3.239.537	-4.216.599	-4.224.759	-4.195.087	-4.195.193
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-909.411,53	-971.887	-883.573	-968.504	-1.032.470	-1.150.511
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.489,68	-20.124	-18.975	-19.090	-19.254	-16.742
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.402.734,72	-4.609.608	-5.579.295	-5.680.198	-5.721.675	-5.844.411
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.825.690,50	-4.198.007	-5.038.378	-5.097.190	-5.129.141	-5.233.412
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.825.690,50	-4.198.007	-5.038.378	-5.097.190	-5.129.141	-5.233.412
23	+	Außerordentliche Erträge	18.084,65	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.084,65	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.807.605,85	-4.198.007	-5.038.378	-5.097.190	-5.129.141	-5.233.412
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.333,00	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-12.230	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.805.272,85	-4.196.442	-5.049.043	-5.095.625	-5.127.576	-5.231.847

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.805.272,85	-4.196.442	-5.049.043	-5.095.625	-5.127.576	-5.231.847

Haushaltsplan 2023



08
0802

Sportförderung Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.078.732,49	1.070.015	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.195,58	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.081.928,07	1.070.015	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.114,27	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.804.238,83	-2.731.906	-2.658.606	0	-9.100.000	-2.450.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.659,07	-41.000	-34.500	0	-6.000	-4.500	-6.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.817.012,17	-2.772.906	-2.693.106	0	-9.106.000	-2.454.500	-6.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-735.084,10	-1.702.891	-2.693.106	0	-9.106.000	-2.454.500	-6.000

Haushaltsplan 2023



08
0802

Sportförderung Sportanlagen

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000436: MZG Kirschenallee ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-878.243	0	-3.400.000	-1.400.000	0	-32.302	-5.710.545
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-878.243	0	-3.400.000	-1.400.000	0	-32.302	-5.710.545
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-878.243	0	-3.400.000	-1.400.000	0	-32.302	-5.710.545

7001582: HGZ Sanierung Schießstand ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	-1.200.000	0	0	0	-1.450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-1.200.000	0	0	0	-1.450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-1.200.000	0	0	0	-1.450.000

7001584: Sporthalle Römerstraße Erweiterung ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-330.363	0	0	0	0	0	-330.363
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-330.363	0	0	0	0	0	-330.363
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-330.363	0	0	0	0	0	-330.363

7001585: Sporthalle Lindenstraße ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	-3.000.000	0	0	0	-3.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	-3.000.000	0	0	0	-3.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	-3.000.000	0	0	0	-3.500.000

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

7001621: Vereinsheim Asberg ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	-1.500.000	-1.050.000	0	0	-2.950.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	-1.500.000	-1.050.000	0	0	-2.950.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	-1.500.000	-1.050.000	0	0	-2.950.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.078.732,49	1.070.015	0	0	0	0	0	5.672.711	5.672.711
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.195,58	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.081.928,07	1.070.015	0	0	0	0	0	5.672.711	5.672.711
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.114,27	0	0	0	0	0	0	-333.330	-333.330
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.804.238,83	-2.731.906	0	0	0	0	0	-8.774.164	-8.774.164
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.659,07	-41.000	-34.500	0	-6.000	-4.500	-6.000	-30.131	-30.131
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.817.012,17	-2.772.906	-34.500	0	-6.000	-4.500	-6.000	-9.137.625	-9.137.625
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-735.084,10	-1.702.891	-34.500	0	-6.000	-4.500	-6.000	-3.464.914	-3.464.914

Haushaltsplan 2023



08
0802
080201

**Sportförderung
Sportanlagen
Turnhalle GGS Hülsdonk**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



08
0802
080201

**Sportförderung
Sportanlagen
Turnhalle GGS Hülsdonk**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: Beschaffungen TH GGS Hülsdonk FD 9.2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



08
0802
080224

**Sportförderung
Sportanlagen
Turnhalle Asberger Str.**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.004,86	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-338.004,86	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-338.004,86	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



08
0802
080224

Sportförderung
Sportanlagen
Turnhalle Asberger Str.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.004,86	0	0	0	0	0	0	-456.768	-456.768
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-338.004,86	0	0	0	0	0	0	-456.768	-456.768
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338.004,86	0	0	0	0	0	0	-456.768	-456.768

Haushaltsplan 2023



08
0802
080226

Sportförderung
Sportanlagen
Sporthalle Berufsbildungszentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



08
0802
080226

**Sportförderung
Sportanlagen
Sporthalle Berufsbildungszentrum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023



08
0802
080227

**Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage VfL**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



08
0802
080227

Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage VfL

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001604: Sanierung Kunstrasen VfL Repelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Haushaltsplan 2023



08
0802
080230

**Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage MSV**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	257.000,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.079,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-391.079,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.079,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



08
0802
080230

**Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage MSV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.000,00	0	0	0	0	0	0	257.000	257.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	257.000,00	0	0	0	0	0	0	257.000	257.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.079,00	0	0	0	0	0	0	-414.282	-414.282
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-391.079,00	0	0	0	0	0	0	-414.282	-414.282
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.079,00	0	0	0	0	0	0	-157.282	-157.282

Haushaltsplan 2023



08
0802
080234

Sportförderung Sportanlagen Platzanlage TV Asberg

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	843.732,49	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	843.732,49	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.027,39	0	-400.000	0	-1.500.000	-1.050.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.240.027,39	0	-400.000	0	-1.500.000	-1.050.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-396.294,90	0	-400.000	0	-1.500.000	-1.050.000	0

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080234 Platzanlage TV Asberg

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001621: Vereinsheim Asberg ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	-1.500.000	-1.050.000	0	0	-2.950.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	-1.500.000	-1.050.000	0	0	-2.950.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	-1.500.000	-1.050.000	0	0	-2.950.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	843.732,49	0	0	0	0	0	0	843.732	843.732
6	= Summe (investive Einzahlungen)	843.732,49	0	0	0	0	0	0	843.732	843.732
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.027,39	0	0	0	0	0	0	-1.305.330	-1.305.330
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.240.027,39	0	0	0	0	0	0	-1.305.330	-1.305.330
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.294,90	0	0	0	0	0	0	-461.598	-461.598

Haushaltsplan 2023



08
0802
080236

Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage SV Schwafheim

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.070.015	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.070.015	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.188.906	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.188.906	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-118.891	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



08
0802
080236

Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage SV Schwafheim

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.070.015	0	0	0	0	0	1.070.015	1.070.015
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.070.015	0	0	0	0	0	1.070.015	1.070.015
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.188.906	0	0	0	0	0	-1.188.906	-1.188.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.188.906	0	0	0	0	0	-1.188.906	-1.188.906
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-118.891	0	0	0	0	0	-118.891	-118.891

Haushaltsplan 2023



08
0802
080246

Sportförderung
Sportanlagen
MZG Kirschenallee

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-878.243	0	-3.400.000	-1.400.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-908.243	0	-3.400.000	-1.400.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-908.243	0	-3.400.000	-1.400.000	0

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080246 MZG Kirschenallee

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000436: MZG Kirschenallee ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-878.243	0	-3.400.000	-1.400.000	0	-32.302	-5.710.545
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-878.243	0	-3.400.000	-1.400.000	0	-32.302	-5.710.545
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-878.243	0	-3.400.000	-1.400.000	0	-32.302	-5.710.545

unterhalb Wertgrenze:										
Ifd. Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



08
0802
080247

Sportförderung
Sportanlagen
MZG Henri-Guidet-Zentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	-1.200.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-1.200.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-1.200.000	0	0

Haushaltsplan 2023



08
0802
080247

**Sportförderung
Sportanlagen
MZG Henri-Guidet-Zentrum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001582: HGZ Sanierung Schießstand ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	-1.200.000	0	0	0	-1.450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-1.200.000	0	0	0	-1.450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-1.200.000	0	0	0	-1.450.000

Produkt	1.100.08.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportanlagen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	städt. Außensportanlagen	Gesamtanzahl	9	10		8	nur städt. Anlagen keine reinen Schulsportanlagen Ergebnis 2021: Aufgrund von Bauprojekten standen zwei Außensportanlagen im Jahr 2021 nur zum Teil oder gar nicht zur Verfügung Plan 2023: Bautätigkeit auf der Anlage des TV Kapellen
	Großspielfelder	Anzahl	15	16		12	Plan 2023: ohne die Platzanlage des TV Kapellen
	davon						
	o Tennisplätze	Anzahl	5	6		6	
	o Kunstrasenplätze	Anzahl	9	9		5	
	o Naturrasenplätze	Anzahl	1	1		1	
	Kleinspielfelder	Anzahl	4	7		4	Plan 2023: ohne die Platzanlage des TV Kapellen
	davon						
	o Tennisplätze	Anzahl	1	1		1	
	o Tartanplätze	Anzahl	0	1		0	
	o Kunstrasenplätze	Anzahl	3	3		2	
	o Naturrasenplätze	Anzahl	0	2		1	Ergebnis 2021: Ein Naturrasenplatz wurde im Rahmen der o.g. Projekte ausser Betrieb genommen
	im Wettbewerb stehende Mannschaften auf den Außensportanlagen	Anzahl	128	128		121	Saison 2021/2022: Sportarten: Fußball: 108 (davon 76 Jugend), Hockey: 13 (davon 11 Jugend)
	städt. Sport- / Turnhallen	Gesamtanzahl	50	47		49	inkl. ENNI Sportpark 1-fach-Halle = 1, usw.
	o städt. Sporthallen	Anzahl	8	8		7	inkl. ENNI Sportpark
		Einheiten	22	22		20	1-fach-Halle = 1, usw.
o städt. Turnhallen	Anzahl	28	25		29	Plan 2023: komplette Anzahl aller Turnhallen; zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Sanierungen bekannt	
periodische Nutzungsstunden pro Jahr in Sport- und Turnhallen	Gesamtanzahl	140.000	135.000		134.730	inkl. ENNI Sportpark 3-fach-Halle = 3 Std. max. Nutzungsstunden: Gesamtanzahl x 14 Std. / Tag x 5 Tage / Woche x 40 Schulwochen ;	
durchschnittliche Auslastung	%	98	97		99	in den gesetzlichen Ferien ist die Belegung in den städt. Sporteinrichtungen nur eingeschränkt möglich	

Produkt	1.100.08.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Sportanlagen							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021		
	Schließungstage aufgrund von Sanierungsmaßnahmen sowie für Unterkunftszwecke	Tage	500	500		2009	Schließungen aller Sportstätten im Jahr 2021 aufgrund der Coronapandemie in der Zeit vom 01.01. - 07.03.2021 (41 Schultage * 49 Halleneinheiten); zusätzliche ganztägige Schließungen aufgrund von Sanierungsmaßnahmen gab es nicht	
	Anteilige Verteilung der Nutzungsstunden nach Nutzern							
	o Schulen inkl. OGATA	%	60	60		59		
	o Sportvereine	%	38	38		40		
	o Sonstige / Drittnutzer	%	2	2		1		
	städt. Gymnastikräume / Kraft- & Judoräume	Anzahl	7	7		7		
	Wasserflächen	Anzahl	4	4		4		
		Wasserfläche - qm	782,5	782,5		783,1		Enni Sportpark 516,5 m², Solimare Hallenbad 266 m², (nicht enthalten: Solimare Freibad Sportbecken 525 m², Solimare Kombibecken 566 m²)
	davon Lehrschwimmbekken	Anzahl	2	2		2		
davon Sportbecken	Anzahl	1	1		1			
davon Mehrzweckbecken	Anzahl	1	1		1			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Einnahmen aus der Nutzung von Sportstätten							
	o Sonstige / Drittnutzer	€	19.433,00 €	19.433,00 €		8.580,00 €		

Haushaltsplan 2023



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.874,16	331.253	356.846	365.466	445.205	179.099
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.203,10	104.530	108.032	111.653	115.396	119.264
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,20	38.500	38.619	38.742	38.869	39.001
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.681,86	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	438,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	226.832,32	514.283	550.497	562.861	646.470	384.364
11	-	Personalaufwendungen	-2.254.097,55	-2.236.446	-2.519.562	-2.563.375	-2.601.814	-2.640.801
12	-	Versorgungsaufwendungen	-135.337,04	-163.919	-160.173	-162.601	-165.055	-167.422
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.692,59	-604.578	-724.212	-655.713	-756.168	-419.083
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.520,97	-47.103	-41.372	-43.405	-47.540	-52.618
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.166,10	-103.498	-100.483	-97.969	-98.605	-49.719
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.709.814,25	-3.155.544	-3.545.802	-3.523.062	-3.669.182	-3.329.643
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.482.981,93	-2.641.261	-2.995.305	-2.960.201	-3.022.711	-2.945.279
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.482.981,93	-2.641.261	-2.995.305	-2.960.201	-3.022.711	-2.945.279
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.482.981,93	-2.641.261	-2.995.305	-2.960.201	-3.022.711	-2.945.279
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.824,31	31.500	14.460	1.500	1.500	1.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.445.157,62	-2.610.761	-2.981.845	-2.959.701	-3.022.211	-2.944.779
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.445.157,62	-2.610.761	-2.981.845	-2.959.701	-3.022.211	-2.944.779

Haushaltsplan 2023



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.842,68	-81.000	-68.000	0	-80.000	-78.500	-76.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.842,68	-81.000	-68.000	0	-80.000	-78.500	-76.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.842,68	-81.000	-68.000	0	-80.000	-78.500	-76.000



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

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Städtebauliche Planungen:	Untersuchungen, informelle räumliche Planungen, Rahmenpläne, Wettbewerbe, Entwicklungsplanungen,
Bauleitpläne:	Flächennutzungsplanung, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Veränderungssperren, städtebauliche Satzungen
Planungen Dritter:	Externe Planungen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.782,04	85	85	85	71	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.381,42	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	438,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	151.601,46	20.085	27.085	27.085	27.071	27.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.047.194,50	-1.097.070	-1.298.878	-1.322.624	-1.342.452	-1.362.561
12	-	Versorgungsaufwendungen	-95.733,72	-115.952	-113.370	-115.090	-116.826	-118.502
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.011,44	-79.658	-164.670	-84.828	-84.988	-84.246
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.839,04	-2.696	-8.807	-10.512	-11.635	-12.817
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.268,28	-20.269	-22.574	-22.355	-22.443	-19.162
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.196.046,98	-1.315.645	-1.608.300	-1.555.409	-1.578.344	-1.597.288
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.445,52	-1.295.560	-1.581.215	-1.528.324	-1.551.273	-1.570.288
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.044.445,52	-1.295.560	-1.581.215	-1.528.324	-1.551.273	-1.570.288
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.044.445,52	-1.295.560	-1.581.215	-1.528.324	-1.551.273	-1.570.288
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.044.445,52	-1.295.560	-1.581.215	-1.528.324	-1.551.273	-1.570.288

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.044.445,52	-1.295.560	-1.581.215	-1.528.324	-1.551.273	-1.570.288

Haushaltsplan 2023



09
0901

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.500	-12.500	0	-8.000	-8.000	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.500	-12.500	0	-8.000	-8.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.500	-12.500	0	-8.000	-8.000	-5.000

Haushaltsplan 2023



**09
0901**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000940: Beschaffungen 09.01										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.500	-12.500	0	-8.000	-8.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.500	-12.500	0	-8.000	-8.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.500	-12.500	0	-8.000	-8.000	-5.000	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Vermessungen

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Katastervermessungen

(Teilungsvermessungen, Grenzfeststellungen, Gebäudeeinmessungen)

Ingenieurvermessungen

(Absteckungen, Bauüberwachungen, Grenzfremlegungen, Nivellement, 3-D Punktwolken aus terrestrischem Laserscan)

Topographische Vermessungen

(Erfassungen und Fortführungen für Fachkataster, Planerstellungen, Stadtgrundkarte)

Grundlagenvermessungen

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Vermessungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.927,10	56.000	57.904	59.873	61.909	64.014
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,44	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.227,54	56.000	57.904	59.873	61.909	64.014
11	-	Personalaufwendungen	-377.951,27	-335.904	-337.713	-343.218	-348.366	-353.589
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.900,83	-11.992	-11.700	-11.877	-12.056	-12.229
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.328,05	-9.069	-9.601	-9.650	-9.681	-8.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.685,94	-18.186	-9.686	-9.360	-10.003	-8.099
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.969,67	-14.294	-14.199	-14.572	-14.711	-4.110
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-408.835,76	-389.446	-382.899	-388.676	-394.817	-386.787
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.608,22	-333.446	-324.995	-328.803	-332.908	-322.773
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.608,22	-333.446	-324.995	-328.803	-332.908	-322.773
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-398.608,22	-333.446	-324.995	-328.803	-332.908	-322.773
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.824,31	30.000	12.960	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-360.783,91	-303.446	-312.035	-328.803	-332.908	-322.773

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-360.783,91	-303.446	-312.035	-328.803	-332.908	-322.773

Haushaltsplan 2023



09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Vermessungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023



09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Vermessungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: Beschaffungen 09.02										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktnr.	1.100.09.02						
Produkt	Vermessungen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Vermessungen gesamt	Anzahl	95	85	10	115	
	Grundlagenvermessungen	Anzahl	0	0	0	0	
	Katastervermessungen	Anzahl	10	10	0	12	
	Topographische Vermessungen	Anzahl	70	60	10	91	
	Ingenieurvermessungen	Anzahl	15	15	0	12	
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %		65	65	0	65
			VZÄ gesamt	4,11	4,11	0,00	3,80
			davon Beschäftigte	3,86	3,86	0,00	3,55
	davon Beamte	0,25	0,25	0,00	0,25		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Geoinformationsdienste

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Unterstützung von Entscheidungs- und Planungsprozessen durch raumbezogene Informationen

Kommunales Geo-Informationssystem (GIS)

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

Grundlagenkarten / Geobasisdaten

Aufbau und Fortführung einer einheitlichen Raumbezugsbasis für verschiedene Maßstabsebenen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



09
0903

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Geoinformationsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-285.868,16	-266.415	-263.997	-268.395	-272.421	-276.505
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.900,83	-11.992	-11.700	-11.877	-12.056	-12.229
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.656,78	-63.025	-63.662	-63.884	-64.091	-63.314
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.199,34	-19.689	-17.960	-16.984	-17.627	-21.294
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.900,35	-14.676	-18.107	-14.926	-15.051	-4.436
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-363.525,46	-375.798	-375.426	-376.066	-381.246	-377.777
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.525,46	-355.798	-355.426	-356.066	-361.246	-357.777
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.525,46	-355.798	-355.426	-356.066	-361.246	-357.777
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.525,46	-355.798	-355.426	-356.066	-361.246	-357.777
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-363.525,46	-355.798	-355.426	-356.066	-361.246	-357.777

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-363.525,46	-355.798	-355.426	-356.066	-361.246	-357.777

Haushaltsplan 2023



09
0903

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Geoinformationsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.842,68	-27.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.842,68	-27.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.842,68	-27.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2023



09
0903

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Geoinformationsdienste

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000043: Beschaffungen 09.03										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-813,40	-12.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-813,40	-12.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-813,40	-12.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

7000172: Rauminformationssystem										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.029,28	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.029,28	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.029,28	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Produktnr.	1.100.09.03						
Produkt	Geoinformationsdienste						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Unterstützung von Entscheidungs- und Planungsprozessen durch raumbezogene Informationen	Anzahl kommunaler Themen analog KGSt- Matrix	44	43	1	43	
	Aufbau und Pflege der Datenbank						
	Sonderauswertungen durch FD 8.1- Vermessungswesen	Anzahl	15	15		14	
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	80	80		80	
		VZÄ gesamt	3,81	3,81	0,00	3,69	
		davon Beschäftigte	3,56	3,56	0,00	3,44	Personalfluktuaton / unbesetzte Stelle
	davon Beamte	0,25	0,25	0,00	0,25		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Grundstückswertermittlung

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



**09
0904**

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.276,00	48.530	50.128	51.780	53.487	55.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.276,00	48.530	50.128	51.780	53.487	55.250
11	-	Personalaufwendungen	-326.218,69	-344.121	-355.792	-361.790	-367.215	-372.719
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.851,19	-17.987	-17.552	-17.818	-18.087	-18.347
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.580,84	-2.280	-2.757	-2.795	-2.815	-1.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-129,51	-103	-34	-17	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.415,76	-34.353	-25.516	-25.866	-25.978	-15.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-365.195,99	-398.844	-401.651	-408.286	-414.095	-408.276
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.919,99	-350.314	-351.523	-356.506	-360.608	-353.026
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.919,99	-350.314	-351.523	-356.506	-360.608	-353.026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-333.919,99	-350.314	-351.523	-356.506	-360.608	-353.026
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-333.919,99	-350.314	-351.523	-356.506	-360.608	-353.026

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-333.919,99	-350.314	-351.523	-356.506	-360.608	-353.026

Produkt	1.100.09.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grundstückswertermittlung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	Anzahl	20	25	-5	10	
	Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	Anzahl	20	25	-5	17	
	Erfassung der Kaufverträge	Anzahl	950	950	0	908	
	mündliche Auskünfte	Anzahl	600	600	0	550	Online-Zugriff ist über BORIS möglich
	schriftliche Auswertungen	Anzahl	15	15	0	9	Online-Auskünfte kostenfrei über BORIS
	Bearbeitungsdauer						
	o Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	12	12	0	15	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
	o Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	8	8	0	8	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
		VZÄ gesamt	4,16	4,16	0,00	4,16	
		davon Beschäftigte	3,81	3,81	0,00	3,81	
	davon Beamte	0,35	0,35	0,00	0,35		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



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

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Auskünfte aus der raumbezogenen Datenbasis des Geo-Informationssystems (GIS) für die Verwaltung und Dritte und weitere Serviceleistungen:

- Hausnummernvergabe,
- Erstellung von thematischen Karten und Plänen,
- Bescheinigungen, Verzeichnisse, Ermittlungen, Prüfungen, Berechnungen

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



**09
0905**

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Serviceleistungen Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,63	423	423	247	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,20	3.500	3.619	3.742	3.869	4.001
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.057,83	3.923	4.042	3.989	3.869	4.001
11	-	Personalaufwendungen	-118.574,68	-89.875	-156.084	-158.646	-161.026	-163.439
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.950,47	-5.995	-5.851	-5.939	-6.030	-6.116
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.559,51	-3.116	-3.778	-3.825	-3.854	-2.997
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.813,11	-5.510	-3.823	-5.325	-6.851	-8.851
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.941,48	-14.080	-13.988	-14.363	-14.504	-3.906
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-137.839,25	-118.577	-183.523	-188.098	-192.264	-185.309
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.781,42	-114.655	-179.481	-184.110	-188.395	-181.308
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.781,42	-114.655	-179.481	-184.110	-188.395	-181.308
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.781,42	-114.655	-179.481	-184.110	-188.395	-181.308
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-135.781,42	-113.155	-177.981	-182.610	-186.895	-179.808

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-135.781,42	-113.155	-177.981	-182.610	-186.895	-179.808

Haushaltsplan 2023



09
0905

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Serviceleistungen Vermessung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023



09
0905

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Serviceleistungen Vermessung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Beschaffungen 09.05										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0906 Stadtentwicklungsprojekte

Verantw. Dezernat : III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2023



09
0906

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsprojekte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.669,49	330.745	356.338	365.134	445.134	179.099
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.669,49	365.745	391.338	400.134	480.134	214.099
11	-	Personalaufwendungen	-98.290,25	-103.061	-107.097	-108.703	-110.334	-111.989
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.555,97	-447.428	-479.744	-490.729	-590.737	-257.906
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-854,03	-920	-1.062	-1.207	-1.425	-1.557
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670,56	-5.824	-6.100	-5.888	-5.920	-2.755
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-238.370,81	-557.233	-594.004	-606.527	-708.416	-374.207
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.701,32	-191.488	-202.665	-206.392	-228.281	-160.108
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.701,32	-191.488	-202.665	-206.392	-228.281	-160.108
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-206.701,32	-191.488	-202.665	-206.392	-228.281	-160.108
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-206.701,32	-192.488	-203.665	-207.392	-229.281	-161.108

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-206.701,32	-192.488	-203.665	-207.392	-229.281	-161.108

Haushaltsplan 2023



09
0906

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsprojekte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-2.000	-500	-1.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-2.000	-500	-1.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-2.000	-500	-1.000

Haushaltsplan 2023



09
0906

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsprojekte

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.042	7.042
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	7.042	7.042
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.061	-10.061
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-2.000	-500	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-2.000	-500	-1.000	-10.061	-10.061
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-2.000	-500	-1.000	-3.018	-3.018

Haushaltsplan 2023



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226,61	23.560	23.560	23.449	23.378	23.378
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.160,24	972.237	946.280	980.461	1.013.797	1.048.266
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.306,80	13.873	14.158	14.452	14.756	15.071
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.148,38	60.158	61.838	63.953	66.127	68.376
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	722.842,03	1.069.828	1.045.836	1.082.315	1.118.058	1.155.091
11	-	Personalaufwendungen	-2.381.801,81	-2.690.209	-2.913.569	-2.969.831	-3.014.348	-3.059.477
12	-	Versorgungsaufwendungen	-303.264,86	-388.567	-334.044	-339.110	-344.225	-349.160
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441,92	-4.839	-6.487	-6.415	-6.431	-5.244
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.442,71	-4.635	-9.243	-10.024	-10.058	-10.039
15	-	Transferaufwendungen	-15.196,35	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.999,08	-68.019	-68.175	-67.669	-67.727	-53.632
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.793.146,73	-3.189.603	-3.364.850	-3.426.382	-3.476.122	-3.510.886
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.070.304,70	-2.119.775	-2.319.015	-2.344.066	-2.358.064	-2.355.795
19	+	Finanzerträge	4,35	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4,35	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.070.300,35	-2.119.775	-2.319.015	-2.344.066	-2.358.064	-2.355.795
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.070.300,35	-2.119.775	-2.319.015	-2.344.066	-2.358.064	-2.355.795
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.070.300,35	-2.119.775	-2.319.015	-2.344.066	-2.358.064	-2.355.795
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.070.300,35	-2.119.775	-2.319.015	-2.344.066	-2.358.064	-2.355.795

Haushaltsplan 2023



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	79,11	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	79,11	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.923,16	-15.060	-13.630	0	-4.275	-4.875	-6.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.923,16	-15.060	-13.630	0	-4.275	-4.875	-6.900
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.844,05	-15.060	-13.630	0	-4.275	-4.875	-6.900



10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Erstellen von Genehmigungen zur Errichtung und Änderung sowie Abbruch und Nutzungsänderungen von baulichen Anlagen und Gebäuden
- Prüfung der Berechnung der Ausführungspläne des statisch-konstruktiven Brandschutzes, Bauüberwachung in statischer Hinsicht
- Führen des Baulastenverzeichnisses, Eintragungen und Löschungen von Baulasten, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
- Genehmigung von Grundstücksteilungen, Ausstellen von Negativzeugnissen
- Bescheinigung der Abgeschlossenheit einer Wohnung nach dem WEG
- Bauzustandsbesichtigungen nach Fertigstellung des Rohbaus und nach abschließender Fertigstellung
- Gestattung der vorzeitigen Benutzung
- Bauüberwachungen
- Versagung von Baugenehmigungen, Teilungsgenehmigungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Klageverfahren
- Erstellen von Öffentlich-rechtlichen Verträgen zur Ablösung von Stellplätzen
- Bearbeitung von Beschwerden
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Sofortvollzug zur Gefahrenabwehr, Stilllegung und Nutzungsuntersagungen von illegalen Baumaßnahmen und Nutzungen
- Sonderprüfung gem. Sonderbauvorschriften
- Fertigung von Vorlagen für Fachausschüssen und andere Behörden und Fachbereiche
- Bearbeitung von Petitionen die an den Landtag NRW gerichtet wurden
- Ordnungsverfügungen/Bußgeldverfahren

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Bauherren/innen, Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Rechtsanwälte/innen, Kläger/innen, Beschwerdeführer/innen, Behörden und Einrichtungen

Haushaltsplan 2023



10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181,60	182	182	71	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.393,00	961.028	930.224	964.011	996.787	1.030.678
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	8.373	8.658	8.952	9.256	9.571
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.856,38	43.621	44.739	46.272	47.845	49.472
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	698.490,98	1.013.204	983.803	1.019.306	1.053.888	1.089.721
11	-	Personalaufwendungen	-1.532.425,15	-1.836.305	-1.716.534	-1.748.526	-1.774.739	-1.801.317
12	-	Versorgungsaufwendungen	-161.272,12	-215.697	-166.083	-168.603	-171.146	-173.599
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441,92	-4.493	-5.457	-5.447	-5.463	-5.244
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.695,39	-3.892	-5.434	-5.596	-5.824	-5.528
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.421,19	-48.213	-48.301	-48.477	-48.891	-46.111
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.775.255,77	-2.108.600	-1.941.809	-1.976.649	-2.006.062	-2.031.799
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.076.764,79	-1.095.397	-958.007	-957.343	-952.174	-942.078
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.076.764,79	-1.095.397	-958.007	-957.343	-952.174	-942.078
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.076.764,79	-1.095.397	-958.007	-957.343	-952.174	-942.078
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.076.764,79	-1.095.397	-958.007	-957.343	-952.174	-942.078

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.076.764,79	-1.095.397	-958.007	-957.343	-952.174	-942.078

Haushaltsplan 2023



**10
1001**

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.147,25	-13.660	-8.130	0	-3.875	-3.875	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.147,25	-13.660	-8.130	0	-3.875	-3.875	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.147,25	-13.660	-8.130	0	-3.875	-3.875	0

Haushaltsplan 2023



**10
1001**

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.147,25	-13.660	-8.130	0	-3.875	-3.875	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.147,25	-13.660	-8.130	0	-3.875	-3.875	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.147,25	-13.660	-8.130	0	-3.875	-3.875	0	0	0

Produktnr.	1.100.10.01						
Produkt	Massnahmen der Bauaufsicht						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Baugenehmigungen/Vorb.	Anzahl	500,00	500	0	559	
	Freistellungsverfahren	Anzahl	30,00	30	0	0	
	Versagungen	Anzahl	35,00	35	0	49	
	Anzeigen Beseitigungen	Anzahl	5,00	5	0	8	
	Teilungsgenehmigungen	Anzahl	40,00	40	0	28	
	Abgeschlossenheits- bescheinigungen	Anzahl	20,00	20	0	18	
	Bauzustandsbesichtigungen/ Bauüberwachungen	Anzahl	300	300	0	351	
	Buß- und Verwargelder, Ordnungsbeh. Verfahren	Anzahl	100	100	0	150	
	Möglichst fehlerfreie Entscheidung	Anzahl der Klage- verfahren		10	10	0	11
		Anzahl erfolgreicher Klagen		0	0	0	0
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt davon Beschäftigte davon Beamte		18,1	18,1	0	18,1
				15	15	0	15
			3	3	0	3	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Wohnungswesen**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Wohngeld

- Bewilligung von Miet- und Lastenzuschüssen, Ausstellen von Moers-Pässen

Sozialer Wohnungsbau

- Benutzungsgenehmigungen, Freistellungen, Wohnberechtigungsscheine, Ahndung von Gesetzesverstößen, Mietpreis- und örtliche Kontrollen

Allgemeiner Wohnungsbau

- Wohnungsaufsicht im nichtpreisgebundenen Wohnraum

Wohnungsvermittlung

- Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum mit und ohne Besetzungsrecht und von freifinanziertem Wohnraum
- Wohnungswirtschaftliche Bedarfsbeurteilung zur Wohnraumförderung (Mietwohnungsbau)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Haus- und Wohnungsmieter/innen, Heimbewohner/innen, Nutzer/innen, Wohnungssuchende

Haushaltsplan 2023



10 Bauen und Wohnen 1002 Wohnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,01	45	45	45	45	45
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.619,00	10.692	11.056	11.432	11.821	12.223
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.246,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	292,00	16.537	17.099	17.681	18.282	18.904
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.202,81	32.774	33.700	34.658	35.648	36.672
11	-	Personalaufwendungen	-647.326,22	-641.885	-974.471	-994.726	-1.009.633	-1.024.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	-126.719,11	-154.371	-149.910	-152.183	-154.479	-156.694
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-644	-603	-603	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.747,32	-742	-3.809	-4.428	-4.234	-4.511
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.368,53	-10.604	-11.234	-10.800	-10.898	-2.906
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-783.161,18	-807.603	-1.140.067	-1.162.740	-1.179.847	-1.188.852
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-768.958,37	-774.829	-1.106.367	-1.128.082	-1.144.199	-1.152.180
19	+	Finanzerträge	4,35	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4,35	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-768.954,02	-774.829	-1.106.367	-1.128.082	-1.144.199	-1.152.180
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-768.954,02	-774.829	-1.106.367	-1.128.082	-1.144.199	-1.152.180
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-768.954,02	-774.829	-1.106.367	-1.128.082	-1.144.199	-1.152.180

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-768.954,02	-774.829	-1.106.367	-1.128.082	-1.144.199	-1.152.180

Haushaltsplan 2023



**10
1002**

Bauen und Wohnen Wohnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	79,11	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	79,11	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.775,91	-1.400	-5.500	0	-400	-1.000	-6.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.775,91	-1.400	-5.500	0	-400	-1.000	-6.900
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.696,80	-1.400	-5.500	0	-400	-1.000	-6.900

Haushaltsplan 2023



**10
1002**

Bauen und Wohnen Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	79,11	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	79,11	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.775,91	-1.400	-5.500	0	-400	-1.000	-6.900	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.775,91	-1.400	-5.500	0	-400	-1.000	-6.900	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.696,80	-1.400	-5.500	0	-400	-1.000	-6.900	0	0

Produktnr.	1.100.10.02						
Produkt	Wohnungswesen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Wohngeld	Bescheide	2.800	2.500	300	2.732	Wohngeldreformen 2020 bzw. 2022 vergrößern den berechtigten Personenkreis
		Moers-Pass für Wohngeldempfänger/in	100	150	-50	46	Nachfrage rückläufig
	Wohnungsbindung	Bezugsgenehmigungen gem. WFNG NRW bzw. WoBindG (= WBS, Freistellungen etc.)	800	850	-50	704	Bearbeitete Vorgänge (Genehmigungen bzw. Ablehnungen); Weiterer Rückgang aufgrund geringerer Anzahl von geförderten Wohnungen
		Erst- und Wiederbelegung von geförderten Wohnungen	300	300	0	267	Unveränderte Fluktuation im geförderten Wohnungsbestand;
		Bestands- und Besetzungskontrolle im geförderten Wohnungsbau (Mietpreisüberprüfungen und örtliche Kontrollen)	250	300	-50	226	Rückgang des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes führt zu weniger Kontrollen
	Wohnungsvermittlung	Wohnungssuchende Haushalte (Summe zum Beginn des Berichtsjahres zzgl. Neuzugänge im Zeitraum)	700	800	-100	666	Erwarteter leichter Nachfragerückgang
		Neuzugänge (neu registrierte Wohnungssuchende im Berichtszeitraum)	400	400	0	372	Anzahl Haushalte
		Bezugsfertig oder freiwerdend gemeldete Wohnungen	150	180	-30	136	Keine geplanten Neubauförderungen absehbar
		Vermittelte Wohnungen	100	100	0	64	Vermietungsschwierigkeiten aufgrund der geforderten Miethöhe
	Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit					



10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Durchführung von Unterschutzstellungen, Erarbeitung von Denkmalsatzungen, Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, Erlaubnisverfahren und Benennungsherstellungen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Denkmalförderung, Maßnahmen zur Denkmalpflege, Bodendenkmalpflege und Archäologie, Denkmalpflegepläne und Stadtbildpflege
- Vorbereitung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals

Zielgruppen für den Teilergebnisplan:

Einwohner/innen der Stadt und der Region, Denkmaleigentümer/innen, Grundstückseigentümer/innen, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Verwaltungsleitung, Behörden, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Baufirmen, Gutachter, Archäologen, Grafschafter Geschichts- und Museumsverein, Heimatvereine, Stadtarchiv, Stadtführer, ehrenamtliche Denkmalpfleger, Landschaftsverband Rheinland

Haushaltsplan 2023



**10
1003**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.148,24	517	5.000	5.018	5.189	5.365
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.148,24	23.850	28.333	28.351	28.522	28.698
11	-	Personalaufwendungen	-202.050,44	-212.020	-222.563	-226.579	-229.976	-233.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.273,63	-18.499	-18.051	-18.324	-18.601	-18.867
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-346	-387	-365	-365	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.196,35	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.209,36	-9.201	-8.639	-8.392	-7.938	-4.615
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-234.729,78	-273.399	-282.973	-286.992	-290.212	-290.235
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.581,54	-249.549	-254.640	-258.641	-261.690	-261.537
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.581,54	-249.549	-254.640	-258.641	-261.690	-261.537
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.581,54	-249.549	-254.640	-258.641	-261.690	-261.537
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-224.581,54	-249.549	-254.640	-258.641	-261.690	-261.537

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-224.581,54	-249.549	-254.640	-258.641	-261.690	-261.537

Produktnr.	1.100.10.03						
Produkt	Denkmalschutz und Denkmalpflege						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schutz, Pflege, Erhaltung, Dokumentation und Erforschung baugeschichtlicher und historischer Objekte und Anlagen	Anzahl der -Baudenkmäler -Bodendenkmäler -Denkmalbereiche	135 7 3	135 7 3	1 3 1	131 8 3	
	Beratungen und Auskünfte	Anzahl	1000	1000	0	1000	basiert auf Schätzung
	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Stellungnahmen	Anzahl	50	50	0	50	Schätzung
	Denkmalschutzrechtliche Überprüfungen	Anzahl	6	6	0	4	Schätzung
	Zuschussbewilligungen im Sinne der Denkmalförderung und Denkmalpflege	Anzahl	5	2			
	Quote der bestandskräftigen Bescheide	Anzahl	100 %	100 %	0	100%	
	Schnelle Bearbeitung	Anteil der denkmalschutzrechtliche n Erlaubnisse und Stellungnahmen, die innerhalb von 6 wochen erstellt werden	80 %	80%	0	80%	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						

Haushaltsplan 2023



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.826.882,92	5.877.000	5.782.000	5.664.000	5.664.000	5.664.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.826.882,92	5.877.000	5.782.000	5.664.000	5.664.000	5.664.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.826.882,92	5.877.000	5.782.000	5.664.000	5.664.000	5.664.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.826.882,92	5.877.000	5.782.000	5.664.000	5.664.000	5.664.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.826.882,92	5.877.000	5.782.000	5.664.000	5.664.000	5.664.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.826.882,92	5.877.000	5.782.000	5.664.000	5.664.000	5.664.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.826.882,92	5.877.000	5.782.000	5.664.000	5.664.000	5.664.000



11 Ver- und Entsorgung
1102 Elektrizitätsversorgung

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Elektrizitätsversorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner.

Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger durch Konzessionsvertrag das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Versorgungsunternehmen und Verbraucher.

Haushaltsplan 2023



**11
1102**

Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.652.673,61	3.873.000	3.767.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.652.673,61	3.873.000	3.767.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.652.673,61	3.873.000	3.767.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.652.673,61	3.873.000	3.767.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.652.673,61	3.873.000	3.767.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.652.673,61	3.873.000	3.767.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.652.673,61	3.873.000	3.767.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000



11 Ver- und Entsorgung
1103 Gasversorgung

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Gasversorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner.

Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger durch Konzessionsvertrag das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Versorgungsunternehmen und Verbraucher.

Haushaltsplan 2023



11 Ver- und Entsorgung 1103 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.364,56	280.000	264.000	256.000	256.000	256.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	287.364,56	280.000	264.000	256.000	256.000	256.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	287.364,56	280.000	264.000	256.000	256.000	256.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.364,56	280.000	264.000	256.000	256.000	256.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	287.364,56	280.000	264.000	256.000	256.000	256.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	287.364,56	280.000	264.000	256.000	256.000	256.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	287.364,56	280.000	264.000	256.000	256.000	256.000



11 Ver- und Entsorgung
1104 Wasserversorgung

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Wasserversorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner.

Zu diesem Zweck räumt die Gemeinde dem Versorger durch Konzessionsvertrag das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu benutzen.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Versorgungsunternehmen und Verbraucher.

Haushaltsplan 2023



11 Ver- und Entsorgung 1104 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.886.844,75	1.724.000	1.751.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.886.844,75	1.724.000	1.751.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.886.844,75	1.724.000	1.751.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.886.844,75	1.724.000	1.751.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.886.844,75	1.724.000	1.751.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.886.844,75	1.724.000	1.751.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.886.844,75	1.724.000	1.751.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000

Haushaltsplan 2023



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.296,68	131.079	146.123	128.994	185.167	232.545
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.149.492,93	6.645.302	6.553.588	6.576.445	6.563.050	6.322.732
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.100,49	50.117	45.638	47.383	48.995	50.661
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.924,74	29.500	30.317	30.862	31.544	32.249
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.270,00	120.076	120.086	120.097	120.108	120.119
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	239.723,86	550.570	317.800	352.950	294.860	12.400
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.946.808,70	7.526.644	7.213.552	7.256.731	7.243.724	6.770.706
11	-	Personalaufwendungen	-1.494.346,36	-1.738.097	-1.980.727	-1.979.194	-2.009.711	-2.077.993
12	-	Versorgungsaufwendungen	-90.027,37	-109.613	-152.892	-154.909	-157.247	-159.831
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.496.884,42	-7.195.146	-7.317.791	-7.348.311	-7.357.156	-7.396.534
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.136.610,96	-6.530.839	-6.320.714	-6.232.371	-6.326.277	-5.560.185
15	-	Transferaufwendungen	-85.759,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.539,62	-130.993	-127.527	-130.276	-129.253	-93.311
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.416.167,73	-15.814.689	-16.009.651	-15.955.061	-16.089.644	-15.397.854
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.469.359,03	-8.288.045	-8.796.100	-8.698.330	-8.845.920	-8.627.148
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.469.359,03	-8.288.045	-8.796.100	-8.698.330	-8.845.920	-8.627.148
23	+	Außerordentliche Erträge	828.238,18	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	828.238,18	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.641.120,85	-8.288.045	-8.796.100	-8.698.330	-8.845.920	-8.627.148
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	217.149,56	534.550	318.820	366.930	308.840	26.380
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-239.723,86	-550.570	-317.800	-352.950	-294.860	-12.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.663.695,15	-8.304.065	-8.795.080	-8.684.350	-8.831.940	-8.613.168
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.663.695,15	-8.304.065	-8.795.080	-8.684.350	-8.831.940	-8.613.168

Haushaltsplan 2023



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.900,00	2.312.000	2.551.000	0	3.304.000	2.316.000	114.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	372.674,35	200.000	918.045	0	1.823.000	863.000	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	121.825,66	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	666.400,01	2.512.000	3.469.045	0	5.127.000	3.179.000	114.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.346,88	-15.612.500	-10.065.000	-2.500.000	-19.085.000	-12.707.000	-3.775.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.381,24	-163.200	-39.800	0	-44.700	-40.500	-46.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-940.728,12	-15.795.700	-10.124.800	-2.500.000	-19.149.700	-12.767.500	-3.841.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-274.328,11	-13.283.700	-6.655.755	-2.500.000	-14.022.700	-9.588.500	-3.727.000



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

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Bürger/-innen und Besucher der Stadt Moers.

Haushaltsplan 2023



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.076,28	53.436	47.450	75.018	123.859	164.375
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087.565,11	2.697.655	2.577.728	2.359.382	2.103.285	1.612.013
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,30	100	103	107	111	115
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.001,44	11.300	11.317	11.335	11.353	11.372
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.770,00	120.076	120.086	120.097	120.108	120.119
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	216.472,28	527.275	303.100	338.550	284.660	2.200
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.722.395,41	3.409.841	3.059.784	2.904.488	2.643.376	1.910.193
11	-	Personalaufwendungen	-639.686,46	-708.987	-806.727	-800.058	-812.540	-846.836
12	-	Versorgungsaufwendungen	-57.758,22	-70.808	-70.959	-71.859	-72.944	-74.181
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.654.125,32	-5.122.655	-5.185.665	-5.277.911	-5.234.977	-5.278.567
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.985.170,45	-6.389.273	-6.149.030	-5.978.827	-5.962.382	-5.182.118
15	-	Transferaufwendungen	-85.759,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.787,25	-52.485	-49.958	-52.897	-50.579	-38.622
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.463.286,70	-12.434.209	-12.352.339	-12.271.552	-12.223.423	-11.510.324
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.740.891,29	-9.024.367	-9.292.555	-9.367.064	-9.580.047	-9.600.131
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.740.891,29	-9.024.367	-9.292.555	-9.367.064	-9.580.047	-9.600.131
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.740.891,29	-9.024.367	-9.292.555	-9.367.064	-9.580.047	-9.600.131
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	186.058,66	497.275	290.140	338.550	284.660	2.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-216.472,28	-527.275	-303.100	-338.550	-284.660	-2.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.771.304,91	-9.054.367	-9.305.515	-9.367.064	-9.580.047	-9.600.131
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.771.304,91	-9.054.367	-9.305.515	-9.367.064	-9.580.047	-9.600.131

Haushaltsplan 2023



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Straßen und Brücken

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	2.198.000	2.307.000	0	3.145.000	2.202.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	372.674,35	200.000	918.045	0	1.823.000	863.000	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	121.825,66	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	654.500,01	2.398.000	3.225.045	0	4.968.000	3.065.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-658.461,40	-15.352.500	-9.585.000	-2.500.000	-18.590.000	-12.377.000	-3.495.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.281,32	-1.700	-6.500	0	-11.000	-5.500	-10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-665.742,72	-15.374.200	-9.611.500	-2.500.000	-18.621.000	-12.402.500	-3.525.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.242,71	-12.976.200	-6.386.455	-2.500.000	-13.653.000	-9.337.500	-3.525.000

Haushaltsplan 2023



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Straßen und Brücken

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000246: Ern. Str. gem. Str.zustandsber.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0

7000249: Ern. Brücke "An der Cölve"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088.436,67	0	0	0	0	0	0	994.052	994.052
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.088.436,67	0	0	0	0	0	0	994.052	994.052
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.088.436,67	0	0	0	0	0	0	994.052	994.052

7000251: Ern. Brücken u. Durchlässe

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000263: Lückenschluss Radweg Römerstr.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.482.080	1.482.080
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000	387.000	0	0	0	0	200.000	587.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	101.635,94	0	0	0	0	0	0	101.636	101.636
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	101.635,94	200.000	387.000	0	0	0	0	1.783.716	2.170.716
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.316	-6.316
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.726,38	0	0	0	0	0	0	-3.625.615	-3.625.615
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.726,38	0	0	0	0	0	0	-3.631.931	-3.631.931
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.090,44	200.000	387.000	0	0	0	0	-1.848.215	-1.461.215

7000266: punkt. Ern. im Straßennetz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.985,85	-145.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.985,85	-145.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.985,85	-145.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

7000287: Ausbau "An der Cölve"

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.875.000	0	0	0	1.875.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.875.000	0	0	0	1.875.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-44.865	-2.544.865
		VE davon 2024 2025 2026				-2.500.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-44.865	-2.544.865
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.500.000	-625.000	0	0	-44.865	-669.865

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001080: Grunderwerb Straßenplanung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

7001090: Umbau Bahnhofstraße

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.827	-6.827
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-29.142	-379.142
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-35.969	-385.969
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	700.000	0	0	-35.969	314.031

7001091: Umgestaltung Fußgängerzone/Innenstadt

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	800.000	0	0	0	0	2.000.000	2.800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000.000	800.000	0	0	0	0	2.000.000	2.800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.301,00	-7.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-7.521.301	-10.021.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.301,00	-7.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-7.521.301	-10.021.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.301,00	-5.500.000	-1.700.000	0	0	0	0	-5.521.301	-7.221.301

7001127: Investiver Straßenbau mit Kanalbau

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

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001132: Bendmannstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	522.000	0	0	642.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	120.000	522.000	0	0	642.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-245.000	0	0	-957.000	0	0	-1.202.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-245.000	0	0	-957.000	0	0	-1.202.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-245.000	0	120.000	-435.000	0	0	-560.000

7001133: Neukirchner Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0	315.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	315.000	0	0	180.000	0	0	495.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.954	-2.954
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	-2.954	-332.954
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	180.000	0	-2.954	162.046

7001135: Filder Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.192.000	0	0	0	0	0	1.192.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	683.000	0	0	683.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.192.000	0	0	683.000	0	0	1.875.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.415,93	-1.780.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.796.342	-2.796.342
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.415,93	-1.780.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.796.342	-2.796.342
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.415,93	-1.780.000	192.000	0	0	683.000	0	-1.796.342	-921.342

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001136: Ehrenmalstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	-13.095	-513.095
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	-13.095	-513.095
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	-13.095	-513.095

7001283: Straßenbau Albert-Altwickler-Straße

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	423.045	0	0	0	0	0	423.045
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	423.045	0	0	0	0	0	423.045
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.746	-15.746
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.746	-15.746
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	423.045	0	0	0	0	-15.746	407.299

7001346: Kastellplatz

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.680.000	0	0	1.680.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.680.000	0	0	1.680.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000	0	0	0	-2.100.000	0	-390.000	-2.490.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-390.000	0	0	0	-2.100.000	0	-390.000	-2.490.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-390.000	0	0	0	-420.000	0	-390.000	-810.000

7001350: Umbau Schulwegsicherung mit Förderung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001355: Am Jostenhof, Straßenumbau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-2.500.000	0	0	-5.725	-2.505.725
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.500.000	0	0	-5.725	-2.505.725
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.500.000	0	0	-5.725	-2.505.725

7001360: Niederrheinbahn Kamp-Lintfort

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	-700.000	0	0	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	-700.000	0	0	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	-700.000	0	0	-750.000

7001505: Bismarckstraße/Baerler Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-5.000.000	0	0	-50.000	-5.050.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-5.000.000	0	0	-50.000	-5.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-5.000.000	0	0	-50.000	-5.050.000

7001512: Bankstr.: Klever Str. - Landwehrstr.

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.469,42	0	0	0	0	0	0	-5.469	-5.469
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.469,42	0	0	0	0	0	0	-5.469	-5.469
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.469,42	0	0	0	280.000	0	0	-5.469	274.531

7001513: Mühlenstr./Repelener Str./Rheinberger St

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001527: Kreuzung Krefelder Str./ Unterwallstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	-2.525.000	0	0	-2.595.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-2.525.000	0	0	-2.595.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-2.525.000	0	0	-2.595.000

7001528: Bismarckstraße 2.BA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000

7001529: Baerler Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.275.000	0	0	0	-1.275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.275.000	0	0	0	-1.275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.275.000	0	0	0	-1.275.000

7001570: Am Schürmannshütt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000

7001571: Orsoyer Allee - Entwässerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001572: Humboldtstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	198.000	0	0	1.150.000	0	0	2.054.980	3.204.980
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	372.674,35	0	108.000	0	343.000	0	0	2.344.514	2.795.514
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.189,72	0	0	0	0	0	0	42.886	42.886
6	= Summe (investive Einzahlungen)	552.864,07	198.000	108.000	0	1.493.000	0	0	4.442.380	6.043.380
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.693	-1.693
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.466.999,49	-2.207.500	-610.000	0	-1.945.000	-95.000	-95.000	-12.687.900	-15.002.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.281,32	-1.700	-6.500	0	-11.000	-5.500	-10.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.400	-26.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.474.280,81	-2.209.200	-616.500	0	-1.956.000	-100.500	-105.000	-12.715.993	-15.030.993
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-921.416,74	-2.011.200	-508.500	0	-463.000	-100.500	-105.000	-8.273.613	-8.987.613

Produkt	1.100.12.01.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur	Straßen nach Kategorie [km]:	441,6	441,6	0,0	441,6	
		Hauptverkehrsstraßen	151,6	151,6	0,0	151,6	
		Nebenverkehrsstraßen	216,0	216,0	0,0	216,0	
		Wirtschaftswege	74,0	74,0	0,0	74,0	
		Radverkehrsanlagen [km]	101,1	101,1	0,0	101,1	- Radverkehrsanlagen in Zuständigkeit des FB 8 (ohne Fahrradstraßen)
		Brücken [Anzahl]	88	89	-1,0	88	- Brücken, Durchlässe, Stützmauern, Lärmschutzmauern
	- davon sanierungs- bedürftig	68	60	8,0	65	- reduzierte Anzahl durch Neuordnung Zuständigkeiten innerhalb der Stadt - Abriss Cölve in 2021	
	Planung	Planungen [Anzahl]	3	3	0,0	1	- Anzahl der im ASPU beschlossenen Straßen- und Brückenplanungen sowie separate Bauplanungen für Radverkehrsanlagen (Schätzwert)
	Bau	Straßenendausbau [m]	0	0	0,0	0	- nur Maßnahmen, für die städtische Straßenbaumittel investiert wurden
		Sanierung/Umbau investiv nach Kategorie [km]					- hier aufgeführte Baumaßnahmen werden von der Stadt beauftragt, die Planung und der Bau werden durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR ausgeführt
		Hauptverkehrsstraßen	0,2	1,2	-1,0	0,1	- separat beauftragte Einzelmaßnahmen sind z.B . Knotenpunktsumbauten, Maßnahmen der Schulwegsicherung, Querungshilfen, Fahrbahneinengungen, barrierefreier Umbau von Haltestellen
		Nebenverkehrsstraßen	1,7	1,0	0,7	0,0	
		Wirtschaftswege	0,0	0,0	0,0	0,0	
		separat beauftragte Einzelmaßnahmen [Anzahl]	8,0	8,0	0,0	8,0	
		Neubau Radwege [km]	0,0	0,0	0,0	1,4	
Sanierung Radwege [km]		0,0	0,0	0,0	0,0		
Brücken [Anzahl]	Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Sanierung investiv	1,0	0,0	1,0	0,0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Sanierungskosten Straßen investiv [€/m²]					- die Stadt hat keinen Einfluss auf die Kosten, da sämtliche Maßnahmen durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR abgewickelt werden - keine Planzahlen; nur Ergebnisdarstellung



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

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Planung, Bau und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, Parksystemanlagen und Videoüberwachung der Parkierungsanlagen.

Monetäre Parkraumbewirtschaftung mittels Handyparken, Parkscheinautomaten, Kassenautomaten und Schrankenanlagen. Die betriebliche Durchführung der Parkraumbewirtschaftung wird auf die AöR übertragen.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Moers.

Haushaltsplan 2023



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.794,40	8.519	21.047	32.851	40.183	47.045
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431.517,98	3.210.689	3.244.618	3.459.980	3.677.008	3.901.414
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.590,19	50.017	45.535	47.276	48.884	50.546
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.342,63	18.200	19.000	19.527	20.191	20.877
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	23.251,58	22.545	14.700	14.400	10.200	10.200
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.555.496,78	3.309.970	3.344.900	3.574.034	3.796.466	4.030.082
11	-	Personalaufwendungen	-140.172,69	-183.938	-150.005	-142.317	-144.689	-157.701
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.674,17	-15.588	-15.179	-15.323	-15.555	-15.872
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.738.018,41	-1.794.232	-1.909.405	-1.907.607	-1.959.334	-1.966.158
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-128.387,55	-117.401	-145.243	-225.775	-334.825	-348.181
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.452,99	-61.654	-61.019	-60.409	-61.543	-49.037
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.074.705,81	-2.172.814	-2.280.850	-2.351.431	-2.515.946	-2.536.949
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	480.790,97	1.137.156	1.064.050	1.222.603	1.280.520	1.493.134
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	480.790,97	1.137.156	1.064.050	1.222.603	1.280.520	1.493.134
23	+	Außerordentliche Erträge	681.296,18	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	681.296,18	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.162.087,15	1.137.156	1.064.050	1.222.603	1.280.520	1.493.134
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.840,89	22.545	14.700	14.400	10.200	10.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.251,58	-22.545	-14.700	-14.400	-10.200	-10.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.154.676,46	1.137.156	1.064.050	1.222.603	1.280.520	1.493.134
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.154.676,46	1.137.156	1.064.050	1.222.603	1.280.520	1.493.134

Haushaltsplan 2023



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.900,00	114.000	244.000	0	159.000	114.000	114.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.900,00	114.000	244.000	0	159.000	114.000	114.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.885,48	-245.000	-465.000	0	-480.000	-315.000	-265.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.722,42	-158.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-271.607,90	-403.000	-493.000	0	-508.000	-343.000	-293.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-259.707,90	-289.000	-249.000	0	-349.000	-229.000	-179.000

Haushaltsplan 2023



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000294: Erw. Parkschein-/Kassenautomat

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.947,40	-156.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.947,40	-156.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.947,40	-156.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

7000300: Erneuerung Lichtsignalanlagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.217,76	-100.000	-120.000	0	-200.000	-120.000	-120.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.217,76	-100.000	-120.000	0	-200.000	-120.000	-120.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.217,76	-100.000	-120.000	0	-200.000	-120.000	-120.000	0	0

7001349: Haltestellenprogramm

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.900,00	114.000	244.000	0	114.000	114.000	114.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.900,00	114.000	244.000	0	114.000	114.000	114.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.903,52	-120.000	-270.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.903,52	-120.000	-270.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.003,52	-6.000	-26.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	8.196	53.196
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.086	5.086
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	45.000	0	0	13.282	58.282
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.764,20	-25.000	-75.000	0	-160.000	-75.000	-25.000	-428.400	-488.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.775,02	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-142.539,22	-26.500	-78.000	0	-163.000	-78.000	-28.000	-428.400	-488.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.539,22	-26.500	-78.000	0	-118.000	-78.000	-28.000	-415.117	-430.117

Produkt	1.100.12.01.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Verkehrsanlagen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Lichtsignalanlagen	Anzahl Lichtsignalanlagen, davon	47	47	0	47	
		o älter als 10 Jahre	16	23	-7	21	Bewertung nach Alter des Steuergeräts
		o älter als 20 Jahre	4	2	2	2	
	Betrieb	Zahl der Störungen	50	40	10	64	Störungen, die nicht im Rahmen des Wartungsvertrages sind
	Planung, Bau, Sanierung	Anzahl	3	3	0	2	
	Parkraumbewirtschaftung	Anzahl monetär bewirtschafteter Stellplätze	3.036	3.036	0	3.036	
		Zahl der Parkscheinautomaten	62	62	0	48	
		Parksystemanlagen	0	0	0	5	
	Planung, Bau, Sanierung	Anzahl					neue Parkscheinautomaten, Erneuerung Schilder PLS
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Betrieb Lichtsignalanlagen					
		o Betriebskosten pro Lichtsignalanlage	6.000	4.000	2.000	5.000	Wartungs- und Stromkosten
		o Kosten Störungsbehebung	60.000	40.000	20.000	107.000	inklusive Vandalismus und Unfälle
		Betrieb dynamisches Parkleitsystem und Parksystemanlagen					
		o Kosten Störungsbehebung	25.000	25.000	0	5.000	inklusive Vandalismus und Unfälle



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

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Durchsetzung rechtlicher Vorschriften im öffentlichen Straßenraum durch die Bereiche Verkehrsplanung, Sondernutzung und Straßenverkehrsbehörde. Die konzeptionelle Verkehrsplanung beinhaltet neben Stellungnahmen zu Bebauungs- und Erschließungsvorhaben vorwiegend die Bearbeitung von Verkehrskonzepten und deren Umsetzung.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Bürger/-innen und Besucher/-innen der Stadt Moers.

Haushaltsplan 2023



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.426,00	69.125	77.625	21.125	21.125	21.125
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.409,84	736.958	731.242	757.083	782.757	809.305
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,67	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	750	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	668.916,51	806.833	808.867	778.208	803.882	830.430
11	-	Personalaufwendungen	-714.487,21	-845.171	-1.023.995	-1.036.819	-1.052.481	-1.073.456
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.594,98	-23.216	-66.755	-67.726	-68.748	-69.778
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.740,69	-278.259	-222.721	-162.793	-162.845	-151.809
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.052,96	-24.166	-26.441	-27.770	-29.070	-29.887
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.299,38	-16.854	-16.551	-16.970	-17.131	-5.652
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-878.175,22	-1.207.666	-1.376.462	-1.332.077	-1.350.275	-1.350.581
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.258,71	-400.833	-567.595	-553.869	-546.393	-520.151
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.258,71	-400.833	-567.595	-553.869	-546.393	-520.151
23	+	Außerordentliche Erträge	146.942,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	146.942,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.316,71	-400.833	-567.595	-553.869	-546.393	-520.151
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.250,01	14.730	13.980	13.980	13.980	13.980
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-750	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.066,70	-386.853	-553.615	-539.889	-532.413	-506.171
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.066,70	-386.853	-553.615	-539.889	-532.413	-506.171

Haushaltsplan 2023



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.377,50	-3.500	-5.300	0	-5.700	-7.000	-8.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.377,50	-18.500	-20.300	0	-20.700	-22.000	-23.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.377,50	-18.500	-20.300	0	-20.700	-22.000	-23.000

Haushaltsplan 2023



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrliche Planung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.377,50	-3.500	-5.300	0	-5.700	-7.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.377,50	-18.500	-20.300	0	-20.700	-22.000	-23.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.377,50	-18.500	-20.300	0	-20.700	-22.000	-23.000	0	0

Produktnr.	1.100.12.01.03						
Produkt	Verkehrliche Planung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Durchsetzung rechtl. Vorschriften im öffentl. Straßenraum	Anzahl der erteilten Sondernutzungen	2.000	2.070	264	2.334	
		Anzahl verkehrl. Anordnungen	400	360	1.452	1812	Baustellen, Wohnungsumzüge
		Anträge Bew.-parkausweise	2.500	2.450	-297	2.153	Bewohner, gewerbliche Bewohner
		Anzahl Ausnahmegenehm.	1.500	1.270	-162	1.108	Behinderte, Pflegedienste, Handwerker, Ärzte, Schwertransporte, Mitarbeiter, Befreiung v. Sonn- u. Feiertagsfahrverbot, Helm-/Gurtbefreiung
		Anzahl Mietverträge PH Kautzstraße	200	210	-12	198	alle Mietverträge mit Laufzeit v. 1-12 Monate
	Konzeptionelle Verkehrsplanung, Stellungnahmen zu Bebauungs- und Erschließungsplänen	Anzahl der Verkehrszählungen	100	100	3	103	
		Anzahl der Verkehrsuntersuchungen	3	3	0	3	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						derzeit nicht angemessen darstellbar

Haushaltsplan 2023



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.168,52	195.611	202.095	190.345	159.628	141.879
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.209,80	43.147	43.390	43.590	43.797	44.011
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.326,10	29.370	30.370	31.400	32.480	33.590
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	601,27	20.751	20.988	20.988	20.988	20.988
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	184.118,01	183.000	471.036	113.000	101.000	9.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	556.920,81	473.879	770.880	402.324	360.893	252.468
11	-	Personalaufwendungen	-840.220,62	-896.428	-1.051.001	-1.069.564	-1.085.601	-1.101.865
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.190,72	-75.324	-74.409	-75.538	-76.677	-77.777
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.358,85	-1.279.588	-1.338.791	-1.190.007	-941.233	-941.783
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-458.202,58	-463.166	-506.137	-485.716	-569.388	-545.125
15	-	Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.287,55	-307.565	-629.360	-633.315	-633.883	-631.081
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.319.556,30	-3.033.427	-3.611.055	-3.465.497	-3.318.138	-3.308.987
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.762.635,49	-2.559.548	-2.840.175	-3.063.173	-2.957.244	-3.056.519
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.762.635,49	-2.559.548	-2.840.175	-3.063.173	-2.957.244	-3.056.519
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.762.635,49	-2.559.548	-2.840.175	-3.063.173	-2.957.244	-3.056.519
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	184.118,01	183.000	470.500	113.000	101.000	9.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-184.118,01	-183.000	-471.036	-113.000	-101.000	-9.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.762.635,49	-2.559.548	-2.840.712	-3.063.173	-2.957.244	-3.056.519
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.762.635,49	-2.559.548	-2.840.712	-3.063.173	-2.957.244	-3.056.519

Haushaltsplan 2023



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.292,78	50.000	255.000	0	2.696.000	540.000	60.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	534.292,78	50.000	255.000	0	2.696.000	540.000	60.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.910.377,72	-710.000	-3.831.000	-2.850.000	-5.620.000	-1.367.500	-392.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.624,39	-228.181	-549.621	0	-539.621	-544.621	-534.621
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.988.002,11	-938.181	-4.380.621	-2.850.000	-6.159.621	-1.912.121	-927.121
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.453.709,33	-888.181	-4.125.621	-2.850.000	-3.463.621	-1.372.121	-867.121



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Bereitstellung von öffentlichem Grün und Freiraum:

- Grünordnerische Planung
- Aufstellung von Rahmenplänen und Zielkonzepten
- Naturschutzfachliche und umweltschutzgüterbezogene Planung
- Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen, sonstige öffentliche Freiräume und deren Einrichtungen entwickeln, planen und bauen.
- Entwicklung von Freiflächen für an andere Produktgruppen
- Grünflächenmanagement
- Baumschutz, Arten- und Biotopschutz
- Wald- und Forstwirtschaft
- Kleingartenwesen
- Förderung des Stadtgrüns

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Bedarfsträger, Nutzer- und Zielgruppen, Einwohner/innen der Stadt und der Region

Haushaltsplan 2023



**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.273,38	187.399	193.884	182.134	151.416	133.667
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.209,80	43.147	43.340	43.540	43.747	43.961
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.326,10	29.370	30.370	31.400	32.480	33.590
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	601,27	20.751	20.988	20.988	20.988	20.988
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	184.118,01	183.000	471.036	113.000	101.000	9.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	536.025,67	465.667	762.618	394.062	352.632	244.206
11	-	Personalaufwendungen	-840.220,62	-896.428	-1.051.001	-1.069.564	-1.085.601	-1.101.865
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.190,72	-75.324	-74.409	-75.538	-76.677	-77.777
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.358,85	-1.279.588	-1.338.791	-1.190.007	-941.233	-941.783
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-458.202,58	-463.166	-506.137	-485.716	-569.388	-545.125
15	-	Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.287,55	-307.565	-626.940	-630.895	-631.463	-628.661
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.319.556,30	-3.033.427	-3.608.635	-3.463.077	-3.315.718	-3.306.567
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.783.530,63	-2.567.760	-2.846.017	-3.069.015	-2.963.086	-3.062.360
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.783.530,63	-2.567.760	-2.846.017	-3.069.015	-2.963.086	-3.062.360
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.783.530,63	-2.567.760	-2.846.017	-3.069.015	-2.963.086	-3.062.360
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	184.118,01	183.000	470.500	113.000	101.000	9.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-184.118,01	-183.000	-471.036	-113.000	-101.000	-9.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.783.530,63	-2.567.760	-2.846.553	-3.069.015	-2.963.086	-3.062.360

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.783.530,63	-2.567.760	-2.846.553	-3.069.015	-2.963.086	-3.062.360

Haushaltsplan 2023



**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.292,78	50.000	255.000	0	2.696.000	540.000	60.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	534.292,78	50.000	255.000	0	2.696.000	540.000	60.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.910.377,72	-710.000	-3.831.000	-2.850.000	-5.620.000	-1.367.500	-392.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.624,39	-228.181	-549.621	0	-539.621	-544.621	-534.621
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.988.002,11	-938.181	-4.380.621	-2.850.000	-6.159.621	-1.912.121	-927.121
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.453.709,33	-888.181	-4.125.621	-2.850.000	-3.463.621	-1.372.121	-867.121

Haushaltsplan 2023



**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Festwert Grünanlage, Kategorie I										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-781,90	-20.226	-20.226	0	-20.226	-20.226	-20.226	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-781,90	-20.226	-20.226	0	-20.226	-20.226	-20.226	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-781,90	-20.226	-20.226	0	-20.226	-20.226	-20.226	0	0
7000209: Festwert Grünanlage, Kategorie II										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-795,00	-26.705	-26.705	0	-26.705	-26.705	-26.705	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-795,00	-26.705	-26.705	0	-26.705	-26.705	-26.705	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-795,00	-26.705	-26.705	0	-26.705	-26.705	-26.705	0	0
7000210: Festwert Grünanlage, Kat. III										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.409	-9.409	0	-9.409	-9.409	-9.409	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.409	-9.409	0	-9.409	-9.409	-9.409	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.409	-9.409	0	-9.409	-9.409	-9.409	0	0
7000215: Festwert Straßenbäume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.055,39	-52.060	-366.000	0	-366.000	-366.000	-366.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.055,39	-52.060	-366.000	0	-366.000	-366.000	-366.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.055,39	-52.060	-366.000	0	-366.000	-366.000	-366.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000798: Festwert Hanns-Alb. Stiftung

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

7000938: Umgestaltung Schlosspark

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	870.756	1.070.756
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	870.756	1.070.756
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.027,92	0	-250.000	0	0	0	0	-1.401.011	-1.651.011
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-506.027,92	0	-250.000	0	0	0	0	-1.401.011	-1.651.011
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-506.027,92	0	-50.000	0	0	0	0	-530.255	-580.255

7000965: Entwickl. Altstandort GSV/ MTV

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.952,95	0	-250.000	0	0	0	0	-1.217.506	-1.467.506
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.952,95	0	-250.000	0	0	0	0	-1.217.506	-1.467.506
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.952,95	0	-250.000	0	0	0	0	-1.217.506	-1.467.506

7001093: B-Pl. 211 Tannenberg-/Ernst-Holla-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-360.000	-360.000	0	0	-50.000	-410.000
	VE davon 2024				-360.000					
	2025				0					
	2026				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-360.000	-360.000	0	0	-50.000	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-360.000	-360.000	0	0	-50.000	-410.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001131: Ern. v. Brücken in Grünanlagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-70.000	0	-30.000	-60.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	-70.000	0	-30.000	-60.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	-70.000	0	-30.000	-60.000	0	0	0

7001250: Masterplan Schlosspark

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	872.000	0	0	0	872.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	872.000	0	0	0	872.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.160.000	0	0	0	-1.160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.160.000	0	0	0	-1.160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-288.000	0	0	0	-288.000

7001251: Umgst. ehem. Friedh. Rheinberg. Str.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	292.000	0	0	0	292.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	292.000	0	0	0	292.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-330.000	-395.000	0	0	0	-395.000
	VE davon 2024 2025 2026				-330.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-330.000	-395.000	0	0	0	-395.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-330.000	-103.000	0	0	0	-103.000

7001253: Entwickl. Freizeitpark, Kernbereich See

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.200,00	0	0	0	0	0	0	304.500	304.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	69.200,00	0	0	0	0	0	0	304.500	304.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.121,07	0	-1.400.000	0	0	0	0	-386.867	-1.786.867
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.121,07	0	-1.400.000	0	0	0	0	-386.867	-1.786.867
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.921,07	0	-1.400.000	0	0	0	0	-82.367	-1.482.367

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001254: Umstrukturierung südl. Teil FZP

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.084.000	0	0	0	1.084.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.084.000	0	0	0	1.084.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.965,54	0	0	-1.355.000	-1.355.000	0	0	-54.038	-1.409.038
		VE davon 2024 2025 2026				-1.355.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.965,54	0	0	-1.355.000	-1.355.000	0	0	-54.038	-1.409.038
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.965,54	0	0	-1.355.000	-271.000	0	0	-54.038	-325.038

7001396: Aufwertung Waldfläche Meisbüschchen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-395.000	-80.000	-315.000	0	0	-395.000
		VE davon 2024 2025 2026				-80.000 -315.000 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-395.000	-80.000	-315.000	0	0	-395.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-395.000	-80.000	-315.000	0	0	-395.000

7001469: Platanenplatz

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	96.000	480.000	0	0	576.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	96.000	480.000	0	0	576.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	-600.000	0	0	-720.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	-600.000	0	0	-720.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-24.000	-120.000	0	0	-144.000

7001471: Parkplatz FZP Krefelder Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-440.000	0	0	0	-460.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-440.000	0	0	0	-460.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-440.000	0	0	0	-460.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001494: Aus. öff. Grünf.; Spielp. B-Plan 325

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-410.000	-410.000	0	0	0	-410.000
	VE davon 2024 2025 2026				-410.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-410.000	-410.000	0	0	0	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-410.000	-410.000	0	0	0	-410.000

7001521: Bestandserweiterung Bäume

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

7001522: GAI Altes Rathaus/ Finanzamt

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

7001524: Erweiterung Eingangsbereich FZP Kapellen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-360.000	0	0	0	0	-40.000	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-360.000	0	0	0	0	-40.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-360.000	0	0	0	0	-40.000	-400.000

7001574: Sportpark Schwafheim

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-130.000	0	0	0	-155.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-130.000	0	0	0	-155.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-130.000	0	0	0	-155.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001575: Herstellung Grünanlage Ringstraße

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

7001587: FZP, Kernebreich See Toiletten ZGM

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.092,78	30.000	35.000	0	332.000	40.000	40.000	2.724.638	3.016.638
6	= Summe (investive Einzahlungen)	465.092,78	30.000	35.000	0	332.000	40.000	40.000	2.724.638	3.016.638
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.209.310,24	-455.000	-526.000	0	-640.000	-92.500	-92.500	-3.522.390	-4.518.390
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.992,10	-99.781	-107.281	0	-97.281	-102.281	-92.281	-8.500	-8.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.234.302,34	-554.781	-633.281	0	-737.281	-194.781	-184.781	-3.530.890	-4.526.890
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-769.209,56	-524.781	-598.281	0	-405.281	-154.781	-144.781	-806.252	-1.510.252

Produktnr.	1.100.13.01						
Produkt	Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Zielgruppenorientierte Bereitstellung von öffentlichem Grün und Freiraum	Gesamtfläche öffentliches Grün und Freiraum	4.149.275	4.149.275	0	4.135.761	
		Anteil an Gesamtfläche der Stadt in%	6,13	6,13	0	6,11	
		Öffentliches Grün und Freiraum in qm je Einwohner	38,9	38,81	0	38,69	
	Grünordnerische Planung/Freiraumplanung	laufend					
		abgeschlossen					
	Baumschutz	Anträge:	150	150	0	150	
	Bäume entfernt	Anzahl	100	100	0	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	100	100	0	100	
	Grünflächenverwaltung						
	Bürgerberatung	Anzahl					eine Erhebung hierzu wird nicht vorgenommen
	Genehmigungen von Veranstaltungen und Sondernutzungen	Anzahl	45	45	13	32	
	Abgabe von Stellungnahmen						eine Erhebung hierzu wird nicht vorgenommen
Grünflächen (Durchführung durch die AöR)	Gesamtfläche gepflegte Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen in m²	5.277.285	5.277.285	47.963	5.277.285		

Produktnr.	1.100.13.01						
Produkt	Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
		in eigener Verantwortung					
		Schloss-/Freizeitpark, Jungbornpark, Fortstflächen, Straßenbegleitgrün, sonstige Grün- und Parkanlagen, Ausgleichsflächen, Brachflächen, Biotopflächen, Wasserflächen, Kleingärten, Spielplätze, Bolzplätze, Friedhöfe					Aufgrund zu geringer Personalkapazität konnte eine Fortschreibung nicht gewährt werden, der Datenbestand ist aus 2010
	Wirtschaftlichkeit der Grün- und Freiflächenunterhaltung	in eigener Budgetverantwortung					Aufgrund zu geringer Personalkapazität konnte eine Fortschreibung nicht gewährt werden, der Datenbestand ist aus 2010
		Schlosspark, Wallanlagen, Freizeitpark, Jungbornpark, Fortstflächen, Straßenbegleitgrün, sonstige Grün- und Parkanlagen					Die Durchführung obliegt der ENNI Stadt & Service AöR im Rahmen des Kooperationsvertrages in Eigenverantwortung
		Kleingärten					Die Unterhaltung der Kleingärten obliegt dem Stadtverband der Kleingärtner. Der Verband wird durch einen Zuschuss der Stadt Moers unterstützt. Dies ist im Generalpachtvertrag geregelt.
		Gegen Verrechnung aus anderen Produktbudgets					
		Spielplätze und Jugendfreizeiteinrichtungen, Sportanlagen					Aufgrund zu geringer Personalkapazität konnte eine Fortschreibung nicht gewährt werden, der Datenbestand ist aus 2010
	Friedhöfe					Friedhöfe werden von ENNI Stadt & Service bewirtschaftet	

Produktnr.	1.100.13.01						
Produkt	Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Land- und Forstwirtschaft

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Auf Grundlage der im Stadtgebiet vorhandenen Forstflächen werden Pauschalmittel berechnet und entsprechend an die Stadt Moers ausgezahlt.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Bedarfsträger, Nutzer- und Zielgruppen, Einwohner/innen der Stadt und der Region

Haushaltsplan 2023



**13
1303**

Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.895,14	8.212	8.212	8.212	8.212	8.212
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.895,14	8.212	8.262	8.262	8.262	8.262
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.895,14	8.212	5.842	5.842	5.842	5.842
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.895,14	8.212	5.842	5.842	5.842	5.842
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.895,14	8.212	5.842	5.842	5.842	5.842
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	20.895,14	8.212	5.842	5.842	5.842	5.842

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	20.895,14	8.212	5.842	5.842	5.842	5.842

Haushaltsplan 2023



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.206,88	10.000	23.500	7.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,65	7.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.207,53	17.000	28.500	9.500	4.500	4.500
11	-	Personalaufwendungen	-350.729,82	-371.951	-509.912	-519.254	-527.039	-534.934
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.164,90	-45.012	-45.074	-45.757	-46.448	-47.114
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.939,68	-74.026	-165.387	-66.385	-106.405	-66.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438,94	-361	-607	-718	-863	-1.110
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.377,57	-5.839	-6.064	-5.804	-5.847	-2.520
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-421.650,91	-497.190	-727.045	-637.918	-686.602	-651.738
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.443,38	-480.190	-698.545	-628.418	-682.102	-647.238
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.443,38	-480.190	-698.545	-628.418	-682.102	-647.238
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-384.443,38	-480.190	-698.545	-628.418	-682.102	-647.238
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-384.443,38	-480.690	-699.045	-628.918	-682.602	-647.738
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-384.443,38	-480.690	-699.045	-628.918	-682.602	-647.738



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-670	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-670	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-670	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltkoordination**

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Beratung der Bürger in allen Fragen des Umweltschutzes, Erteilung von Umweltinformationen, Bodenschutz, Bewertung der Belange des Umweltschutzes im Rahmen der Bauleitplanung, in Baugenehmigungsverfahren und in Genehmigungsverfahren nach Fachgesetzen, Bearbeitung von Immissionsschutzbelangen (Luftqualität und Luftbelastungen, Lärminderungsplanung) außerhalb der Bauleitplanung, Umweltschutz als integraler Bestandteil von Planungsaufgaben, Lokale Agenda 21 u.a. partizipatorische Bürgerbeteiligungs-Projekte.
Aufstellung und Abwicklung städtebaulicher Verträge,
Forum für Klima, Umwelt- und Naturschutz

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Einwohner/innen der Stadt und der Region, Kinder und Jugendliche, Städt. Fachbereiche, Behörden, Architekten/Architektinnen, Bauherren, Bauträger, Investoren, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Grundstückseigentümer/innen, Kreditinstitute

Haushaltsplan 2023



**14
1401**

Umweltschutz Umweltkoordination

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.206,88	10.000	23.500	7.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,65	7.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.207,53	17.000	28.500	9.500	4.500	4.500
11	-	Personalaufwendungen	-350.729,82	-371.951	-509.912	-519.254	-527.039	-534.934
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.164,90	-45.012	-45.074	-45.757	-46.448	-47.114
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.939,68	-74.026	-165.387	-66.385	-106.405	-66.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-438,94	-361	-607	-718	-863	-1.110
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.377,57	-5.839	-6.064	-5.804	-5.847	-2.520
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-421.650,91	-497.190	-727.045	-637.918	-686.602	-651.738
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.443,38	-480.190	-698.545	-628.418	-682.102	-647.238
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.443,38	-480.190	-698.545	-628.418	-682.102	-647.238
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-384.443,38	-480.190	-698.545	-628.418	-682.102	-647.238
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-384.443,38	-480.690	-699.045	-628.918	-682.602	-647.738

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-384.443,38	-480.690	-699.045	-628.918	-682.602	-647.738

Haushaltsplan 2023



**14
1401**

Umweltschutz Umweltkoordination

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-670	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-670	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-670	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023



**14
1401**

Umweltschutz Umweltkoordination

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-670	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-670	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-670	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produkt	1.100.14.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Koordinierungs- und Verwaltungsaufgaben, Allgemeine Steuerungsunterstützung						
	Forum Klima, Umwelt und Naturschutz	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	3	1	0	1	
	Agendabegleitung	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	12	12	12	0	Aufgrund der Coronapandemie waren Treffen der Agenda nicht möglich
	städtebauliche Verträge		4	4	3	4	abhängig von Anzahl der Projekte
	a) Aufstellung	Anzahl				3	
	b) Abwicklung	Anzahl				1	
	Projekte	Anzahl					
	*eigene Projekte		10	8	2	10	Nachhaltiges kommunales Flächenmanagement, Umweltleitplan, Lärminderungsplanung, Klimaschutzmanagement, (Masterplan Klimaschutz/Wandel) EEA-Prozess, Evolving Regions, Wasserversorgungskonzept, Erstattung passiver Schallschutzmaßnahmen, Vorgartenwettbewerb, Balkonkraftwerke
	*Betreuung/Koordination		7	7	0	7	Aufgrund der Corona-Pndemie war Durchführung von Veranstaltungen/Projekten nicht bzw. kaum möglich
	Umweltberichte, umweltrelevante Stellungnahmen	Anzahl	24	24	0	24	Anzahl der Fragen ist durch FD 6.2.2 nicht zu beeinflussen
	fristgerechte Stellungnahmen bzw. Umweltbericht zu Bauleitplanverfahren und sonstigen Fachplanungen	in Prozent	95	95	0	95	Fristen der Stellungnahmen wurden aufgrund des hohen Arbeitsaufkommen nicht nachgehalten
	Bodenschutz	Anzahl der Verdachtsflächen	212	212	0	212	
	Auskünfte, Beratungen (persönlicher Kundenkontakt)						
	° extern		44	44	0	44	Anzahl der Fragen ist durch FD 6.2 nicht zu beeinflussen
	° Intern		50	50	0	29	Anzahl der Fragen ist durch FD 6.2 nicht zu beeinflussen

Produktnr.	1.100.14.01						
Produkt	Umweltkoordination						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						

Haushaltsplan 2023



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.775,00	103.976	111.776	24.000	24.000	24.000
3	+	Sonstige Transfererträge	15.446,18	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.522,50	194.168	195.448	196.768	198.128	199.538
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.388,73	8.983	8.983	8.983	8.983	8.983
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.593,35	20	20	20	20	20
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	321.725,76	307.147	316.227	229.771	231.131	232.541
11	-	Personalaufwendungen	-333.712,59	-313.374	-374.342	-380.427	-386.132	-391.923
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.803,47	-12.702	-12.455	-12.644	-12.835	-13.019
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.201,82	-311.869	-339.047	-339.945	-340.795	-201.088
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.016,45	-1.795	-1.915	-1.878	-1.878	-1.375
15	-	Transferaufwendungen	-10.089.952,83	-10.007.143	-10.646.834	-10.251.468	-10.396.585	-10.404.985
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.032,09	-249.813	-367.973	-279.849	-279.955	-273.265
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.769.719,25	-10.896.696	-11.742.567	-11.266.210	-11.418.179	-11.285.654
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.447.993,49	-10.589.549	-11.426.340	-11.036.439	-11.187.048	-11.053.113
19	+	Finanzerträge	11.638.909,02	8.994.731	9.670.998	7.836.998	7.725.998	8.325.998
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.638.909,02	8.994.731	9.670.998	7.836.998	7.725.998	8.325.998
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.190.915,53	-1.594.818	-1.755.342	-3.199.441	-3.461.050	-2.727.115
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.190.915,53	-1.594.818	-1.755.342	-3.199.441	-3.461.050	-2.727.115
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.931,01	-58.396	-58.396	-58.396	-58.396	-58.396
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.129.984,52	-1.653.214	-1.813.738	-3.257.837	-3.519.446	-2.785.511
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.129.984,52	-1.653.214	-1.813.738	-3.257.837	-3.519.446	-2.785.511

Haushaltsplan 2023



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.045	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.045	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.250	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.484.165,33	-656.565	-505.050	0	-505.050	-505.050	-505.050
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.514.165,33	-658.815	-535.050	0	-535.050	-535.050	-535.050
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.514.165,33	-656.770	-535.050	0	-535.050	-535.050	-535.050



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförd.,Europaang.,Tourismus**

Verantw. Dezernat: BM

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, der wirtschaftsnahen Infrastruktur, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Arbeits- und Ausbildungssituation

Gezielte Koordination, Hilfestellung, Beratung und Begleitung von Unternehmensanfragen

Entwicklung und Umsetzung strukturpolitisch bedeutsamer Projekte, Beteiligung an der Entwicklung und Betreuung interregionaler Initiativen

Verbesserung der Arbeitsmarktsituation durch Arbeitsmarktprojekte und zielgruppenorientierte Qualifizierung

Entwicklung und Umsetzung von Marketingkampagnen sowie Beteiligung an Messeveranstaltungen zur Verbesserung der Außendarstellung und des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Moers

Entwicklung, Begleitung und Umsetzung von Euregio-Projekten und sonstigen grenzüberschreitenden Initiativen

Strategische Förderung und Entwicklung des Wirtschaftsfeldes „Tourismus“ in Kooperation mit öffentlichen und privaten Partner (Niederrhein Tourismus GmbH, Ruhrgebiet Entwicklungsagentur Wirtschaft des Kreises Wesel, Moers Marketing GmbH, Leistungsanbietern der Region etc.)

Koordination und Durchführung von Veranstaltungen sowie Initiierung von Marketingmaßnahmen zur zielgruppenorientierten Standortvermarktung

Weiterentwicklung und Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes „Landschaftspark NiederRhein“

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsleitung/-vorstand

Unternehmerische Wirtschaft - dazu zählen vorhandene Betriebe, neu anzusiedelnde Betriebe und neu zu gründende Betriebe

Kommunen, Behörden, Verbände und Einrichtungen sowie Einzelpersonen

Leistungsanbieter und Wirtschaftsbetriebe aus dem touristischen Bereich

Einzelpersonen, Gäste und Besucher der Stadt/Region

Haushaltsplan 2023



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförd.,Europaang.,Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.775,00	103.976	111.776	24.000	24.000	24.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.562,11	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.337,11	110.276	118.076	30.300	30.300	30.300
11	-	Personalaufwendungen	-253.391,19	-264.543	-325.096	-330.409	-335.364	-340.393
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.094,91	-11.818	-11.590	-11.767	-11.943	-12.115
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.929,19	-226.189	-252.499	-252.547	-252.547	-112.008
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-728,67	-507	-657	-626	-626	-626
15	-	Transferaufwendungen	-3.500,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.754,20	-124.627	-124.075	-35.929	-36.011	-29.662
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-357.398,16	-642.185	-728.417	-645.777	-650.991	-509.304
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.061,05	-531.909	-610.341	-615.477	-620.691	-479.004
19	+	Finanzerträge	0,00	731	731	731	731	731
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	731	731	731	731	731
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.061,05	-531.178	-609.610	-614.746	-619.960	-478.273
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.061,05	-531.178	-609.610	-614.746	-619.960	-478.273
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-324.061,05	-531.178	-609.610	-614.746	-619.960	-478.273
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-324.061,05	-531.178	-609.610	-614.746	-619.960	-478.273

Haushaltsplan 2023



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.045	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.045	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.250	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.250	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-205	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.045	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.045	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.250	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.250	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-205	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	1.100.15.01.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verbesserung/ Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen durch:						
	1. Allgemeine Beratung und Betreuung der Unternehmen bei Anfragen zu Gewerbeobjekten und Gewerbe-flächen, Bestands-entwicklungen und Bestands-verlagerungen	Anzahl der Kontakte	300	300	0	316	
	2. Betriebsbesuche	Anzahl der Unternehmensbesuche	25	25	0	13	
	3. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf interne Verwaltung, Betriebe, Bildungsträger, EAW, Arbeitsverwaltung, wir4, Regionalsekretariat u.a.	Anzahl der Termine	240	240	0	168	
	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	0	62	
	2. Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf touristische Leistungsanbieter, NT, EAW, RTG, 2-Land, Vereine u.a.	Anzahl der Termine	50	50	0	36	

Produkt	1.100.15.01.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
	Wirtschafts- & Tourismusförderung: Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Veranstaltungen	6	6	0	2	
		Anzahl der Publikationen	10	10	0	10	
	Initiierung und Durchführung (Projektkoordination) von grenzüberschreitenden Projekten im Rahmen der verschiedenen europäischen Förderprogramme unter Einbeziehung lokaler Partner (Unternehmen, Behörden, Vereine, Institutionen u.a.)	Anzahl der Euregioprojekte	2	2		2	Die Angaben beziehen sich auf Projektbeteiligungen der Stadt Moers.
	Erstreaktion bei qualifizierten Anfragen in 3 Arbeitstagen	in %	95%	95%	0	95%	"qualifiziert", d.h. es ist ein konkretes "Kundeninteresse" erkennbar, also keine bundesweiten Massenanfragen von Maklern u.a. per Mail. Die Stadt Moers orientiert sich an den von der "Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen" vorgegebenen Kriterien. Die Gütekriterien schreiben u.a. eine Reaktionszeit bei Anfragen von drei Tagen vor.
		VZÄ gesamt					
		davon Beschäftigte					
		davon Beamte					
Ressourcen (ergänzende Angaben)							
		Wirtschaftlichkeit					



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150102 **Moers Marketing GmbH**

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Ziel des Stadtmarketings ist es, als ein Instrument der Stadtentwicklung mehr Attraktivität für Bürger und Besucher zu erlangen und die Position von Moers im Standortwettbewerb zu stärken. Diese Aufgabe wird von der Moers Marketing GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Stadt Moers, übernommen.

Haushaltsplan 2023



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Moers Marketing GmbH

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.062,17	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.062,17	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-192.500,00	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.088,26	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-194.588,26	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.526,09	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.526,09	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.526,09	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-161.526,09	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-161.526,09	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgem. Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Wochenmärkte**

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Regelmäßige Planung und Organisation der Moerser Wochenmärkte

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Marktbesucher/innen, Marktteilnehmer/innen

Haushaltsplan 2023



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus Allgem. Einrichtungen und Unternehmen Wochenmärkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.522,50	194.168	195.448	196.768	198.128	199.538
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	104.624,50	194.188	195.468	196.788	198.148	199.558
11	-	Personalaufwendungen	-80.321,40	-48.830	-49.247	-50.017	-50.768	-51.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	-708,56	-884	-865	-877	-891	-904
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.272,63	-85.680	-86.547	-87.398	-88.248	-89.080
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.287,78	-1.288	-1.258	-1.252	-1.252	-750
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.202,13	-1.751	-1.776	-1.798	-1.822	-1.480
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.792,50	-138.433	-139.693	-141.343	-142.981	-143.743
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.168,00	55.755	55.775	55.446	55.168	55.815
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.168,00	55.755	55.775	55.446	55.168	55.815
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.168,00	55.755	55.775	55.446	55.168	55.815
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.931,01	-58.396	-58.396	-58.396	-58.396	-58.396
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-117.099,01	-2.641	-2.621	-2.950	-3.228	-2.581
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.099,01	-2.641	-2.621	-2.950	-3.228	-2.581

Produktnr.	1.100.15.02.01						
Produkt	Wochenmärkte						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2023	Plan 2022	Plan- Abweichung	Ergebnis 2021	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Veranstaltung von Wochenmärkten	Anzahl Wochenmärkte/Woche im Durchschnitt	7	7	0	7	
	Moers-Mitte 2 x wöchentlich	Anzahl	7	7	0	7	
	Moers-Repelen 2 x wöchentlich						
	Moers-Meerbeck 2 x wöchentlich						
	Moers-Kapellen 1 x wöchentlich						
	Händler	Anzahl	125	125		145	Rückgang Marktbesicker
		VZÄ gesamt	1,36	1,36	0,0	1,36	
		davon Beschäftigte	1,36	1,36	0,0	1,36	
	davon Beamte	0	0	0	0		
Auslastung der Veranstaltungsflächen	in %	85	85	0	71		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						

Haushaltsplan 2023



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgem. Einrichtungen und Unternehmen**
150204 **Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm.**

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Leistungsaustausch zwischen der Stadt Moers und den Beteiligungsgesellschaften, sowie den verbundenen Unternehmen incl. der ggf. in diesem Zusammenhang anfallenden Ertragsteuern, soweit diese nicht einem konkreten Produkt zuzuordnen sind.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Beteiligungen,

Haushaltsplan 2023



15
1502
150204

Wirtschaft und Tourismus Allgem. Einrichtungen und Unternehmen Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	15.446,18	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,45	2.683	2.683	2.683	2.683	2.683
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.593,35	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	150.701,98	2.683	2.683	2.683	2.683	2.683
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.893.952,83	-9.802.643	-10.442.334	-10.046.968	-10.192.085	-10.200.485
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.987,50	-123.435	-242.123	-242.123	-242.123	-242.123
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.056.940,33	-9.926.078	-10.684.457	-10.289.091	-10.434.208	-10.442.608
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.906.238,35	-9.923.395	-10.681.774	-10.286.408	-10.431.525	-10.439.925
19	+	Finanzerträge	11.638.909,02	8.994.000	9.670.267	7.836.267	7.725.267	8.325.267
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.638.909,02	8.994.000	9.670.267	7.836.267	7.725.267	8.325.267
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.732.670,67	-929.395	-1.011.507	-2.450.141	-2.706.258	-2.114.658
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.732.670,67	-929.395	-1.011.507	-2.450.141	-2.706.258	-2.114.658
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.732.670,67	-929.395	-1.011.507	-2.450.141	-2.706.258	-2.114.658
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.732.670,67	-929.395	-1.011.507	-2.450.141	-2.706.258	-2.114.658

Haushaltsplan 2023



15
1502
150204

Wirtschaft und Tourismus
Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Wirtsch.unter., Allg. Grund-/Sonderverm.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.484.165,33	-656.565	-505.050	0	-505.050	-505.050	-505.050
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.514.165,33	-656.565	-535.050	0	-535.050	-535.050	-535.050
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.514.165,33	-656.565	-535.050	0	-535.050	-535.050	-535.050

Haushaltsplan 2023



15
1502
150204

Wirtschaft und Tourismus
Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Wirtsch.unter., Allg. Grund-/Sonderverm.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001398: Erwerb Anteilsrechte Königlicher Hof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.189.000	-1.189.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.000,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-1.219.000	-1.339.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-1.219.000	-1.339.000

7001453: Schütt aus, hol zurück, Wohnungsbau Mehr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-505.050	-505.050	0	-505.050	-505.050	-505.050	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-505.050	-505.050	0	-505.050	-505.050	-505.050	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-505.050	-505.050	0	-505.050	-505.050	-505.050	0	0

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.484.165,33	-151.515	0	0	0	0	0	-4.127.677	-4.127.677
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.484.165,33	-151.515	0	0	0	0	0	-4.127.677	-4.127.677
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.484.165,33	-151.515	0	0	0	0	0	-4.127.677	-4.127.677

Haushaltsplan 2023



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	167.499.698,44	136.216.619	146.989.396	152.090.260	160.176.450	166.160.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.987.296,63	72.550.114	63.917.341	79.931.419	83.498.610	87.392.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	861.198,46	863.200	881.376	894.400	907.620	921.040
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	267.210,07	1.479.030	8.831.384	1.101.601	1.138.442	1.176.918
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	233.615.403,60	211.108.963	220.619.497	234.017.680	245.721.122	255.649.958
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-2.851.381
15	-	Transferaufwendungen	-69.656.098,48	-71.699.230	-79.418.040	-77.303.619	-80.656.084	-84.055.214
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.342.332,56	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.998.431,04	-71.798.230	-79.517.040	-77.402.619	-80.755.084	-87.005.595
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.616.972,56	139.310.733	141.102.457	156.615.061	164.966.038	168.644.363
19	+	Finanzerträge	2.036.547,62	1.916.859	1.797.194	1.677.210	1.558.411	1.558.411
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.234.221,33	-10.535.435	-14.734.601	-14.459.433	-14.683.743	-14.294.266
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.197.673,71	-8.618.576	-12.937.407	-12.782.223	-13.125.332	-12.735.855
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.419.298,85	130.692.157	128.165.050	143.832.838	151.840.706	155.908.508
23	+	Außerordentliche Erträge	3.961.087,44	20.627.125	34.278.124	34.216.667	34.698.617	35.381.327
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.961.087,44	20.627.125	34.278.124	34.216.667	34.698.617	35.381.327
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.380.386,29	151.319.282	162.443.174	178.049.505	186.539.323	191.289.835
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.149,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	150.398.535,57	151.343.282	162.467.174	178.073.505	186.563.323	191.313.835
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	150.398.535,57	151.343.282	162.467.174	178.073.505	186.563.323	191.313.835

Haushaltsplan 2023



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.251.356,39	8.584.174	9.330.159	0	9.330.159	9.330.159	9.330.159
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.262.336,61	3.270.243	3.277.511	0	3.284.895	3.292.401	2.575.777
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.513.693,00	11.854.417	12.607.670	0	12.615.054	12.622.560	11.905.936
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.513.693,00	11.854.417	12.607.670	0	12.615.054	12.622.560	11.905.936



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuern

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Fachbereiche, Behörden, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Hundehalter/innen, Rat, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige

Haushaltsplan 2023



**16
1601**

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	167.499.698,44	136.216.619	146.989.396	152.090.260	160.176.450	166.160.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.987.296,63	72.550.114	63.917.341	79.931.419	83.498.610	87.392.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.022,82	1.410.330	8.768.538	1.043.500	1.085.100	1.128.360
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	232.682.017,89	210.177.063	219.675.275	233.065.179	244.760.160	254.680.360
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-2.851.381
15	-	Transferaufwendungen	-69.656.098,48	-71.699.230	-79.418.040	-77.303.619	-80.656.084	-84.055.214
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.596.187,99	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.252.286,47	-71.699.230	-79.418.040	-77.303.619	-80.656.084	-86.906.595
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.429.731,42	138.477.833	140.257.235	155.761.560	164.104.076	167.773.765
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-156.444,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-156.444,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	153.273.287,42	138.367.833	140.147.235	155.651.560	163.994.076	167.663.765
23	+	Außerordentliche Erträge	3.961.087,44	20.627.125	34.278.124	34.216.667	34.698.617	35.381.327
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.961.087,44	20.627.125	34.278.124	34.216.667	34.698.617	35.381.327
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.234.374,86	158.994.958	174.425.359	189.868.227	198.692.693	203.045.092
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.149,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	157.252.524,14	159.018.958	174.449.359	189.892.227	198.716.693	203.069.092

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	157.252.524,14	159.018.958	174.449.359	189.892.227	198.716.693	203.069.092

Haushaltsplan 2023



**16
1601**

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.251.356,39	8.584.174	9.330.159	0	9.330.159	9.330.159	9.330.159
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.251.356,39	8.584.174	9.330.159	0	9.330.159	9.330.159	9.330.159
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.251.356,39	8.584.174	9.330.159	0	9.330.159	9.330.159	9.330.159

Haushaltsplan 2023



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000200: Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.531.804,39	4.704.818	5.122.994	0	5.122.994	5.122.994	5.122.994	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.531.804,39	4.704.818	5.122.994	0	5.122.994	5.122.994	5.122.994	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.531.804,39	4.704.818	5.122.994	0	5.122.994	5.122.994	5.122.994	0	0

7000201: Schul-/Bildungspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.382.192,00	3.529.027	3.821.985	0	3.821.985	3.821.985	3.821.985	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.382.192,00	3.529.027	3.821.985	0	3.821.985	3.821.985	3.821.985	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.382.192,00	3.529.027	3.821.985	0	3.821.985	3.821.985	3.821.985	0	0

7000202: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.360,00	350.329	385.180	0	385.180	385.180	385.180	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	337.360,00	350.329	385.180	0	385.180	385.180	385.180	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	337.360,00	350.329	385.180	0	385.180	385.180	385.180	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft**

Verantw. Dezernat: I

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsen aus Geldanlagen, Zinserträge

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, Behörden, Rat

Haushaltsplan 2023



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	861.198,46	863.200	881.376	894.400	907.620	921.040
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.187,25	68.700	62.846	58.101	53.342	48.558
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	933.385,71	931.900	944.222	952.501	960.962	969.598
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.746.144,57	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.746.144,57	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-812.758,86	832.900	845.222	853.501	861.962	870.598
19	+	Finanzerträge	2.036.547,62	1.916.859	1.797.194	1.677.210	1.558.411	1.558.411
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.077.777,33	-10.425.435	-14.624.601	-14.349.433	-14.573.743	-14.184.266
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.041.229,71	-8.508.576	-12.827.407	-12.672.223	-13.015.332	-12.625.855
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.853.988,57	-7.675.676	-11.982.185	-11.818.722	-12.153.370	-11.755.257
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.853.988,57	-7.675.676	-11.982.185	-11.818.722	-12.153.370	-11.755.257
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.853.988,57	-7.675.676	-11.982.185	-11.818.722	-12.153.370	-11.755.257

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.853.988,57	-7.675.676	-11.982.185	-11.818.722	-12.153.370	-11.755.257

Haushaltsplan 2023



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.262.336,61	3.270.243	3.277.511	0	3.284.895	3.292.401	2.575.777
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.262.336,61	3.270.243	3.277.511	0	3.284.895	3.292.401	2.575.777
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.262.336,61	3.270.243	3.277.511	0	3.284.895	3.292.401	2.575.777

Haushaltsplan 2023



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001116: Trägerdarlehen ENNI Kanal

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0

7001121: Trägerdarl. ENNI AIB+Betriebsgrundstücke

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	746.131,27	752.786	758.982	0	765.229	771.529	64.580	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	746.131,27	752.786	758.982	0	765.229	771.529	64.580	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	746.131,27	752.786	758.982	0	765.229	771.529	64.580	0	0

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.205,34	17.457	18.529	0	19.666	20.872	11.197	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.205,34	17.457	18.529	0	19.666	20.872	11.197	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.205,34	17.457	18.529	0	19.666	20.872	11.197	0	0



Teil C

Anlagen (gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW)

Glossar zu NKF-Begriffen



STADT MOERS

1. Anlagen zum Haushaltsplan

1.1 Stellenplan 2023

Stellenplan 2023

Stellenplan A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen (LG) / Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2022	
I. Gemeindeverwaltung							
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeister	B 8	1,0		1,0		1,0	
Beigeordnete/r	B 5	1,0		1,0		1,0	
Beigeordnete/r	B 4	2,0		2,0		2,0	
		4,0		4,0		4,0	
<u>LG 2, 2. Einstiegsamt</u>							
Ltd. Verw.Dir.	A 16	5,0		5,0		4,5	
Verwaltungsdirektor/in	A 15	4,0		4,0		4,0	
Oberrat/-rätin	A 14	8,0		7,0		6,9	
Rat/Rätin	A 13	3,0		3,0		1,0	
		20,0		19,0		16,4	
<u>LG 2, 1. Einstiegsamt</u>							
Rat/Rätin	A 13	9,0		8,0		0,0	
Amtsrat/-rätin	A 12	23,0	1 Kw	25,0	1 kw	7,0	1 kw
Amtmann/-frau	A 11	39,5		43,0		17,7	
Oberinspektor/in	A 10	56,5		56,0		34,6	
Inspektor/in	A 9	1,0		1,0		43,1	
		129,0		133,0		102,4	
<u>LG 1, 2. Einstiegsamt</u>							
Amtsinspektor/in	A 9 *	72,0		61,0		48,6	
Hauptsekretär/in	A 8	57,5		55,5		42,7	
Obersekretär/in	A 7	30,5		27,5		24,9	
Sekretär/in	A 6	2,0		2,0		1,3	
		162,0		146,0		117,5	
insgesamt		315,0	1 kw	302,0	1 kw	240,3	1 kw

* A 9 LG1.2 Amtszulage 35 % der Stellen = 23 Stellen

nachrichtlich:

Von den vorgenannten Stellen entfallen auf die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen:

Besoldungsgruppe	Stadtbau GmbH Anzahl Stellen	ZGM Anzahl Stellen	Bildung Anzahl Stellen
A 13 LG 2.1	1,0	-	1,0
A 12	-	1,0	1,0
A 11	-	1,0	-
A 10	-	-	1,0
insgesamt	1,0	2,0	3,0

Stellenplan B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	
	2023		2022		30.06.2022	
15Ü	1,0		1,0		1,0	
15	1,0		1,0		1,0	
14	5,0		5,0		4,8	
13	12,0		11,0		9,9	
12	19,5		20,5		17,6	
11	69,5	3 kw	61,0	4 kw	50,7	4 kw
10	27,5		26,5		21,2	
9c	43,5		43,5		34,7	
9b	49,0	1 kw	42,5		36,0	
9a	62,0		51,0		42,1	
8	62,0		60,5		51,6	
7	28,5		30,5		26,2	
6	28,5	4 kw	25,0	4 kw	21,0	4 kw
5	37,5	2 kw	40,5	2 kw	38,6	2 kw
4	2,0		2,0		1,9	
3	3,0		3,0		1,9	
2	8,5		8,5		9,5	
S 18	1,0		0		0	
S 17	0		1,0		0	
S 16	2,0		1,0		1,0	
S 15	20,5		18,5		16,5	
S 14	36,5		31,0		25,5	
S 13	14,0		15,0		14,9	
S 12	2,0		0		0	
S 11b	17,5		17,5		16,6	
S 9	6,0		8,0		7,0	
S 8b	13,5		10,5		2,7	
S 8a	124,0	3 kw	114,0		92,2	
S 4	2,0		2,0		1,8	
S 3	53,0	2,5 kw	50,0		39,1	
insgesamt	752,0	15,5 kw	701,5	10 kw	587,0	10 kw

nachrichtlich:

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Anzahl der Stellen für tariflich Beschäftigte lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des ZGM und der eB Bildung für 2023 (vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsausschusses):

EG	ZGM	Bildung
	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	-	1,00
14	-	3,00
13	2,0	9,00
12	9,0	-
11	10,0	2,50
10	15,0	2,00
9 (a, b und c)	4,0	34,12
8	4,0	7,12
7	17,0	1,90
6	24,0	5,94
5	20,0	11,23
4	-	6,50
3	15,0	0,00
2	78,0	4,00
insgesamt	198,0	88,31

Stellenübersicht B

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbez.	Bes.-Gr.	beschäftigt am 30.06.22	Anzahl 2023
Brandmeister/in	A 7	14	16
Inspektor/in	A 9	13	15
Stadtbrandoberinspektor/in	A 10	1	0
Stadtbauoberinspektor/in	A 10	1	1

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am 30.06.22	Anzahl 2023
Auszubildende für den gehobenen nichttechnischen Dienst	Anwärter-bezüge	12	11
Brandmeister-anwärter	Anwärter-bezüge	12	19
Verwaltungs-fachangestellte	Ausbildungs-vergütung	21	44
Kaufleute für Bürokommunikation	"	0	0
Informationstechnologie Kaufleute	"	0	0
Fachangestellte für Medien/Info-Dienste Fachrichtg. Bibliothek	"	1	2
Fachangestellte Systemintegration	"	2	2
Vermessungstechniker/in	"	0	0
Bauzeichner/in	"	0	0
Notfallsanitäter/in	"	15	15
PIA Erzieher/innen // Anerkennungsjahr Praktikanten/Praktikantinnen	Ausbildungs-// Praktikums-entgelt	6	22
PIA Kinderpfleger/innen	Ausbildungs-vergütung	0	7
ASD Berufspraktikanten/-praktikantinnen	Praktikums-entgelt	0	2

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2023	Wahlbeamte			LG 2, zweites Einstiegsamt *				LG 2, erstes Einstiegsamt *					LG 1, zweites Einstiegsamt *			
			B8	B5	B4	A16	A15	A14	A13LG2.2	A13LG2.1	A12	A11	A10	A9LG2.1	A9LG1.2	A8	A7	A6 LG1.2
	Stadt Moers																	
01	Innere Verwaltung	66,85	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	4,85	3,00	6,00	8,00	14,00	17,50	1,00	1,00	2,00	2,50	
02	Sicherheit und Ordnung	179,91				1,12	0,99	1,80		1,00	4,00	9,00	14,00		69,00	52,00	27,00	
03	Schulträgeraufgaben	7,00									3,00	0,50	1,50				1,00	1,00
05	Soziale Leistungen	23,35				0,85				1,00	2,00	4,00	14,50		1,00			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23,00								1,00	3,00	10,00	6,00		1,00	2,00		
08	Sportförderung	1,00										1,00						
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	2,20				0,60	0,60	0,80										0,20
10	Bauen und Wohnen	6,05				0,25	0,10	0,20			3,00		1,00			1,50		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,08				0,88		0,20					2,00					
13	Natur- und Landschaftspflege	1,40				0,30	0,30											0,80
14	Umweltschutz	1,00										1,00						
15	Wirtschaft und Tourismus	0,16					0,01	0,15										
Stadt Moers gesamt:		315,00	1,00	1,00	2,00	5,00	4,00	8,00	3,00	9,00	23,00	39,50	56,50	1,00	72,00	57,50	30,50	2,00

* LG = Laufbahngruppe

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2023	Vermerke	
	Stadt Moers		1 kw	
01	Innere Verwaltung	66,85		
02	Sicherheit und Ordnung	179,91		
03	Schulträgeraufgaben	7,00		
05	Soziale Leistungen	23,35		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23,00		
08	Sportförderung	1,00		
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	2,20		
10	Bauen und Wohnen	6,05		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,08		
13	Natur- und Landschaftspflege	1,40		
14	Umweltschutz	1,00		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,16		
Stadt Moers gesamt:		315,00		1 kw

* LG = Laufbahngruppe

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2023	TVÖD Beschäftigte														
			EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4
	Stadt Moers																
01	Innere Verwaltung	114,25				6,00	6,55	13,00	11,00	15,00	16,50	13,50	13,20	2,00	12,50	2,00	2,00
02	Sicherheit und Ordnung	92,84				1,90		4,00	2,00	17,90	5,00	14,51	22,50	14,00	0,03	11,00	
03	Schulträgeraufgaben	45,53		0,50			0,28	2,00	1,19		7,00	3,90	3,65	10,50	1,00	15,50	
05	Soziale Leistungen	32,13					1,00	4,50	4,00		13,00	4,00	4,50		1,13		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	351,38	1,00		1,00			4,00	3,50	4,50	7,50	9,50	4,50	1,00	6,38	6,00	
08	Sportförderung	8,22		0,50		1,00	-0,33	1,00	0,81	1,00		2,10	0,15		2,00		
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	27,75			1,95		4,00	14,00	1,00			2,20	3,70	-1,00	0,90	1,00	
10	Bauen und Wohnen	37,10			1,00	1,00	2,00	6,00	2,00	3,00		9,00	6,50	1,00	3,60	2,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22,78				1,00	3,00	10,00	2,00	2,00		1,80	1,00	1,00	0,98		
13	Natur- und Landschaftspflege	12,80					1,00	9,00				1,00	1,80				
14	Umweltschutz	3,05			0,05		1,00	2,00									
15	Wirtschaft und Tourismus	4,19			1,00	1,10	1,00			0,10		0,49	0,50				
	Stadt Moers gesamt:	752,00	1,00	1,00	5,00	12,00	19,50	69,50	27,50	43,50	49,00	62,00	62,00	28,50	28,50	37,50	2,00

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2023	TVöD Beschäftigte														Vermerke	
			EG 3	EG 2	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4		S 3
	Stadt Moers																	6 kw
01	Innere Verwaltung	114,25											1,00					
02	Sicherheit und Ordnung	92,84																
03	Schulträgeraufgaben	45,53															1 kw 5,5 kw	
05	Soziale Leistungen	32,13																
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	351,38	3,00	8,50	1,00		2,00	20,50	36,50	14,00	2,00	17,50	5,00	13,50	124,00	2,00	53,00	
08	Sportförderung	8,22															3 kw	
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	27,75																
10	Bauen und Wohnen	37,10																
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22,78																
13	Natur- und Landschaftspflege	12,80																
14	Umweltschutz	3,05																
15	Wirtschaft und Tourismus	4,19																
Stadt Moers gesamt:		752,00	3,00	8,50	1,00		2,00	20,50	36,50	14,00	2,00	17,50	6,00	13,50	124,00	2,00	53,00	15,5 kw

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen Stellenplan 2023 gegenüber 2022 für den Bereich der Jugendhilfe

	Anzahl der Stellen für			- Plandaten -
	Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Personalkosten jährl. €*
Stellenplan 2022	23,0	323,88	346,88	
1. Veränderungen zum Stellenumfang				
Neuschaffungen	0,0	27,0	27,0	1.906.750
Einsparungen	0,0	- 2,5	-2,5	-119.850
Umwandlungen in Stellen tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	} 0
Umwandlungen in Beamtenstellen	0,0	0,0	0,0	
insgesamt	0,0	24,5	24,5	
Stellenplan 2023	23,0	348,38	371,38	
2. Veränderungen zu Stellenwerten				
- Anhebungen	0,0	4,0	4,0	45.600
- Rückstufungen	0,0	0,0	0,0	0
Auswirkungen auf Personalkosten insgesamt - Plandaten -				1.832.500
Davon refinanzierte Personalkosten				844.417
Verbleibende zusätzliche Personalkosten für die Stadt Moers				988.083

* Basis: Personalkostentabelle der KGSt 2022/2023

1.2 Der Querschnitt des Ergebnishaushaltes, sowie des Finanzhaushaltes

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	18.222.924	-30.535.344	-12.312.419	136.700	-12.175.719	0	-12.175.719
101	Verwaltungssteuerung und Service	8.680	-4.646.491	-4.637.811	0	-4.637.811	0	-4.637.811
102	Personal-/Organisationsm., IuK	1.229.943	-10.614.894	-9.384.951	0	-9.384.951	0	-9.384.951
103	Zentrale Dienste	80.162	-1.288.962	-1.208.801	0	-1.208.801	0	-1.208.801
104	Finanzmanagement, Rechnungswesen	413.079	-3.036.594	-2.623.515	160.000	-2.463.515	0	-2.463.515
105	Rechnungsprüfung	0	-1.081.895	-1.081.895	0	-1.081.895	0	-1.081.895
106	Gleichstellung	11.000	-146.767	-135.767	0	-135.767	0	-135.767
107	Beschäftigtenvertretung	0	-400.617	-400.617	0	-400.617	0	-400.617
108	Liegensch., Steuern, Zentr. Ausschreib.	16.354.997	-6.854.754	9.500.243	-23.300	9.476.943	0	9.476.943
109	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	19.290	-431.986	-412.696	0	-412.696	0	-412.696
110	Recht	105.774	-2.032.384	-1.926.610	0	-1.926.610	0	-1.926.610
2	Sicherheit und Ordnung	13.123.957	-35.963.308	-22.839.350	0	-22.839.350	0	-22.839.350
201	Statistik und Wahlen	400	-424.373	-423.973	0	-423.973	0	-423.973
202	Ordnungsangelegenheiten	5.194.041	-7.992.119	-2.798.078	0	-2.798.078	0	-2.798.078
203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	726.030	-20.479.039	-19.753.009	0	-19.753.009	0	-19.753.009
204	Rettungsdienst	7.203.487	-7.067.776	135.711	0	135.711	0	135.711
3	Schulträgeraufgaben	9.819.203	-33.628.477	-23.809.274	0	-23.809.274	0	-23.809.274
301	Grundschulen	5.873.917	-14.088.964	-8.215.047	0	-8.215.047	0	-8.215.047
302	Hauptschule	264.650	-1.176.287	-911.637	0	-911.637	0	-911.637
303	Realschulen	619.119	-1.557.354	-938.235	0	-938.235	0	-938.235
304	Gymnasien	688.699	-5.810.630	-5.121.932	0	-5.121.932	0	-5.121.932
305	Gesamtschulen	807.955	-5.806.140	-4.998.184	0	-4.998.184	0	-4.998.184
307	Schülerbeförderungskosten	62.820	-2.444.866	-2.382.046	0	-2.382.046	0	-2.382.046
308	Zentrale Steuerung	1.502.042	-2.744.234	-1.242.193	0	-1.242.193	0	-1.242.193
4	Kultur und Wissenschaft	0	-10.343.875	-10.343.875	0	-10.343.875	0	-10.343.875
401	Moers Kultur GmbH	0	-351.000	-351.000	0	-351.000	0	-351.000
402	Bildung in der Stadt Moers	0	-8.302.000	-8.302.000	0	-8.302.000	0	-8.302.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
404	Sonstige Kulturpflege	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
5	Soziale Leistungen	6.922.954	-15.972.126	-9.049.172	0	-9.049.172	0	-9.049.172
502	Leistungen für Asylbewerber	3.929.518	-5.946.548	-2.017.029	0	-2.017.029	0	-2.017.029
505	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	108.000	-1.668.347	-1.560.347	0	-1.560.347	0	-1.560.347
506	Betreuung n.d. Betreuungsgesetz	0	-798.365	-798.365	0	-798.365	0	-798.365
507	Sonstige soziale Leistungen	766.870	-1.069.717	-302.848	0	-302.848	0	-302.848
508	Hilfe zum Lebensunterhalt	381.530	-766.647	-385.117	0	-385.117	0	-385.117
509	Grunds. im Alter und Erwerbsminderung	222.060	-1.303.347	-1.081.287	0	-1.081.287	0	-1.081.287
510	Hilfen zur Gesundheit	10	-7.754	-7.744	0	-7.744	0	-7.744
512	Hilfe zur Pflege	484.712	-1.277.822	-793.110	0	-793.110	0	-793.110
513	Hilfe in anderen Lebenslagen	0	-85.494	-85.494	0	-85.494	0	-85.494
514	Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB	0	-218.253	-218.253	0	-218.253	0	-218.253
515	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	400.550	-531.081	-130.531	0	-130.531	0	-130.531
516	Soz. Einrichtungen Aussiedler & Ausland	629.703	-2.298.750	-1.669.047	0	-1.669.047	0	-1.669.047
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38.689.291	-101.007.863	-62.318.572	0	-62.318.572	0	-62.318.572
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	24.857.652	-53.812.626	-28.954.974	0	-28.954.974	0	-28.954.974
602	Kinder- und Jugendarbeit	1.030.101	-6.534.039	-5.503.937	0	-5.503.937	0	-5.503.937
603	Hilfen für junge Menschen und Familien	12.801.537	-40.661.198	-27.859.660	0	-27.859.660	0	-27.859.660
7	Gesundheitsdienste	0	-1.786.946	-1.786.946	0	-1.786.946	0	-1.786.946
701	Krankenhäuser	0	-1.786.946	-1.786.946	0	-1.786.946	0	-1.786.946
8	Sportförderung	758.558	-6.738.368	-5.979.810	0	-5.979.810	0	-5.979.810
801	Sportförderung	217.641	-1.159.073	-941.432	0	-941.432	0	-941.432
802	Sportanlagen	540.917	-5.579.295	-5.038.378	0	-5.038.378	0	-5.038.378
9	Planung / Entwicklung, Geoinformation	550.497	-3.545.802	-2.995.305	0	-2.995.305	0	-2.995.305
901	Räumliche Planung und Entwicklung	27.085	-1.608.300	-1.581.215	0	-1.581.215	0	-1.581.215
902	Vermessungen	57.904	-382.899	-324.995	0	-324.995	0	-324.995
903	Geoinformationsdienste	20.000	-375.426	-355.426	0	-355.426	0	-355.426
904	Grundstückswertermittlung	50.128	-401.651	-351.523	0	-351.523	0	-351.523
905	Serviceleistungen Vermessung	4.042	-183.523	-179.481	0	-179.481	0	-179.481

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
906	Stadtentwicklungsprojekte	391.338	-594.004	-202.665	0	-202.665	0	-202.665
10	Bauen und Wohnen	1.045.836	-3.364.850	-2.319.015	0	-2.319.015	0	-2.319.015
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	983.803	-1.941.809	-958.007	0	-958.007	0	-958.007
1002	Wohnungswesen	33.700	-1.140.067	-1.106.367	0	-1.106.367	0	-1.106.367
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	28.333	-282.973	-254.640	0	-254.640	0	-254.640
11	Ver- und Entsorgung	5.782.000	0	5.782.000	0	5.782.000	0	5.782.000
1102	Elektrizitätsversorgung	3.767.000	0	3.767.000	0	3.767.000	0	3.767.000
1103	Gasversorgung	264.000	0	264.000	0	264.000	0	264.000
1104	Wasserversorgung	1.751.000	0	1.751.000	0	1.751.000	0	1.751.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.213.552	-16.009.651	-8.796.100	0	-8.796.100	0	-8.796.100
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	7.213.552	-16.009.651	-8.796.100	0	-8.796.100	0	-8.796.100
13	Natur- und Landschaftspflege	770.880	-3.611.055	-2.840.175	0	-2.840.175	0	-2.840.175
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	762.618	-3.608.635	-2.846.017	0	-2.846.017	0	-2.846.017
1303	Land- und Forstwirtschaft	8.262	-2.420	5.842	0	5.842	0	5.842
14	Umweltschutz	28.500	-727.045	-698.545	0	-698.545	0	-698.545
1401	Umweltkoordination	28.500	-727.045	-698.545	0	-698.545	0	-698.545
15	Wirtschaft und Tourismus	316.227	-11.742.567	-11.426.340	9.670.998	-1.755.342	0	-1.755.342
1501	Wirtschaftsförd.	118.076	-918.417	-800.341	731	-799.610	0	-799.610
1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	198.151	-10.824.150	-10.625.998	9.670.267	-955.731	0	-955.731
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	220.619.497	-79.517.040	141.102.457	-12.937.407	128.165.050	34.278.124	162.443.174
1601	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	219.675.275	-79.418.040	140.257.235	-110.000	140.147.235	34.278.124	174.425.359
1602	Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	944.222	-99.000	845.222	-12.827.407	-11.982.185	0	-11.982.185
	Summe	323.863.876	-354.494.316	-30.630.440	-3.129.709	-33.760.149	34.278.124	517.975

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	17.761.406	-33.214.192	-15.452.786	18.579.000	-14.194.350	4.384.650	-11.068.136	0	0	0	0
0101	Verwaltungssteuerung und Service	8.410	-3.302.029	-3.293.619	0	-4.180	-4.180	-3.297.799	0	0	0	0
0102	Personal-/Organisationsm., IuK	1.224.500	-18.380.206	-17.155.706	4.000	-657.500	-653.500	-17.809.206	0	0	0	0
0103	Zentrale Dienste	72.650	-1.147.509	-1.074.859	0	-8.000	-8.000	-1.082.859	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement, Rechnungswesen	573.064	-2.406.480	-1.833.416	0	-24.670	-24.670	-1.858.086	0	0	0	0
0105	Rechnungsprüfung	0	-727.692	-727.692	0	-1.600	-1.600	-729.292	0	0	0	0
0106	Gleichstellung	11.000	-138.230	-127.230	0	0	0	-127.230	0	0	0	0
0107	Beschäftigtenvertretung	0	-290.855	-290.855	0	0	0	-290.855	0	0	0	0
0108	Liegensch., Steuern, Zentr. Ausschreib.	15.746.741	-4.496.636	11.250.105	18.575.000	-13.495.000	5.080.000	16.330.105	0	0	0	0
0109	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	19.290	-292.566	-273.276	0	-2.200	-2.200	-275.476	0	0	0	0
0110	Recht	105.751	-2.031.989	-1.926.238	0	-1.200	-1.200	-1.927.438	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	12.802.294	-20.224.048	-7.421.754	238.000	-4.996.518	-4.758.518	-12.180.272	0	0	0	-1.925.000
0201	Statistik und Wahlen	400	-421.142	-420.742	0	-6.000	-6.000	-426.742	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	5.192.492	-6.970.208	-1.777.716	0	-119.818	-119.818	-1.897.534	0	0	0	0
0203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	480.915	-7.917.735	-7.436.820	238.000	-4.828.700	-4.590.700	-12.027.520	0	0	0	-1.625.000
0204	Rettungsdienst	7.128.487	-4.914.965	2.213.522	0	-42.000	-42.000	2.171.522	0	0	0	-300.000
03	Schulträgeraufgaben	6.000.405	-26.648.304	-20.647.899	894.478	-10.975.671	-10.081.193	-30.729.091	0	0	0	0
0301	Grundschulen	4.788.057	-11.793.303	-7.005.246	0	-1.093.118	-1.093.118	-8.098.364	0	0	0	0
0302	Hauptschule	123.581	-944.762	-821.181	0	-476.695	-476.695	-1.297.876	0	0	0	0
0303	Realschulen	231.374	-1.028.823	-797.449	0	-2.518.695	-2.518.695	-3.316.144	0	0	0	0
0304	Gymnasien	201.552	-4.195.440	-3.993.888	844.478	-4.410.040	-3.565.562	-7.559.450	0	0	0	0
0305	Gesamtschulen	178.991	-4.269.437	-4.090.446	0	-1.115.385	-1.115.385	-5.205.831	0	0	0	0
0307	Schülerbeförderungskosten	62.820	-2.439.336	-2.376.516	0	0	0	-2.376.516	0	0	0	0
0308	Zentrale Steuerung	414.030	-1.977.203	-1.563.173	50.000	-1.361.737	-1.311.737	-2.874.911	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Kultur und Wissenschaft	0	-10.343.875	-10.343.875	0	0	0	-10.343.875	0	0	0	0
0401	Moers Kultur GmbH	0	-351.000	-351.000	0	0	0	-351.000	0	0	0	0
0402	Bildung in der Stadt Moers	0	-8.302.000	-8.302.000	0	0	0	-8.302.000	0	0	0	0
0404	Sonstige Kulturpflege	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
0405	Schlosstheater Moers GmbH	0	-1.670.875	-1.670.875	0	0	0	-1.670.875	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	6.334.052	-13.199.818	-6.865.766	400.000	-970.000	-570.000	-7.435.766	0	0	0	-300.000
0502	Leistungen für Asylbewerber	3.605.110	-5.302.345	-1.697.235	0	-2.400	-2.400	-1.699.635	0	0	0	0
0505	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	108.000	-1.387.154	-1.279.154	0	0	0	-1.279.154	0	0	0	0
0506	Betreuung n.d. Betreuungsgesetz	0	-672.285	-672.285	0	0	0	-672.285	0	0	0	0
0507	Sonstige soziale Leistungen	560.030	-1.026.015	-465.985	400.000	-960.200	-560.200	-1.026.185	0	0	0	-300.000
0508	Hilfe zum Lebensunterhalt	381.530	-539.541	-158.011	0	-5.000	-5.000	-163.011	0	0	0	0
0509	Grunds. im Alter und Erwerbsminderung	222.060	-723.467	-501.407	0	-2.400	-2.400	-503.807	0	0	0	0
0510	Hilfen zur Gesundheit	10	-7.754	-7.744	0	0	0	-7.744	0	0	0	0
0512	Hilfe zur Pflege	484.712	-765.470	-280.758	0	0	0	-280.758	0	0	0	0
0513	Hilfe in anderen Lebenslagen	0	-41.932	-41.932	0	0	0	-41.932	0	0	0	0
0514	Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB	0	-91.494	-91.494	0	0	0	-91.494	0	0	0	0
0515	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	400.550	-521.557	-121.007	0	0	0	-121.007	0	0	0	0
0516	Soz. Einrichtungen Aussiedler & Ausland	572.050	-2.120.803	-1.548.753	0	0	0	-1.548.753	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38.125.950	-96.972.566	-58.846.616	0	-2.604.770	-2.604.770	-61.451.386	0	0	0	-735.000
0601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	24.529.540	-51.901.783	-27.372.243	0	-1.687.930	-1.687.930	-29.060.173	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	795.066	-5.693.361	-4.898.295	0	-898.850	-898.850	-5.797.145	0	0	0	-735.000
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	12.801.344	-39.377.422	-26.576.078	0	-17.990	-17.990	-26.594.068	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-1.786.946	-1.786.946	0	0	0	-1.786.946	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0701	Krankenhäuser	0	-1.786.946	-1.786.946	0	0	0	-1.786.946	0	0	0	0
08	Sportförderung	115.573	-5.749.799	-5.634.226	0	-2.699.776	-2.699.776	-8.334.002	0	0	0	0
0801	Sportförderung	77.509	-1.091.025	-1.013.516	0	-6.670	-6.670	-1.020.186	0	0	0	0
0802	Sportanlagen	38.064	-4.658.774	-4.620.710	0	-2.693.106	-2.693.106	-7.313.816	0	0	0	0
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	549.520	-3.223.845	-2.674.325	0	-68.000	-68.000	-2.742.325	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	27.000	-1.400.895	-1.373.895	0	-12.500	-12.500	-1.386.395	0	0	0	0
0902	Vermessungen	57.904	-352.717	-294.813	0	0	0	-294.813	0	0	0	0
0903	Geoinformationsdienste	20.000	-336.970	-316.970	0	-35.000	-35.000	-351.970	0	0	0	0
0904	Grundstückswertermittlung	50.128	-370.870	-320.742	0	0	0	-320.742	0	0	0	0
0905	Serviceleistungen Vermessung	3.619	-169.451	-165.832	0	-20.000	-20.000	-185.832	0	0	0	0
0906	Stadtentwicklungsprojekte	390.869	-592.942	-202.073	0	-500	-500	-202.573	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	1.045.609	-2.770.444	-1.724.835	0	-13.630	-13.630	-1.738.465	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	983.621	-1.645.438	-661.817	0	-8.130	-8.130	-669.947	0	0	0	0
1002	Wohnungswesen	33.655	-873.654	-839.999	0	-5.500	-5.500	-845.499	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	28.333	-251.352	-223.019	0	0	0	-223.019	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.782.000	0	5.782.000	0	0	0	5.782.000	0	0	0	0
1102	Elektrizitätsversorgung	3.767.000	0	3.767.000	0	0	0	3.767.000	0	0	0	0
1103	Gasversorgung	264.000	0	264.000	0	0	0	264.000	0	0	0	0
1104	Wasserversorgung	1.751.000	0	1.751.000	0	0	0	1.751.000	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.113.313	-9.420.832	-5.307.519	3.469.045	-10.124.800	-6.655.755	-11.963.274	0	0	0	-2.500.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	4.113.313	-9.420.832	-5.307.519	3.469.045	-10.124.800	-6.655.755	-11.963.274	0	0	0	-2.500.000
13	Natur- und Landschaftspflege	95.172	-3.058.030	-2.962.858	255.000	-4.380.621	-4.125.621	-7.088.479	0	0	0	-2.850.000
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	86.910	-2.437.531	-2.350.621	255.000	-4.380.621	-4.125.621	-6.476.242	0	0	0	-2.850.000
1302	Friedhöfe (Geb. HH)	0	-618.080	-618.080	0	0	0	-618.080	0	0	0	0
1303	Land- und Forstwirtschaft	8.262	-2.420	5.842	0	0	0	5.842	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Umweltschutz	28.500	-647.478	-618.978	0	-2.500	-2.500	-621.478	0	0	0	0
1401	Umweltkoordination	28.500	-647.478	-618.978	0	-2.500	-2.500	-621.478	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	9.987.225	-11.718.834	-1.731.608	0	-535.050	-535.050	-2.266.658	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförd.	118.807	-897.457	-778.650	0	0	0	-778.650	0	0	0	0
1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	9.868.418	-10.821.376	-952.958	0	-535.050	-535.050	-1.488.008	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	214.648.153	-94.152.641	120.495.512	12.607.670	0	12.607.670	133.103.182	45.416.674	-48.172.697	-2.756.023	0
1601	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	211.906.737	-79.528.040	132.378.697	9.330.159	0	9.330.159	141.708.856	0	0	0	0
1602	Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	2.741.416	-14.624.601	-11.883.185	3.277.511	0	3.277.511	-8.605.674	45.416.674	-48.172.697	-2.756.023	0
	Summe	317.389.172	-333.131.653	-15.742.481	36.443.193	-51.565.685	-15.122.492	-30.864.973	45.416.674	-48.172.697	-2.756.023	-8.310.000

**1.3 Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen und aus Liquiditätskrediten und
der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen
aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der
ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den
Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn
und das Ende des Haushaltsjahres**

1.3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023

Art	Stand am Ende des Jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	261.056	257.217	238.836
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	229.000	207.000	240.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	39.341	38.073	36.805
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.127	11.450	11.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.093	9.632	10.000
8. Erhaltene Anzahlungen	38.672	30.469	30.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	589.289	553.841	566.641
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	29.924	41.202	40.784

1.3.2 Übersicht über Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Nachweis über die Bürgschaften

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
1. Selbstschuldnerische Bürgschaft gem. § 13 der Satzung der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH für die Zahlung eines Ausgleichsbetrages bei Ausscheiden aus der Zusatzversorgungskasse an die Rheinische Zusatzversorgungskasse . (Der Betrag wird erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens festgestellt.)		
2. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 76.694 € (150.000 DM) für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden Kranichstraße	76.694	24.358
3. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 306.775 € (600.000 DM) zur Finanzierung verschiedener Bau- und Modernisierungsmaßnahmen	306.775	110.978
4. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 409.034 € (800.000 DM) zur Finanzierung verschiedenener Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen	409.034	176.992
5. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.351.943 € (4.600.000 DM) zur Schaffung verschiedener Wohneinheiten	2.351.943	916.264
6. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen Landesbank, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.505.330 € (4.900.000 DM) zur Finanzierung der Objekte Parkcafé, Kronprinzenstraße, Ankauf Landwehrstraße, Modernisierung Landwehrstraße, Modernisierung Obere Birk, Modernisierung Goldammerweg und Fasanenstraße	2.505.330	883.028
7. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 189.178 € (370.000 DM) zur Finanzierung der Modernisierungsmaßnahmen Kronprinzenstraße 8 - 14	189.178	92.358
8. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.533.876 € (3.000.000 DM) zur Finanzierung des Bauvorhabens Um- und Ausbau der Barbaraschule	1.533.876	616.403

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungsbetrag EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
9. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.499.369 € (8.800.000 DM) zur Finanzierung von Modernisierungsarbeiten in Moers-Meerbeck-Hochstraß	4.499.369	1.855.306
10. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 5.879.857 € (11.500.000 DM) zur Finanzierung des Bauvorhabens Um- und Ausbau des Gebäudes Tubsikuhlen und zur Restfinanzierung der Bauvorhaben Um- und Ausbau Barbaraschule, Modernisierung Moers-Meerbeck-Hochstraß und Dachgeschoßausbau Heinrichstraße/Essenberger Straße	5.879.857	1.603.132
11. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 775.118 € (1.516.000 DM) zum Ankauf der Anteile der Stadt Moers an der Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnung	775.118	49.279
12. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Nürnberger Hypothekenbank AG, Nürnberg, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 802.217 € (1.569.000 DM) zur Ablösung eines von der Stadt Moers gewährten Darlehens über ursprünglich 833.406 € (1.630.000 DM)	802.217	48.407
13. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 306.775 € (600.000 DM) zur Finanzierung des Anbaus der Sparkassenzweigstelle Moers-Mattheck	306.775	21.439
14. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen Landesbank, Düsseldorf, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 383.469 € (750.000 DM) zur Finanzierung verschiedener Modernisierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen sowie der Aufstellung von ca. 45 Garagen im Wohnungsbestand Moers-Meerbeck-Hochstraß	383.469	193.011
15. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen Landesbank aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.185.773 € (4.275.000 DM) zur Ablösung der WfA-Restdarlehen	2.185.773	1.263.301

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
16. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen von 838.519 € (1.640.000 DM) zur Finanzierung bzw. Abschlußfinanzierung verschiedener Baumaßnahmen	838.519	304.873
17. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen von 350.000 € zur Finanzierung des Ankaufs des Bahnhofgebäudes in Moers	350.000	194.672
18. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen von 14.535.000 € zur Finanzierung der Rückabwicklung des DIL-Projektes	14.535.000	10.545.769
19. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen von 15.646.932 € zur Finanzierung der Rückabwicklung des DIL-Projektes	15.646.932	15.646.932
20. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.249.684 € (4.400.000 DM) zur Finanzierung des Ankaufs versch. Grundstücke	2.249.684	820.291
21. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein durch die Stadtbau Moers GmbH von der Muttergesellschaft Wohnungsbau Stadt Moers GmbH übernommenes Darlehen in Höhe von 377.824 € (738.960 DM) (Ankauf des Gebäudes Landwehrstr.6 / ursprünglich aufgenommen bei der Sparkasse Moers 409.034 € (800.000 DM))	377.824	111.562
22. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.915.000 € zur Finanzierung der Verlagerung des Jugendzentrums "Volksschule"	1.915.000	1.390.335
23. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.930.000 € zur Finanzierung von verschiedenen Baumaßnahmen an der Moerser Musikschule	1.930.000	367.283
24. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 450.000 € zur Finanzierung der Baukosten des Jugendkulturzentrums	450.000	310.558

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
25. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.392.000 € zur Finanzierung der Sanierung des "Alten Landratsamtes"	1.392.000	1.239.843
26. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.392.000 € zur Finanzierung der Sanierung des "Alten Landratsamtes"	1.094.541	1.010.690
27. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Grafschafter Gewerbebank Genend GmbH bei der Stadtsparkasse Neukirchen-Vluyn aufgenommenes Darlehen von 2.045.168 € (4.000.000 DM) zur Finanzierung von Grunderwerb und Erschließungskosten . Der Bürgschaftsbetrag entspricht dem Beteiligungsverhältnis der Stadt Moers	1.022.584	0
28. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Grafschafter Gewerbebank Genend GmbH bei der Sparkasse Duisburg aufgenommenes Darlehen von 2.556.460 € (5.000.000 DM) zur Finanzierung von Grunderwerb und Erschließungskosten . Der Bürgschaftsbetrag entspricht dem Beteiligungsverhältnis der Stadt Moers	1.278.230	292.500
29. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Grafschafter Gewerbebank Genend GmbH aufgenommenes Darlehen von 1,25 Mio. € zur Finanzierung der von der Bezirksregierung Düsseldorf zurückgeforderten Mittel aus dem "Handlungsrahmen für die vom Kohlerückzug betroffenen Regionen (HRK)"	1.250.000	43.183
30. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen (Erwerb von Grundstücken und Erschließungskosten des Gewerbegebietes Genend-Süd) in Höhe von 2.000.000 €	2.000.000	0
31. Modifizierte Ausfallbürgschaft für einen von der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenen Kontokorrentkredit in Höhe von 1.000.000 € zur Sicherung der Liquidität	1.000.000	400.000
32. Modifizierte Ausfallbürgschaft für einen der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH von der Investitions-Bank NRW gewährten zweckgebundenen Investitionszuschuß in Höhe von 2.195.487 € (4.294.000 DM) für die Erschließung des Gewerbegebietes Genend-Süd	2.195.487	0

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
33. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Moers Kultur GmbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen in Höhe von 763.500 € zur Finanzierung der laufenden Ausgaben	763.500	307.500
34. Bürgschaft zugunsten der Moers Kultur GmbH zur Absicherung der Landesförderung NRW in Höhe von 1.305.756 € und der Nutzung der Theaterhalle als Spielstätte für öffentliche kulturelle Zwecke für die Dauer der Zweckbindungsfrist von zehn Jahren	1.305.756	0
35. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR bei der Landesbank Rheinland-Pfalz aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.160.000 € zur Finanzierung der Anschaffung von Anlagevermögen	2.160.000	362.131
Gesamtsumme der Bürgschaften	75.960.463	41.202.380

1.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eigenkapital											
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (31.12.)	0	0	0	0	0	2.118.240	13.257.044	13.694.115	14.212.090	14.875.118	22.828.726
Ausgleichsrücklage (31.12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (31.12.)	-10.356.533	12.387.724	1.438.901	10.963.596	7.644.944	11.138.804	437.071	517.975	663.028	7.953.608	12.412.186
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	28.163.593	15.211.038	13.563.592	5.274.371	0	0	0	0	0	0	0
Summe Eigenkapital (31.12.)	0	0	0	0	2.627.103	13.257.044	13.694.115	14.212.090	14.875.118	22.828.726	35.240.912

zur Zeile Jahresergebnis: für 2016 bis 2021 wurden die testierten Jahresergebnisse zugrundegelegt.

1.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
2019	1.158 T€	8.999 T€	7.785 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
2020	0 T€	4.054 T€	2.080 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
2021	0 T€	0 T€	4.480 T€	302 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
2022	0 T€	0 T€	0 T€	3.787 T€	980 T€	0 T€	0 T€	0 T€
2023	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	6.695 T€	1.430 T€	185 T€	0 T€
Summen	1.158 T€	13.053 T€	14.345 T€	4.089 T€	7.675 T€	1.430 T€	185 T€	0 T€

1.6 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz zum Jahresabschluss 2021

Haushaltsrechnung 2021



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.046.122,20	133.704.936	0	167.499.698,44	33.794.762,44	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.356.326,65	91.311.913	0	101.593.796,40	10.281.883,64	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.603.372,62	1.741.828	0	1.723.456,48	-18.371,52	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.361.817,52	15.022.873	0	11.462.320,90	-3.560.551,69	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.815.310,12	2.592.550	0	3.704.011,84	1.111.461,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.035.496,53	21.307.534	0	15.784.078,29	-5.523.455,41	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.861.373,72	12.421.544	0	10.116.893,69	-2.304.649,89	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	344.378,36	855.995	0	643.733,26	-212.261,74	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	284.424.197,72	278.959.172	0	312.527.989,30	33.568.817,33	0
11 -	Personalaufwendungen	-58.834.719,70	-64.179.226	0	-60.118.794,07	4.060.431,93	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-12.307.543,49	-12.640.106	0	-11.698.160,92	941.945,08	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.979.621,73	-42.031.543	-2.971.786	-40.091.203,68	1.940.339,80	-1.862.661
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-19.601.403,99	-21.337.432	0	-20.195.493,92	1.141.938,44	0
15 -	Transferaufwendungen	-147.902.476,45	-145.871.059	0	-155.024.175,94	-9.153.116,94	-138.857
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.282.897,37	-17.620.755	-553.443	-27.471.545,58	-9.850.790,47	-655.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-290.908.662,73	-303.680.122	-3.525.230	-314.599.374,11	-10.919.252,16	-2.657.268
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.484.465,01	-24.720.950	-3.525.230	-2.071.384,81	22.649.565,17	-2.657.268
19 +	Finanzerträge	13.230.925,43	13.494.572	0	14.498.304,05	1.003.731,72	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.077.589,13	-10.992.026	0	-8.255.956,23	2.736.069,77	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.153.336,30	2.502.546	0	6.242.347,82	3.739.801,49	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.331.128,71	-22.218.404	-3.525.230	4.170.963,01	26.389.366,66	-2.657.268
23 +	Außerordentliche Erträge	10.976.073,06	19.176.268	0	6.967.841,26	-12.208.426,74	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.976.073,06	19.176.268	0	6.967.841,26	-12.208.426,74	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.644.944,35	-3.042.136	-3.525.230	11.138.804,27	14.180.939,92	-2.657.268
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.644.944,35	-3.042.136	-3.525.230	11.138.804,27	14.180.939,92	-2.657.268
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.073.474,32	0	0	-171.905,40	-171.905,40	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			2020	2021				
			1	2				
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	797.334,96	0	0	640.535,60	640.535,60	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	19.609,50	0	0	40.233,50	40.233,50	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-256.529,86	0	0	508.863,70	508.863,70	0

Haushaltsrechnung 2021



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.951.762,69	133.704.936	0	156.051.660,10	22.346.724,10	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.589.988,53	85.695.230	0	93.998.205,77	8.302.975,77	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.610.432,42	1.741.828	0	1.634.769,94	-107.058,06	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.061.444,79	11.989.471	0	7.640.134,37	-4.349.336,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820.466,21	2.592.550	0	1.980.068,47	-612.481,87	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.935.001,41	21.307.534	0	16.449.244,65	-4.858.289,05	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.477.518,21	11.720.205	0	7.883.015,67	-3.837.189,33	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.722.487,06	13.494.572	0	14.309.562,44	814.990,11	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.169.101,32	282.246.326	0	299.946.661,41	17.700.335,04	0
10	- Personalauszahlungen	-50.022.436,58	-55.324.145	0	-52.742.441,83	2.581.703,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.628.057,50	-11.306.034	0	-11.411.504,54	-105.470,54	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.004.344,42	-42.031.543	-2.971.786	-38.214.783,79	3.816.759,69	-1.907.661
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.111.594,24	-10.980.626	0	-8.469.646,91	2.510.979,09	0
14	- Transferauszahlungen	-139.819.105,16	-145.871.059	0	-148.544.300,12	-2.673.241,12	-138.857
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.643.283,62	-17.597.547	-239.408	-16.862.272,59	735.274,10	-380.128
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.228.821,52	-283.110.954	-3.211.195	-276.244.949,78	6.866.004,39	-2.426.645
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.940.279,80	-864.628	-3.211.195	23.701.711,63	24.566.339,43	-2.426.645
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.478.224,56	14.152.788	0	14.932.777,77	779.989,77	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.560.242,12	3.403.065	0	1.029.448,00	-2.373.617,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.848,33	150.000	0	372.674,35	222.674,35	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.415.350,04	3.268.453	0	3.389.936,14	121.483,14	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.515.665,05	20.974.306	0	19.724.836,26	-1.249.469,74	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-355.005,24	-371.936	-283.436	-243.247,05	128.688,98	-183.211
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.830.604,20	-129.186.950	-103.026.975	-13.755.697,40	115.431.252,68	-110.108.457
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.203.412,64	-14.683.274	-10.007.177	-3.994.374,63	10.688.899,03	-11.859.261
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.282.349,48	-2.930.491	0	-2.484.165,33	446.325,67	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.491,67	-4.208	-4.208	-2.833,33	1.375,00	-1.375

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-115.370,63	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.809.233,86	-147.176.859	-113.321.797	-20.480.317,74	126.696.541,36	-122.152.303
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.293.568,81	-126.202.553	-113.321.797	-755.481,48	125.447.071,62	-122.152.303
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	22.646.710,99	-127.067.181	-116.532.992	22.946.230,15	150.013.411,05	-124.578.948
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.315.320,87	25.462.481	0	10.311.548,13	-15.150.932,91	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	639.000.000,00	0	0	91.000.000,00	91.000.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-37.009.562,09	-28.432.174	0	-29.259.768,61	-827.594,61	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-636.000.000,00	0	0	-92.000.000,00	-92.000.000,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.694.241,22	-2.969.693	0	-19.948.220,48	-16.978.527,52	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	12.952.469,77	-130.036.874	-116.532.992	2.998.009,67	133.034.883,53	-124.578.948
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.216.959,87	0	0	44.548.037,59	44.548.037,59	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.621.392,05	0	0	-7.295.362,02	-7.295.362,02	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	44.548.037,59	-130.036.874	-116.532.992	40.250.685,24	170.287.559,10	-124.578.948

Stadt Moers
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	EUR			31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			<u>17.943.914,32</u>	<u>10.976.073,06</u>
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			<u>186.605,14</u>	<u>216.182,37</u>
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	103.223.034,86			103.959.664,20
1.2.1.2 Ackerland	3.388.018,39			3.388.954,39
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.053.043,21			1.054.254,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>17.353.244,43</u>			<u>17.127.620,91</u>
		<u>125.017.340,89</u>		<u>125.530.493,50</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	39.551.702,06			40.442.393,71
1.2.2.2 Schulen	179.460.484,81			183.322.304,30
1.2.2.3 Wohnbauten	7.210.939,57			7.837.862,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>118.740.557,35</u>			<u>121.000.836,30</u>
		<u>344.963.683,79</u>		<u>352.603.396,61</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	87.173.006,34			87.266.362,57
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.515.292,00			7.222.198,66
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	78.754.238,83			83.029.178,21
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>281.681,07</u>			<u>307.199,41</u>
		<u>173.724.218,24</u>		<u>177.824.938,85</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	725.258,49			743.945,19
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	29.533,59			30.623,91
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.967.684,68			4.503.026,22
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.309.204,41			6.903.725,15
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>20.730.273,34</u>			<u>11.889.065,22</u>
		<u>33.761.954,51</u>		<u>24.070.385,69</u>
			<u>677.467.197,43</u>	<u>680.029.214,65</u>
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	173.359.304,06			170.580.526,23
1.3.2 Beteiligungen	158.681,58			198.905,08
1.3.3 Sondervermögen	1.851.289,69			1.851.289,69
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>2.426.284,55</u>			<u>2.421.728,56</u>
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	46.176.319,34			49.422.960,46
1.3.5.2 an Beteiligungen	87.723,56			104.171,98
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>10.000,00</u>			<u>13.320,02</u>
		<u>46.274.042,90</u>		<u>49.540.452,46</u>
			<u>224.069.602,78</u>	<u>224.592.902,02</u>
			<u>901.723.405,35</u>	<u>904.838.299,04</u>
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	37.382.262,47			32.464.737,06
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	13.222.641,22			13.645.456,36
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>781.011,52</u>			<u>569.312,23</u>
			<u>51.385.915,21</u>	<u>46.679.505,65</u>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.4 Liquide Mittel			<u>40.250.685,24</u>	<u>44.548.047,59</u>
			<u>91.636.600,45</u>	<u>91.227.553,24</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			<u>2.810.818,47</u>	<u>2.749.729,00</u>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>1.014.114.738,59</u>	<u>1.009.791.654,34</u>

Passiva	EUR	EUR	EUR	31.12.2020 EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		2.627.103,25		0,00
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		11.138.804,27		7.644.944,35
Verrechnung mit nicht durch Eigenkapital gedecktem Fehlbetrag		<u>0,00</u>		<u>-5.274.370,96</u>
buchmäßiges Eigenkapital		13.257.043,82	<u>13.257.043,82</u>	<u>2.627.103,25</u>
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		153.018.310,81		156.571.847,66
2.2 für Beiträge		26.534.800,28		29.350.148,16
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>9.746.011,27</u>		<u>7.830.831,02</u>
			<u>189.299.122,36</u>	<u>193.752.826,84</u>
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		192.867.424,00		186.858.783,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.376.013,85		1.463.101,50
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>23.669.897,66</u>		<u>15.703.164,19</u>
			<u>217.913.335,51</u>	<u>204.025.048,69</u>
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		163.168.756,61		175.059.663,00
4.2.5 von Kreditinstituten		<u>97.887.356,12</u>		<u>105.521.448,83</u>
		<u>261.056.112,73</u>		<u>280.581.111,83</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		229.000.000,00		230.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		39.340.773,08		40.503.496,14
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		13.126.839,33		12.494.781,16
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		8.093.220,10		12.594.149,28
4.8 Erhaltene Anzahlungen		<u>38.671.961,19</u>		<u>28.098.949,00</u>
			<u>589.288.906,43</u>	<u>604.272.487,41</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung			<u>4.356.330,47</u>	<u>5.114.188,15</u>
			<u>1.014.114.738,59</u>	<u>1.009.791.654,34</u>

1.7 Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Bildung in der Stadt Moers

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung in der Stadt Moers,
Moers**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltlich erworbene Software	3.706,00	4.653,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.779.532,00	2.936.544,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>648.770,00</u>	<u>656.048,00</u>
	<u>3.428.302,00</u>	<u>3.592.592,00</u>
	<u>3.432.008,00</u>	<u>3.597.245,00</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
Waren	41.457,05	40.745,65
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.871,73	60.861,80
2. Forderungen gegen die Stadt Moers	566.393,47	457.106,36
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	357,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>179.034,03</u>	<u>216.266,74</u>
	783.656,23	734.234,90
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>549.801,41</u>	<u>777.261,36</u>
	<u>1.374.914,69</u>	<u>1.552.241,91</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	<u>11.177,81</u>	<u>5.433,58</u>
	<u>4.818.100,50</u>	<u>5.154.920,49</u>

	<u>PASSIVA</u>	
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>Stammkapital</u>	100.000,00	100.000,00
II. <u>Gewinnrücklagen</u>	1.060.002,22	1.060.002,22
III. <u>Jahresüberschuss</u>	0,00	0,00
	<u>1.160.002,22</u>	<u>1.160.002,22</u>
B. <u>SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</u>		
	<u>60.479,12</u>	<u>68.806,61</u>
C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.148.984,00	2.064.493,00
2. Sonstige Rückstellungen	667.091,49	717.641,27
	<u>2.816.075,49</u>	<u>2.782.134,27</u>
D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.509,07	40.066,98
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	412.401,10	882.469,81
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 0,00; 31.12.2020: € 456,83)	215.525,77	158.117,84
	<u>715.435,94</u>	<u>1.080.654,63</u>
E. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	<u>66.107,73</u>	<u>63.322,76</u>
	<u>4.818.100,50</u>	<u>5.154.920,49</u>

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung in der Stadt Moers,
Moers**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.388.563,17	1.428.076,22
2. Sonstige betriebliche Erträge	886.432,67	813.246,85
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	3.542,55	629,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>726.144,24</u>	<u>753.455,18</u>
	729.686,79	754.084,36
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	3.886.633,31	3.945.358,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung: € 359.387,89; 2020: € 419.454,41)	1.186.377,12	1.238.744,51
	<u>5.073.010,43</u>	<u>5.184.102,83</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	260.274,23	253.843,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.529.359,78	3.413.572,41
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.794,01	12.073,32
8. Ergebnis nach Steuern	<u>-7.329.129,40</u>	<u>-7.376.353,00</u>
9. Erträge aus Verlustübernahme	<u>7.329.129,40</u>	<u>7.376.353,00</u>
10. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Bildung in der Stadt Moers (Auszug)

[...]

1. Rahmenbedingungen und Geschäftsentwicklung

a Moerser Musikschule

Auch im Berichtsjahr 2021 kam es aufgrund der Corona-Pandemie zu erheblichen Einschränkungen und Anpassungsnotwendigkeiten, die die Mitarbeitenden der Musikschule immer wieder vor besondere Herausforderungen stellten. Anders jedoch als noch im Vorjahr waren ab Januar 2021 die Voraussetzungen für einen kostenpflichtigen Onlineunterricht gegeben. Diese Möglichkeit nutzen bei bestehendem Lockdown am Anfang des Jahres vor allem Schüler:innen der Instrumental- und Vokalunterrichtsfächer des Kernbereichs, sodass nun auch wieder höhere Einnahmen generiert werden konnten.

Unterrichtsfächer mit größerer Schüler:innenbeteiligung wie z. B. Elementarkurse oder Ensembleangebote konnten hingegen erst sukzessive wieder aufgenommen werden, sodass nach den Schulsommerferien sämtlicher Unterricht wieder in Präsenz stattfinden konnte mit Ausnahme der Angebote in Senioreneinrichtungen. Immer waren dabei umfangreiche Hygienevorgaben umzusetzen.

Für den Kernbereich muss festgestellt werden, dass die wider Erwarten lange Zeit der Pandemie zu einem Rückgang der Schüler:innenzahlen geführt hat - auch bedingt durch erschwerte Einstiegsmöglichkeiten in den Erstunterricht.

Veranstaltungen, die immer auch einen werbenden Charakter haben, konnten in der ersten Jahreshälfte nicht stattfinden. Erst nach den Sommerferien wurde der Veranstaltungsreigen wieder aufgenommen, musste jedoch im Spätherbst aufgrund ansteigender Infektionszahlen erneut eingestellt werden. Als Alternative wurden für geplante Veranstaltungen eingeübte Musikbeiträge per Videoaufzeichnung festgehalten und z. B. auf der Homepage der Moerser Musikschule präsentiert.

Grundsätzlich hat sich das Aufgabenspektrum durch die Pandemie nicht verändert: Die Musikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Musik heranzuführen, Begabung frühzeitig zu erkennen, sie individuell zu fördern und bei entsprechenden Voraussetzungen ggf. eine studienvorbereitende Ausbildung zu geben. Über die Ausbildung der musikalischen Fähigkeiten hinaus wird das Lernen, Üben und Denken in anderen Bereichen gefördert. Trotz Einschränkungen durch die Pandemie ist die Musikschule dieser Aufgabe im Rahmen der entsprechenden Möglichkeiten nachgekommen.

Neben Angeboten im Bereich der Elementaren Musikpädagogik für Kinder im Alter zwischen 18 Monaten und 6 Jahren bietet die Moerser Musikschule ein breitgefächertes Angebot an Instrumental- und Vokalfächern an. Eine Vielfalt von Ensemblefächern unterschiedlicher Besetzungen und Stilistik sowie Ergänzungsfächer im Bereich allgemeiner Musiklehre, Musiktheorie und Hörerziehung runden das Angebot ab.

Durch das Programm „JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, das in Kooperation mit Grundschulen durchgeführt wird, hat die Breitenförderung eine deutliche Aufwertung erfahren.

Andere Kooperationen werden z. B. mit Kindertageseinrichtungen, mit weiterführenden Schulen oder Kirchen durchgeführt. Im Bereich der Erwachsenen- und Seniorenarbeit werden zunehmend Angebote vor dem Hintergrund des demographischen Wandels entwickelt und durchgeführt.

Projekte sind zusätzliche Angebote, die einen Raum für besondere Aktivitäten eröffnen und flexibel auf spezielle Nachfragen eingehen können.

Veranstaltungen gehören zum pädagogischen Auftrag und zum individuellen Erscheinungsbild einer Musikschule. Mit ihnen gibt die Musikschule Einblicke in ihre Arbeit, beweist damit ihre Qualität und trägt aktiv zum Musikleben ihres Gemeinwesens bei.

Im Bereich der Moerser Musikschule wird die Städtische Konzertreihe organisiert und durchgeführt. Mindestens 10 Konzerte, die eine Vielfalt von musikalischen Stilikonen und Epochen aufweisen und die von solistischen bis hin zu sinfonischen Besetzungen reichen, locken zahlreiche Besuchende in den Kammermusiksaal des Martinstifts und in weitere Spielstätten. Pandemiebedingt konnten jedoch in der ersten Jahreshälfte keine der geplanten Konzerte durchgeführt werden. Erst ab Juni 2021 wurde die Konzerttätigkeit wiederaufgenommen, wobei die Anzahl der Besucher:innenplätze aufgrund von Hygieneschutzvorgaben reduziert werden musste.

b Grafschafter Museum

Auch das Geschäftsjahr 2021 war für das Grafschafter Museum wesentlich durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen bestimmt. Die Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Vermittlungsarbeit konnte 2021 mit Einschränkungen durchgeführt werden. Dies betraf sowohl das Grafschafter Museum im Moerser Schloss wie die mittelalterliche Spiel- und Lernstadt im Grafschafter Musenhof, die seit der Eröffnung 2010 vom Grafschafter Museum betrieben wird.

In den Sommermonaten konnten wieder verstärkt Veranstaltungen im Schlosshof angeboten bzw. in Kooperation durchgeführt werden, u. a. im Rahmen der „Kultursommer“-Förderung (siehe unten).

Die regionale Vernetzungstätigkeit konnte fortgeführt werden, ebenso die Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen im Rahmen der INKUR-Partnerschaft.

Seit der Erstellung des Nutzungskonzeptes begleitete das Grafschafter Museum die Planungs- und Sanierungsarbeiten für das Gebäude Altes Landratsamt. 2019/2020 konnte das Gebäude durch die Betriebsteile vhs, Kulturbüro und Museum bezogen und genutzt werden. Die Arbeiten für die museale Nutzung gingen 2021 weiter voran, erschwert allerdings durch Liefer Schwierigkeiten beispielsweise für technische Komponenten und Baumaterial der Brandschutzklasse B1. Zur Unterstützung des Projektes gründeten 2015 sieben Vereine den gemeinsamen Verein *Neue Geschichte im Alten Landratsamt*, dessen Geschäftsführung seitdem bei der Museumsleitung liegt. In dem Gebäude befinden sich Räumlichkeiten für den Verein, die auch von der zum Stadtarchiv gehörenden NS-Dokumentationsstelle gemeinschaftlich genutzt werden. Die 2020 eingerichteten Räumlichkeiten konnten 2021 von der NS-Doku und den Vereinen genutzt werden. Allerdings auch hier mit coronabedingten Einschränkungen.

Über das Kulturbüro, das 2018 neu aufgebaut und in den Eigenbetrieb Bildung integriert wurde und seit 2019 seine Büros im Alten Landratsamt hat, konnten 2021 gemeinsam mit den Städten Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg „Kultursommer“-Fördermittel der Bundeskulturstiftung und des Kreises Wesel eingeworben werden. Diese kamen den Kulturschaffenden und dem Kulturangebot in den vier Partnerstädten zu Gute. Trotz weiterer Auswirkungen der Pandemie konnte das Kulturbüro seine Vernetzungstätigkeit fortführen und „coronaconforme“ Veranstaltungsangebote weiterführen (z. B. Kultur-Picknick im Park). Förderprogramme wie Kulturrucksack und Kultur macht Schule konnten ebenfalls erfolgreich durchgeführt bzw. vermittelt werden und damit freie Künstlerinnen und Künstler zusätzlich zu der Projektförderung und der Förderung im Rahmen des „Kultursommer“-Programms unterstützt werden.

c Bibliothek

Die Bibliothek Moers vermittelt den ungehinderten Zugang zu Informationen und Wissen, fördert die Lese-, Informations- und Medienkompetenz und ermöglicht damit gesellschaftliche Teilhabe. Die Bibliotheken in Moers sind gerade in der Pandemie als Treffpunkt, Lernort, Wissensportal und Lotse in der Informationswelt stärker denn je gefragt. Bibliotheken stehen somit für eine Demokratisierung des Lernens und bieten Wissen für jedermann, möglichst kostengünstig. Diesem Auftrag kommt die Bibliothek Moers zuverlässig und vielfältig nach. Digitalisierung ist dabei ein relevantes Thema, das seit 2020 zu einer verstärkten Neuausrichtung der Bibliotheksarbeit führte. Hier baut die Bibliothek ihre Angebote als Reaktion auf die Anforderungen in einer Pandemiesituation mit Unterstützung von Fördermitteln entsprechend aus. Der Zugang zum Angebot von zu Hause und unterwegs wurde durch eine regelrechte Digitaloffensive erweitert und deutlich forciert.

Prägend für das Berichtsjahr 2021 war weiterhin die Corona-Pandemie. Wechselnde Regelungen hinsichtlich Kontaktbeschränkungen, Registrierungs- und Hygienemaßnahmen führten zu sich immer wieder verändernden Bedingungen, die schnell und flexibel umgesetzt werden mussten. Im Sommer konnten einige Veranstaltungen sowie Führungen durchgeführt werden, die im Herbst aber erneut eingestellt werden mussten. Das Selbstlernzentrum wurde im Sommer eröffnet. Der persönliche Besuch der Bibliothek, der überwiegend nur eingeschränkt möglich war, wurde durch digitale Angebote und Veranstaltungsformate ergänzt bzw. ersetzt.

Das Stadtarchiv Moers ist das Gedächtnis der Stadt. Seine Kernaufgaben umfassen laut Archivgesetz NRW zentrale Aufgaben wie das Erfassen, Bewerten, Verwahren, Erhalten, Erschließen, Erforschen und Bereitstellen von archivwürdigem Schriftgut. Zwar blieb das Stadtarchiv im Jahr 2021 von pandemiebedingten Schließungen verschont, doch wirkte sich der durch Corona-Schutzverordnungen eingeschränkte Betrieb weiterhin auf die Arbeit des Stadtarchivs aus. Der Publikumsverkehr blieb wie im Vorjahr weitestgehend aus und verlagerte sich noch stärker auf schriftliche Anfragen und Rechercheaufträge. Im Fokus der Arbeit standen zudem die Digitalisierung und archivische Erschließung des Fotobestandes und der Einwohnermeldekartei sowie die notwendige umfangreiche Migration von archivischen Erschließungsdaten in ein neu angeschafftes Archivinformationssystem. Des Weiteren konnten dank einer erneuten Förderung des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrums weitere schimmelbefallene Akten aus dem historischen Bestand der Gemeinde Kapellen von Schimmel und Schmutz befreit und teils neu fadengeheftet werden.

d Volkshochschule

Weiterbildungsgesetz NRW

§ 1

Recht auf Weiterbildung

(1) Jede und jeder hat das Recht, die zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und zur freien Wahl des Berufs erforderlichen Kenntnisse und Qualifikationen zu erwerben und zu vertiefen.

Mit der Novellierung des Weiterbildungsgesetzes zum 1. Januar 2022 (Gesetz zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes) wurde die gemeinwohlorientierte Weiterbildung strukturell gestärkt. Das Pflichtangebot wurde inhaltlich neu gefasst, so dass neben den politischen und gesellschaftlichen Themen nun auch Angebote zur kulturellen Bildung, Gesundheitsbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung explizit gefördert werden.

Gemäß diesem Recht hält die Volkshochschule (vhs) ein umfangreiches und ausgewogenes Programmangebot an den beiden Standorten Moers und Kamp-Lintfort vor. Die vhs steht bei den Angeboten für Neutralität der Beiträge und Kompetenz bzw. Qualifikation der Kursleitenden.

Das Angebot umfasst alle Bereiche von der politischen Bildung, Gesellschaftsbildung, Kunst, Kultur, Gesundheit und Sprachen über Veranstaltungen zur beruflichen Bildung, EDV und Digitalisierung. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Schulabschlüsse auf dem Zweiten Bildungsweg nachzuholen. Eine besondere Aufgabe kommt der vhs bei der Integration zu, weil sie ein großer Anbieter vor Ort ist für Integrationskurse und für Deutsch als Fremdsprache auf allen Sprachniveaus. Die vhs ist aber auch der Ort, der für Grundbildung in Rechnen und Schreiben ebenso wie für Alphabetisierung eine Anlaufstelle bietet.

Um das Angebot in allen Bereichen zu optimieren und gegenseitige Konkurrenzen auszuschließen, arbeitet die vhs in enger Kooperation mit anderen Weiterbildungsträgern und Institutionen vor Ort. Eine besonders enge Zusammenarbeit besteht im Haus mit der Bibliothek, aber auch zwischen der vhs und den anderen Geschäftsbereichen des Eigenbetriebs Bildung gibt es enge Kooperationen.

Neben dem wichtigen Aspekt der Fort- und Weiterbildung erfüllt die vhs im Normalfall einen nicht zu vernachlässigenden sozialen Beitrag. Viele Veranstaltungen bieten für die Teilnehmenden neben dem Effekt, etwas zu lernen, auch die Gelegenheit, Menschen mit gleichen Interessen zu treffen, sich auszutauschen und eine regelmäßige Anlaufstelle für soziale Kontakte zu sein.

Durch die Corona-Pandemie konnte diese Aufgabe nur bedingt erfüllt werden. Seitdem der Lockdown beendet war, wurden zwar alle Kurse wieder in Präsenz angeboten. Es war aber zu merken, dass einige Teilnehmende noch zögerlich bei den Präsenz-Veranstaltungen waren. So war es gut, dass die vhs durch den Ausbau der Technik viele Angebote hybrid anbieten konnte. Somit wurde den Bedürfnissen derjenigen Rechnung getragen, die gerne wieder den persönlichen Kontakt haben wollten, aber auch diejenigen konnten ihre Bildungsangebote wahrnehmen, die den Distanzunterricht bevorzugten. Dennoch konnten noch nicht wieder die Teilnehmendenzahlen wie vor der Pandemie erreicht werden.

Die sechs Städtepartnerschaften der Stadt Moers (Maisons-Alfort und Bapaume in Frankreich, Knowsley in Großbritannien, Ramla in Israel, La Trinidad in Nicaragua und Seelow in Brandenburg) werden von der Geschäftssparte Städtepartnerschaften, die seit 2007 bei der vhs angesiedelt ist, betreut und organisiert. Außerdem wird hier auch die Geschäftsführung für die Partnerschaftsvereine Ramla - Moers e. V. und La Trinidad - Moers e. V. einschließlich der Sitzungsdienste für Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen wahrgenommen. Seit dem 12.08.2019 ist eine siebte Partnerschaft mit Sant'Anna di Stazzema in Italien hinzugekommen. Diese wird von der Geschäftssparte Städtepartnerschaften gemeinsam mit dem SCI (Service Civil International) betreut. Für die städtepartnerschaftlichen Maßnahmen anderer städtischer Fachbereiche (z. B. Schule und Sport) wird eine „Lotsenfunktion“ angeboten. Diese Fachbereiche haben hierfür eigene Mittel im städtischen Haushalt zur Verfügung. Pandemiebedingt konnten auch für 2021 geplante Begegnungsveranstaltungen nicht stattfinden.

2021 war das Jahr, in dem „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ begangen wurde. Aufgrund der außerordentlich guten Vernetzung der Stelle für Städtepartnerschaften innerhalb der Kommune konnte ein sehr umfangreiches Programm mit allen in dem Thema aktiven Vereinen, Organisationen und kirchlichen Vertreter:innen auf die Beine gestellt werden. Highlight dabei war der Thementag am 19.09.2021 im Alten Landratsamt und auf dem Schlossplatz.

[...]

2. Rahmenbedingungen und Geschäftsentwicklung

a Vermögenlage

Die Bilanzsumme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beläuft sich zum 31. Dezember 2021 auf rd. **4.818 T€** und verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 337 T€.

Das Vermögen entfällt mit rd. 71 % auf den langfristigen und mit rd. 29 % auf den kurz- und mittelfristigen Bereich. Im Vorjahr waren ebenfalls rd. 71 % des Vermögens auf den langfristigen und rd. 29 % auf den kurz- und mittelfristigen Bereich entfallen.

Das Anlagevermögen beträgt insgesamt 3.432 T€, während das Umlaufvermögen einschl. der Rechnungsabgrenzungsposten mit 1.386 T€ ausgewiesen wird. Damit sinkt das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr um 165 T€, das Umlaufvermögen um 172 T€.

2021 wurden Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. rd. 95 T€ getätigt. Insgesamt sinken die Investitionen gegenüber dem Vorjahr um rd. 8 T€. Unter den Vorräten von rd. 41 T€ werden Verkaufsartikel des Museumsshops des Grafschafter Museums (rd. 40 T€) und zum Verkauf bestimmte Bücher der Volkshochschule (rd. 1 T€) ausgewiesen. Damit entsprechen die Vorräte denen des Vorjahres.

Per Saldo ergibt sich gegen die Stadt Moers eine Forderung von 566 T€. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 109 T€. Dem Erstattungsanspruch aus dem Verlustausgleich 2021 und den Vorjahren von rd. 10 T€ und den Restforderungen in Höhe von 506 T€ sowie Forderungen aus Pensions-/Beihilfeverpflichtungen und aus Leistungen in Höhe von rd. 521 T€ stehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von rd. 470 T€ gegenüber.

Das Eigenkapital beträgt unverändert 1.160 T€. Sonderposten mit Rücklagenanteil zum Anlagevermögen in Höhe von insgesamt rd. 60 T€ beinhalten Investitionszuschüsse der Stiftung „Jedem Kind ein Instrument“ sowie des Förderkreises der Moerser Musikschule (rd. 6 T€) sowie Zuschüsse der Fürsorgestelle für schwerbehinderte Menschen (rd. 2 T€) und insbesondere einen Investitionszuschuss der Bezirksregierung Düsseldorf für das Projekt Open Library (52 T€). Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der angeschafften Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Rückstellungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 34 T€ und betragen 2.816 T€. Sie entfallen mit rd. 2.149 T€ auf Pensionsrückstellungen (plus rd. 84 T€) sowie mit 667 T€ auf sonstige Rückstellungen. Aufgelöst werden konnten Rückstellungen von rd. 61 T€ für das Risiko von Nachzahlungen an die Deutsche Rentenversicherung. Rückstellungen für Urlaub- und Überstunden sowie für Altersteilzeit sanken von rd. 390 T€ auf 281 T€. Rückstellungen aus dem Vorjahr in Höhe von rd. 155 T€ für eine mögliche Rückzahlung erhaltener Corona-Novemberhilfen blieben unverändert. Rückstellungen für Dozenten und Prüfhonorare steigen von rd. 59 T€ auf rd. 121 T€. Hinzu kommt eine Rückstellung von rd. 58 T€ für die Miete für das Alte Landratsamt, da die Mietrechnung zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht eingegangen war.

b Finanzlage

Insgesamt betragen am 31.12.2021 die Verbindlichkeiten aus Darlehen 418 T€. Sie sinken im Vergleich zum Vorjahr um 85 T€. Die Veränderung resultiert aus der regulären jährlichen Tilgung (Darlehen Stadtbau Moers 85 T€). Das Darlehen gegenüber dem Kreis Wesel ist unverändert zum Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag von rd. 7.329 T€ erzielt, der durch einen Zuschuss der Stadt ausgeglichen wird.

Die für die Deckung des Mittelabflusses aus der laufenden Geschäftstätigkeit der Einrichtung benötigten liquiden Mittel resultieren im Wesentlichen aus Zuwendungen der Stadt Moers sowie eigenen Einnahmen. Die Einrichtung ist nicht gewinnorientiert und wird voraussichtlich in absehbarer Zeit keinen Jahresüberschuss erzielen und ist auch zukünftig auf die Zuschusszahlungen der Stadt Moers angewiesen. Die Liquidität der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung war aufgrund der Zuschusszahlungen der Stadt Moers und der eigenen Einnahmen gegeben.

c Ertragslage

Mit rd. 2.275 T€ liegen die Einnahmen rd. 34 T€ über denen des Vorjahres. Die leichte Steigerung verweist auf eine beginnende Konsolidierung der Einnahmesituation mit dem Abflachen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Allerdings liegen die Einnahmen noch deutlich unter jenen der Vorcoronajahre.

Die Personalkosten liegen mit 5.073 T€ rd. 111 T€ unter dem Vorjahr. Die Reduzierung resultiert insbesondere aus Stellennichtbesetzungen und den Abbau von Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit rd. 3.529 T€ rd. 116 T€ über denen des Vorjahres. Der Anstieg ist vor dem Hintergrund der schließungsbedingten geringeren Kosten 2020 und den gestiegenen Miet-/Betriebskosten Bildungszentrum (plus 38 T€) sowie gesteigener Managemententgelte ZGM (plus 64 T€) zu sehen.

Der Fehlbetrag vor Verlustausgleich liegt um rd. 553 T€ unter dem Ansatz des Wirtschaftsplanes, der einen Betrag von -7.882 T€ ausweist. Der Jahresfehlbetrag 2021 liegt rd. 47 T€ unter dem des Vorjahres. Hintergrund hierfür ist im Wesentlichen die oben beschriebene anhaltende Reduzierung der Personalkosten bei moderatem Anstieg der Einnahmen.

Im Berichtsjahr 2021 waren keine Risiken erkennbar, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit den Fortbestand der Einrichtung gefährden oder die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinträchtigen könnten. Aus heutiger Sicht drohen trotz der noch nicht ganz absehbaren Langzeitfolgen der Corona- und Ukraine Krise auf den Gesamthaushalt der Stadt Moers auch in absehbarer Zukunft keine bestandsgefährdenden Risiken.

C Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Chancen- und Risikobericht

a Moerser Musikschule

Die Moerser Musikschule betrachtet es als ihre Aufgabe, allen Interessierten musikalische Bildung auf hohem fachlichen und pädagogischen Niveau zu bieten. Dieser Anspruch erstreckt sich auf eine kontinuierliche Ausbildung in allen Bereichen unter Berücksichtigung einer gewachsenen Vielfalt musikalischer Sparten. Aufgabe der Musikschule ist es jedoch auch, auf gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen mit einer Weiterentwicklung ihrer Angebote angemessen zu reagieren.

Seit der Einführung des Programms „Jedem Kind ein Instrument“ und dem Nachfolgeprogramm „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, mit dem die nordrheinwestfälische Landesregierung die Ausweitung des Programms auf das ganze Land beschlossen hatte, konnte eine Verschiebung der Schüler:innenzahlen vom traditionellen „Kernbereich“ (Instrumental- und Vokalunterricht) zum Bereich JeKits festgestellt werden. So sehr es begrüßt wird, dass durch Programme wie JeKits mehr Schüler:innen erreicht werden, dürfen jedoch die Bereiche Instrumental- und Vokalunterricht, Ensembleunterricht und Begabtenförderung nicht vernachlässigt werden. Es muss die Möglichkeit bestehen, dass „JeKits-Absolvent:innen“ die Gelegenheit zum Instrumentalunterricht an der örtlichen Musikschule erhalten.

In Bezug auf den demographischen Wandel ist dafür Sorge zu tragen, dass auch eine älter werdende Gesellschaft die Chance der Teilhabe an Bildungs- und Kulturangeboten hat. Dem Risiko, ältere Menschen nicht zu erreichen, kann entgegengewirkt werden, indem z. B. Kooperationen mit Seniorenzentren eingegangen werden und musikalische Angebote vor Ort durchgeführt werden.

In Zeiten des dynamischen digitalen Wandels sind Musikschulen auf dem Weg in eine vieldimensionale digitale Welt. Die direkte Begegnung von Mensch zu Mensch, von Schüler:innen zu Lehrkräften und die Bedeutung des Hörens und der inneren musikalischen Vorstellung werden natürlich auch in der zukünftigen Musikschularbeit stets im Zentrum des pädagogischen Kontextes bleiben. Die Wege, Mittel und Methoden dieser Begegnungsformen werden sich aber durch die digitalen Möglichkeiten verändern und erweitern. Hier besteht das Risiko, dass der Ausbau digitaler Strukturen nicht schnell und umfassend genug voranschreitet. Bei Aufbau entsprechender Strukturen besteht jedoch die Chance, mit weiterhin attraktiven und zeitgemäßen Angeboten eine Bildungseinrichtung für alle Teile der Bevölkerung zu bleiben.

Das Aufgabenspektrum ist, wie aus den vorangegangenen Ausführungen hervorgeht, umfangreich. Ein Mangel an Fachkräften, auch im Bereich von Musikschullehrkräften schon vor der Pandemie erkennbar, hat sich aufgrund der Pandemie noch einmal verstärkt. Das kann dazu führen, dass es bei der Akquise von neuen Lehrkräften zu Engpässen kommt verstärkt dadurch, dass altersbedingt eine Vielzahl von Kolleg:innen in den nächsten Monaten und Jahren in den Ruhestand geht. Möglicherweise können dann nicht alle Aufgaben im gewünschten Umfang wahrgenommen bzw. durchgeführt werden. Ggf. muss entschieden werden, welchen Bereichen eine höhere Priorität zukommt.

Die Städtische Konzertreihe erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, wenngleich in 2020 und in 2021 ein Großteil der Konzerte nicht oder nur mit begrenzter Zuhörer:innenzahl stattfinden konnte. Dies und die Tatsache, dass die Konzertreihe von einem überwiegend älteren Publikum besucht wird, das nachvollziehbar zurückhaltend bei dem Besuch von Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen in der Corona-Zeit war, hat zu einem Rückgang der Besucher:innenzahlen geführt. Hier gilt es Vertrauen zurückzugewinnen, damit die Konzerte wieder den gewohnten Zulauf erfahren. Neue Impulse und Wege sollen dazu führen, dass sich vermehrt jüngere Zuhörende der klassischen Konzertreihe öffnen.

b Grafschafter Museum

2021 war das Grafschafter Museum ein gesuchter Veranstaltungspartner – nicht zuletzt wegen seiner outdoor-Veranstaltungsorte Schlosshof, Musenhof und Schlossplatz. Bewusst hat das Museums seine Veranstaltungsangebote großen Teils auf Außenangebote ausgerichtet – auch wenn der niederrheinische Sommer 2021 hier nicht immer die optimalen klimatischen Voraussetzungen bot.

Mit der Fertigstellung des Schlossplatzes durch den Fachbereich Grünflächen der Stadt Moers sind die Gebäude Altes Landratsamt, Moerser Schloss und der Musenhof durch eine einheitliche Flächengestaltung verbunden. Veranstaltungsformate wie „Chaim – Auf das Leben“ mit vielen beteiligten Vereinen und Organisationen zum 1700-jährigen Jubiläum jüdischen Lebens in Deutschland (siehe Bericht vhs/Städtepartnerschaften) oder zahlreiche Veranstaltungen im Rahmen des Kultursommers zeigten, dass das Areal Altes Landratsamt – Schloss – Musenhof eine hohe Attraktivität für Bürgerinnen und Bürger und Besuchende der Stadt Moers haben. Dauer- und Sonderausstellungen sowie Veranstaltungs- und Vermittlungsformate wurden vor der Corona-Pandemie sehr gut angenommen. Mit dem Abebben der Pandemie besteht die Chance

hieran wieder anknüpfen und zusätzlich touristische Potentiale – insbesondere im Hinblick auf die benachbarten Niederlande – ausbauen zu können.

Sicherheitstechnisch ist das Grafschafter Museum auf einem guten Stand. Es verfügt über einen adäquaten Sicherheitsstandard für seine Besucher, seine Mitarbeitenden und seine im Schlossgebäude und Alten Landratsamt untergebrachten Sammlungen. Moderne technische Einrichtungen wie eine Hochdrucknebelwasserlöschanlage steigern sowohl im Schloss als auch im benachbarten Alten Landratsamt die Sicherheit deutlich und bieten dem Museum die Chance, einen zeitgemäßen und sicheren Museumsbetrieb in den beiden denkmalgeschützten Gebäuden zu gewährleisten. Ein Risiko erhöhter Störanfälligkeit der neuen Technik zeigte sich auch in dem achten Jahr mit Besucherbetrieb im Schloss erfreulicherweise nicht generell, allerdings steigt der Wartungs- und Austauschaufwand. Auch die technischen Einrichtungen im Alten Landratsamt erweisen sich als funktionsfähig. Allerdings sind diese neuen technischen Einrichtungen auch mit erhöhten Wartungskosten und mit personellem Wartungsaufwand verbunden. Das Museum im Schloss wurde nach Beendigung der Sanierung 2013 neu eröffnet. Nach acht Betriebsjahren steigt erwartungsgemäß der Bedarf der Erneuerung technischer Einrichtungen.

Bei gedeckeltem Zuschuss und steigenden Personal- und Sachausgaben – auch für Leistungsverrechnungen an die Stadt Moers – ist das Veranstaltungs- und Ausstellungsprogramm des Grafschafter Museums nur durch die zusätzliche Akquise von Drittmitteln und Kooperationen möglich. Ein Teil dieser Mittel resultiert aus dem Zusammenschluss des Niederrheinischen Museumsnetzwerkes und der Förderung der Netzwerkprojekte durch die regionale Kulturförderung des Landes NRW. Diese Förderung muss für die entsprechenden Projekte jeweils neu beantragt werden. Hier besteht das Risiko, dass diese Förderung in den folgenden Jahren nicht mehr oder nicht mehr im gleichen Umfang erfolgt.

Insbesondere im Bereich der mittelalterlichen Spiel- und Lernstadt arbeitet das Museum mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfenden. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 2020/2021 schrumpfte das Team der Helfenden deutlich, da sich viele Kräfte aufgrund der eingeschränkten Einsatz- und Austauschmöglichkeiten 2020/2021 anderweitig orientiert hatten. Es ist zu hoffen, dass es zukünftig wieder gelingt, eine größere Anzahl ehrenamtlich Helfender zu akquirieren.

Mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten im Schlossinnenhof steigt die Erlebbarkeit des historischen Ensembles. Neben Veranstaltungen des Museums und des Theaters soll der Schlosshof auch Raum für Veranstaltungen Dritter und/oder in unterschiedlichen Kooperationen sein. 2021 konnte dies insbesondere im Rahmen des „Kultursommers“ intensiv praktiziert werden. In den folgenden Jahren besteht die große Chance, die Attraktivität des Schlosses und des Museums weiter zu steigern. Dem steht aber das Risiko weiter steigender Gebäudekosten entgegen, da mit der Fertigstellung mit einer Erhöhung der Miet- und Betriebskosten durch die Stadt Moers zu rechnen ist. Auch hier sind weitere kulturelle Veranstaltungen aufgrund des gedeckelten Zuschusses nur in Kooperation, durch Akquise von Drittmitteln oder durch volle Kostendeckung möglich.

Mit dem Auszug der Stadtverwaltung aus dem Rathaus in der Meerstraße und der Veräußerung des Gebäudes verlor das Grafschafter Museum seine in den Kellerräumen des Gebäudes untergebrachte Werkstatt. Derzeit führt das Museum auch unter Rücksicht auf die personellen Kapazitäten und mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie Schreinertätigkeiten nur in geringem Umfang direkt in den Sonderausstellungsräumen durch. Eine unter dem Kostengesichtspunkt vertretbare Anmietmöglichkeit für Werkstattträumlichkeiten konnte bisher nicht gefunden werden.

Viele Chancen und Risiken sind für das Museum nach wie vor mit dem Projekt Kreisständehaus/Altes Landratsamt verbunden. Schritt für Schritt konnte das Gebäude 2019 in Nutzung gehen. Das Nutzungskonzept beinhaltet für das Museum die Perspektive, bisher vernachlässigte Themen der Stadt- und Regionalgeschichte in dem passenden historischen Gebäude dauerhaft zu präsentieren. Durch eine Kooperation mit der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen ist es gelungen, die neue Dauerausstellung mit einer innovativen digitalen Technik zu versehen („Bio-Terminals“). Dies birgt die Chance, insbesondere einem jüngeren Publikum die musealen Inhalte ansprechend zu vermitteln. Wichtig für das Museum sind auch die im Gebäude untergebrachten Magazinräume. Auch hier bergen die absehbar steigenden Gebäude- und Energiekosten ein Risiko, das diese vom Eigenbetrieb als Mieterin nicht oder nur geringfügig steuerbar sind.

Das Alte Landratsamt beherbergt eine kombinierte Nutzung durch das Museum, den Verein *Neue Geschichte im Alten Landratsamt*, eine Gastronomie, die vhs und das Kulturbüro. Für den Geschäftsbereich vhs bedeutete dies, dass ursprünglich extern angemietete Flächen aufzugeben waren. Da hier ein langfristiger Mietvertrag besteht, besteht weiterhin die Herausforderung, die entsprechenden Flächen dauerhaft kostenneutral untervermieten zu können. Trotz Pandemie war dies auch 2021 gelungen. Aus der Perspektive des Gesamtbetriebes betrachtet, bietet die gemeinsame Nutzung des Alten Landratsamtes die Chance, Bildungsangebote in einer stadteigenen Immobilie geschäftsspartenübergreifend mit gebündelten Personalkräften (Hausmeister, Veranstaltungsdienste) effektiv zusammenzubringen und ein Ziel der Stadt Moers – den Ausbau eines historisch-kulturellen Zentrums im Umfeld des Moerser Schlosses – zu realisieren. Durch die Übernahme der Funktion der Geschäftsführung des Vereins *Neue Geschichte im Alten Landratsamt* durch die Museumsleitung besteht die Chance, das Projekt in einem engen finanziellen Kostenrahmen dauerhaft auch zum Nutzen des Grafschafter Museums und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung zu betreiben. Auch die im Gebäude angesiedelte Gastronomie bietet die Chance, das Gebäude und das gesamte Areal weiter zu beleben. Nach der Eröffnung der Gastronomie 2019 war der Belebungsseffekt bereits sehr deutlich. Dabei liegen die Risiken einer Verpachtung nicht beim Eigenbetrieb Bildung, da er nicht Gebäudeeigentümer und damit nicht Verpächter ist.

Zum 01.07.2018 wurde das Kulturbüro in die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung eingegliedert. Diese Einbindung des Kulturbüros in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung bietet die Chance, über die Grenzen der Geschäftsbereiche der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung hinweg, geförderte Kooperationsprojekte durchführen zu können und ein gemeinsames verbessertes Marketing auf den Weg zu bringen. Allerdings ist ein Teil der Kosten für das Kulturbüro von der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung zu kompensieren. Hier besteht

das Risiko, dass hierzu in anderen Bereichen auf Leistungen verzichtet werden muss, falls es nicht gelingt, in nennenswertem Umfang weitere Finanzmittel zu akquirieren.

Für das Museum wie für alle Geschäftsbereiche des EBB brachte die Corona-Pandemie 2021 erneut Einschränkungen. Die Folgen – insbesondere die finanziellen Folgen – konnten durch verschiedene Maßnahmen (u. a. Ausgabenreduzierung) abgefangen werden. Trotz des Ausbaus digitaler Angebote leben die Geschäftsbereiche des EBB von dem unmittelbaren Kontakt mit Besuchenden und Kundinnen und Kunden. Nach zwei Pandemie Jahren sind die Auswirkungen auf etablierte Angebots- und Vermittlungsformate des Museums und anderer Geschäftsbereiche weiterhin deutlich spürbar, die durch digitale Angebote nicht in allen Bereichen kompensiert werden können.

c Bibliothek

Bibliotheken befinden sich seit Jahren in einem technischen und digitalen Fortschrittsprozess. Von zentraler Bedeutung für diesen Wandlungsprozess ist das Konzept des Dritten Ortes, in dem der Mensch noch stärker in den Fokus der gesamten Bibliotheksarbeit rückt. Damit öffnen sich vielfältige Chancen für eine Bibliothek. Die Pandemie hat diese Entwicklung in 2021 einerseits unterbrochen und ausgebremst, mit dem Risiko, dass Nutzende nach Ablauf der Pandemie nicht zurückgewonnen werden können. Die Open Library blieb in 2021 komplett geschlossen. Auch die Eröffnung des gemeinsam mit der vhs für 2020 angedachten Selbstlernzentrums wurde erst in 2021 möglich. Der digitale Bereich im Rahmen des bereits etablierten Angebotes der Onleihe Niederrhein wurde jedoch andererseits durch eine regelrechte Digitaloffensive stark ausgebaut, wie sie ohne die Pandemie nicht möglich gewesen wäre. E-Books, Streaming, Datenbankzugänge, digitale Tageszeitungen, E-Learning-Kurse oder Online-Sprachkurse sind bereits selbstverständliche Teile des Portfolios der Bibliothek. Zusätzlich wurde mit einem neuen Verbund „Overdrive Niederrhein“ eine fremdsprachige Bibliothek für den gesamten Niederrhein installiert, mit der Chance, gerade in Pandemiesituationen das Angebot an Medien, die nicht nur vor Ort genutzt werden können, weiter auszubauen, aber auch eine jüngere, vorrangig englisch geprägte Zielgruppe anzusprechen.

Die Planung der Erneuerung/Renovierung der Zweigstelle Repelen wurde 2021 vorangetrieben, hat sich jedoch durch die Pandemie verzögert. Die bewusste Entscheidung für einen neuen, barrierefreien Standort mitten im Repelener Zentrum bietet vielerlei Chancen, neben der Zentrale auch in einer Zweigstelle das Profil als Dritter Ort im Sinne der nichtkommerziellen Nutzung und Begegnung, der Medienbildung und nicht zuletzt als Forum zum interkulturellen Austausch ganz elementar zu stärken.

Die Aufrechterhaltung der langjährigen intensiven und sehr lebendigen Kooperationsarbeit der Bibliothek Moers erwies sich auch in 2021 als problematisch. Hier werden die Wiederaufnahme und der Ausbau der langfristigen Zusammenarbeit eine Herausforderung für die Folgejahre darstellen, die jedoch insgesamt gesehen vielfältige Chancen zur vertieften Vernetzung und zum lebenslangen Lernen der Stadtbevölkerung bieten.

Lesefähigkeit ist und bleibt ebenfalls eine zentrale Schlüsselkompetenz, die in Moers traditionell einen hohen Stellenwert hat. Im Zusammenhang mit der Pandemie und den strengen Kon-

taktbeschränkungen mussten zahlreiche Leseförderangebote und Veranstaltungen der Bibliothek allerdings drastisch heruntergefahren werden. Neue digitale Angebote boten und bieten hier jedoch die Chance, auch ortsunabhängig unterschiedliche Zielgruppen weiterhin zu erreichen. Für die kommenden Jahre wird entscheidend sein, das alte Niveau wiederherzustellen und auszuweiten, damit die Bibliothek nach der Pandemie wieder von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen und wertgeschätzt wird.

Die spezielle Kompetenz und Zukunftschance der Bibliothek Moers bleibt ihre Fähigkeit, eine qualifizierte Auswahl aus der unübersichtlichen Masse an ungefilterten Informationen zu treffen und Informationen strukturiert zu erschließen. Themen wie FakeNews, Umgang mit dem Klimawandel, Nachhaltigkeit oder Diversität sind dabei wichtige aktuelle Themen, die in der Bibliothek literarisch, durch Veranstaltungsangebote oder aktuelle Informationsangebote verortet sind.

Die Pandemie erfordert noch stärker eine zeitgemäße technische Ausstattung, um das Risiko, modernen, schnelllebigen Weiterentwicklungen nicht gerecht zu werden, zu minimieren. Hier fanden in 2021 einige grundlegende interne Modernisierungen statt, u. a. die aufwendige und elementare Einführung einer neuen Bibliothekssoftware aDIS, aber auch die Realisierung eines eigenen Instagram-Auftritts als Erweiterung der SocialMedia-Präsenz oder die verstärkte Nutzung von Videokonferenzen oder sogar hybriden Formaten. Die Online-Anmeldung bot die Chance, dass Nutzende sofort vom digitalen Medienangebot profitieren konnten, ohne persönlich die Bibliothek aufzusuchen. Beide Zweigstellen stellten ihre Medienbestände auf RFID um, mit der Chance, Organisationsprozesse noch stärker systemeinheitlich zu realisieren und Medien an allen Standorten zurückgeben zu können. Gerade die Einbindung in soziale Netzwerke und die Verknüpfung von realen und virtuellen Angeboten, wie sie in der Pandemie unerlässlich waren, bietet auch für die Zukunft zahlreiche neue Chancen für eine moderne, nachhaltige Bibliothek, Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe.

Erfassen, Bewerten, Erhalten, Erschließen, Erforschen und Bereitstellen von archiwürdigen Unterlagen - das sind die Kernaufgaben des Stadtarchivs. Der pandemiebedingte Trend eines fast kompletten Ausbleibens des Publikumsverkehrs und eines sehr starken Anstiegs von schriftlichen Anfragen und Rechercheaufträgen setzte sich in 2021 fort. Diese Entwicklung bot jedoch die Chance, die Digitalisierung und archivische Erschließung von Archivgut weiter voranzutreiben. Auf dem eigenen Instagram-Auftritt des Stadtarchivs werden seit Juni 2021 ausgewählte digitalisierte Archivalien im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit präsentiert. Die stetig steigende Abonnentenzahl unterstreicht das Interesse der Öffentlichkeit am Social Media-Kanal des Stadtarchivs. Dies unterstützt das langfristige Ziel einer größeren öffentlichen Wahrnehmung. Auch der Umstieg auf ein neues und zeitgemäßes Archivinformationssystem mit der Anbindung an ein digitales Langzeitarchiv (von FAUST zu ACTApro Desk) macht das Stadtarchiv technisch zukunftsfester und ermöglicht die Ausweitung eines digitalen Angebotes.

Dank einer erneuten Förderung des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrums konnten weitere schimmelbefallene Akten aus dem historischen Bestand der Gemeinde Kapellen von einer Spezialfirma saniert werden. Um die Schäden am betroffenen Bestand beheben und wieder vollständig für die Forschung nutzbar machen zu können, wird allerdings eine weitere Förderung im Jahr 2022 benötigt.

d Volkshochschule

Waren bisher konjunkturrell mögliche Auswirkungen auf das Teilnehmerverhalten sowie politische Rahmenentscheidungen (z. B. Landeszuschüsse, Förderung von Integrationskursen durch das BAMF) für die weitere Entwicklung der Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort von großer Bedeutung, ist für die kommenden Jahre entscheidend, wie eine Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nach Abklingen der Pandemie gelingt und wie sie von Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen wird.

Die vhs hat technisch enorm aufgerüstet, um auf eine derartige Situation kurzfristig mit online-Angeboten reagieren zu können. Hinzu kommt, dass außerdem ein Hybridunterricht gewährleistet werden kann. Dieser ist unabhängig von Pandemie-Situationen zukunftsweisend, weil Teilnehmende auch kurzfristig entscheiden können, an einzelnen Tagen nicht in die vhs zu kommen und dennoch dem Unterrichtsgeschehen zu folgen.

Außerdem wurden auch die Anforderungen an die Integrations- und Berufssprachkurse durch das BAMF erneut geändert. So muss sich die vhs darauf einstellen, zukünftig digitale Klassenzimmer einrichten zu können. Das setzt voraus, dass die vhs die technischen Voraussetzungen hat und die Teilnehmenden mit entsprechenden Endgeräten (leihweise) ausstatten kann. Die Ausstattung in Kursgröße – 25 Endgeräte – konnte mittlerweile dank einer Spende der Rotarier angeschafft werden.

Die Nachfrage nach Deutschkursen ist stabil geblieben und nach der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts war der Zuspruch ähnlich wie vor Corona. Nur auf dem höheren Sprachniveau für Berufssprachkurse ist nur einer von zwei Kursen zustande gekommen. Wie sich die Nachfrage entwickelt ist zurzeit schwer abzuschätzen. Durch den Ukraine-Krieg ist sie natürlich kurzfristig stark angestiegen. Es bleibt abzuwarten, wie die weitere Entwicklung ist. Sollte es dazu kommen, dass die Nachfrage langfristig sinkt, werden weniger Fördergelder durch das BAMF zur Verfügung stehen. Im Gegenzug dazu werden allerdings auch die Ausgaben für Honorare in dem Bereich sinken. Durch den Deutschen Volkshochschulverband werden die Volkshochschulen bundesweit jedoch bei diesem Prozess begleitet und unterstützt.

Die Nachfrage nach nachholenden Schulabschlüssen stieg im Vergleich zu den Vorjahren wieder, befindet sich allerdings weiterhin auf niedrigem Niveau. Sollte sich der derzeitige Trend auch nach den Sommerferien 2022 noch bestätigen, kann über eine Ausweitung des Angebotes in Form von zweimaliger Anmeldung im Jahr nachgedacht werden.

In diesem Bereich war die vhs durch Corona ebenfalls dazu gezwungen, aufzurüsten. Es wurde sowohl ein interaktives Panel für den Unterricht angeschafft als auch mit Hilfe von ESF-Mitteln für regionale Entwicklung (EFRE) 55 Chromebooks für den digitalen Unterricht gekauft. Letztere werden auch im Präsenzunterricht zum Einsatz kommen, weil eine der wichtigen Aufgaben der vhs darin besteht, Menschen auf dem Weg in die Digitalisierung zu begleiten und für die Anwendung digitaler Angebote zu befähigen.

In diesem Zusammenhang ist auch die Vollendung der Einrichtung eines Selbstlernzentrums gemeinsam mit der Bibliothek ein Meilenstein auf dem Weg zum modernen Lernen. Es ist wichtig, eine gute technische und digitale Ausstattung zu haben, um einerseits den Anforderungen an neue Lernangebote gewachsen zu sein und andererseits die Aufgabe, Menschen, die nicht mit

digitalen Medien aufgewachsen sind, an diese Technik heranzuführen. Die Ausstattung der Räume und das persönliche Wohlbefinden haben außerdem großen Einfluss auf Lernerfolge und die Aufenthaltsqualität.

Durch den neuen Standort in Kamp-Lintfort, können dort eine Vielzahl von Bildungsurlauben stattfinden. Auch die Tatsache, dass die vhs dort über eine eigene Küche mit professioneller Ausstattung verfügt, steigert die Attraktivität des Standortes. Die Beliebtheit von Kochkursen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, obwohl der Zuspruch seit Corona insgesamt zurückgegangen ist. Mittlerweile ist der Standort auch komplett mit WLAN ausgestattet, so dass auch dort interaktiver Unterricht stattfinden kann.

Für beide Städte wurde darüber hinaus die Darstellung in der Öffentlichkeit verstärkt. Neben Ankündigungen von Veranstaltungen gibt es Nachberichte und die Informationen über Social Media werden regelmäßig aktualisiert.

Die Erneuerung der vhs-Homepage mit einer benutzerfreundlichen Darstellung und Nutzbarkeit bietet die Chance, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und mehr Kundenfreundlichkeit bieten zu können (z. B. durch direkte online-Anmeldungen).

Bei der Geschäftssparte Städtepartnerschaften ist inzwischen eine offizielle städtepartnerschaftliche Verbindung zu Sant'Anna di Stazzema erfolgt. Dadurch wird die Bedeutung von Städtepartnerschaften wieder in den Fokus gerückt. Aber nach wie vor liegt allen beteiligten Partnerstädten die Gewinnung jüngerer Teilnehmenden für das städtepartnerschaftliche Engagement am Herzen.

[...]

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung der Stadt Moers

Wirtschaftsplan 2023

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

II. Investitionsplan

III. Finanzrechnung

IV. Personalplan

V. Stellenplan

VI. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2027

Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Plan 2023

Angaben in TEUR*	Gesamt	Kulturbüro	MMS	JeKits	Konzerte	Museum	vhs	Bibliothek	Stadtarchiv	Städtepart- nerschaften	Café Bildungszentr.	Fachstelle für Demokratie
Zuwendungen	859	1	57	150		20	601	25	5			
Privat- u. o. öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.622		674	120	23	46	629	108	4		18	
Sonstige ordentliche Erträge / SoPo	478	2	53	3		4	363	52				
Ordentliche Erträge (Gesamtleistungen)	2.959	3	784	273	23	70	1.593	185	9		18	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271	92	82	33	33	134	705	167	14	13		
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	3.977	68	484	27	34	1.086	824	1.078	232	51	64	29
Summe (Material) Aufwand	5.248	159	566	60	67	1.220	1.529	1.244	246	64	64	29
Personalaufwendungen	5.886	155	1.599	318	50	548	1.369	1.470	221	73		82
Summe Personalaufwand	5.886	155	1.599	318	50	548	1.369	1.470	221	73		82
Bilanzielle Abschreibungen	246	1	147	2		37	16	35	8			
Ordentl. Aufwendungen (Zwischenergebnis)	11.380	315	2.312	380	117	1.805	2.914	2.749	475	137	64	111
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6		6									
Finanzergebnis	6		6									
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.386	315	2.318	380	117	1.805	2.914	2.749	475	137	64	111
Ordentliches Ergebnis: Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-8.427	-312	-1.535	-106	-93	-1.735	-1.321	-2.564	-466	-137	-46	-111

Davon nicht HSP-relevant	2.447	268.516	126.953			913.163	375.278	442.333	152.561	10.831	46.225	111.197
HSP-relevant	-5.980	-44	-1.408	-106	-93	-822	-945	-2.122	-313	-126		
Corona-bedingte Mehrbelastungen	54					15		31			8	
HSP-relevant ohne Corona-bedingte Mehrbelastungen	-5.926	-44	-1.408	-106	-93	-807	-945	-2.091	-313	-126	8	
HSP-Ansatz	-5.926											

Differenz:

Nicht HSP-relevante Kosten

	2022	2023
Zusätzliche Kosten Neues Bildungszentrum (abzüglich Mietansätze u. Managemententgeltansätze für alte Gebäude)	786.738	743.577
Übernahme des Ansatzes für das Kulturbüro vollständig ab 2019	258.000	268.034
Bibliothek: Einnahmeausfall FD 4.2 durch Auszug Bürgerservice aus Bibl.zweigstellen	7.883	7.883
Miete Schloss	319.049	319.049
Neue Gebäudekosten Schloss	123.983	360.497
Kosten ALRA (anteilig verteilt auf Museum, vhs und Kulturbüro - abzüglich Beitrag Aufgabe Gebäude Im Moerser Feld)	198.500	297.452
Neue Gebäudekosten MMS	10.029	114.882
Mehrkosten durch neue Entgeltordnung TVöD zum 01.01.2017 sowie Festanstellung der Lehrkräfte im Bereich Schulabschlüsse	113.815	115.522
Umlage städtischer Versicherungen auf EB Bildung ab 2019	24.327	24.570
Betriebskosten Open Library	21.741	22.067
Personal-, Sach- und Gemeinkosten Fachstelle für Demokratie	106.540	111.197
Durch Energiekrise extrem gestiegene Managemententgelte, die nicht bereits bei den o. g. Gebäuden ausgewiesen sind	-	62.327
Gesamt	1.970.604	2.447.057

* Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Investitionsplan 2023

Angaben in TEUR*	Gesamt	Kultur- büro	MMS	JeKits	Kon- zerte	Museum	vhs	Biblio- thek	Stadt- archiv	Städtep.	Café Bildungs- zentrum	Fachstelle f. Demokratie
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
EDV-Software	4								2			2
II. Sachanlagen												
Gebäude												
Gebäude ohne technische Einrichtungen												
Grundstücke												
Grundstückseinrichtungen												
Garagen												
Sonstige technische Anlagen	18					10	8					
Telekommunikationsanlagen	70		70									
Kraftfahrzeuge												
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)	2		2									
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)	6						2	4				
PC- und Peripherie	24	3	1			2	5	13	1			2
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	27		4			10	3	8	2			
Musikinstrumente**	4		2	2								
Erwerb bew. Sachen (Artothek und sonstige)	2							2				
Betriebs und Geschäftsausstattung Neubau Schloss												
Förderzuschuss	-9				-1		-8					
III. Finanzanlagen												
Beteiligungen												
Gesamtsummen in TEUR*	148	3	79	1		22	10	28	4			4

* Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

** Musikinstrumente JeKi, auch wenn sie den Wert eines GWGs habe, werden über 5 Jahre abgeschrieben und deshalb im Investitionsplan aufgeführt.

Finanzrechnung 2023

Plan 2023

Angaben in TEUR*	Gesamt	Kulturbüro	MMS	JeKits	Konzerte	Museum	vhs	Bibliothek	Stadtarchiv	Städtepart.	Café Bildungszentr.	Fachstelle f. Demokratie
Zuwendungen	859	1	57	150		20	601	25	5			
Privat- u.o. öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte	1.622		674	120	23	46	629	108	4		18	
Sonstige Einzahlungen	478	2	53	3		4	363	52				
Ordentliche Erträge (Gesamtleistungen)	2.959	3	784	273	23	70	1.593	185	9		18	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271	92	82	33	33	134	705	167	14	13		
Sonstige Auszahlungen	3.948	68	484	27	34	1.086	824	1.078	232	51	64	29
Summe (Material) Aufwand	5.219	159	566	60	67	1.220	1.529	1.244	246	64	64	29
Personalauszahlungen	5.804	155	1.599	318	50	548	1.369	1.470	221	73		82
Summe Personalaufwand	5.804	155	1.599	318	50	548	1.369	1.470	221	73		82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147	3	79	1		22	10	28	4			2
Ordentl. Aufwendungen (Zwischenergebnis)	11.170	317	2.244	379	117	1.790	2.907	2.742	471	137	64	113
Zinsen und Tilgung von Darlehen	91		91									
Finanzergebnis	91		91									
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.261	317	2.335	379	117	1.790	2.907	2.742	471	137	64	113
Ordentliches Ergebnis: Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-8.302	-314	-1.552	-105	-93	-1.719	-1.315	-2.557	-462	-137	-46	-113

* Durch die Darstellung in TEUR kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Bibliothek													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
ZB	Zentrale	23	13	10	-	24	11	13	1	23	11	12	1
Zweigst.	Springer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Re	Zweigstelle Repelen	2	1	1	-	2	2	-	-	2	2	-	-
Ka	Zweigstelle Kapellen	2	1	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-
	Auszubildende / Bufdi	3	3	-	-	3	2	1	-	3	3	-	-
	Mitarbeiter Gesamt:	30	18	12	-	31	16	15	1	30	17	13	1
	davon Beamte	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	davon Angestellte	29	17	12	-	30	16	15	-	29	16	13	-
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stadtarchiv													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
Archiv	Stadtarchiv	3	2	1	-	3	2	1	-	3	2	1	-
	Auszubildende / Bufdi	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Mitarbeiter Gesamt:	4	3	1	-	4	3	1	-	3	2	1	-
	davon Beamte	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	davon Angestellte	3	3	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Volkshochschule													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
vhs	Pädagogische Mitarbeiter/innen	6	6	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-
	Verwaltungsmitarbeiter/innen	18	3	15	-	18	4	14	-	18	4	14	-
	Lehrkräfte	9	-	9	9	9	-	9	9	9	-	9	9
	Auszubildende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mitarbeiter Gesamt:	33	9	24	9	33	10	23	9	33	10	23	9
	davon Beamte	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	davon Angestellte	32	9	23	9	32	10	22	9	32	10	22	9
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Städtepartnerschaften													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
StP	Verwaltungsmitarbeiter/in	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	Mitarbeiter Gesamt:	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	davon Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	davon Angestellte	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fachstelle für Demokratie													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Verwaltungsmitarbeiter/in	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
	Mitarbeiter Gesamt:	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
	davon Beamte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	davon Angestellte	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Overhead													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Verwaltungsleitung	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	Sachbearbeiter	2	1	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-
	Auszubildende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mitarbeiter Gesamt:	3	1	2	-	3	1	2	-	3	1	2	-
	davon Beamte	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	davon Angestellte	2	1	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-
	davon Arbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anz. Stellen	Bes. Ant. bisher	2023	Anz. Stellen	Bes. Ant. 2023	Anz. Stellen	Bes. Ant. 2023	Anz. Stellen	Bes. Ant. 2023	Anz. Stellen	Bes. Ant. bisher	2023	Anz. Stellen	Bes. Ant. 2023	Anz. Stellen	Bes. Ant. bisher	2023	Anz. Stellen	Bes. Ant. 2023	Anz. Stellen	Bes. Ant. 2023	Anzahl Stellen	2021 Plan	Personen		
																								EB gesamt	1,00
15 TV6D																									
14 TV6D	1	1	1																						
Bürgermeister																									
Erste/r Betriebsleiter/-in																									
Betriebsleiter/-in Musik																									
Betriebsleiter/-in Museum																									
Betriebsleiter/-in vhs																									
Betriebsleiter/-in Bibliothek																									
Fachstelle für Demokratie																									
Referat Kulturbüro																									
Geschäftsbereich Moerser Musikschule																									
Geschäftsbereich Konzerte der Stadt Moers																									
Geschäftsbereich Grafschafter Museum																									
Anz. Stellen																									
Bes. Ant. 2023																									
14 TV6D																									
13 TV6D																									
12 TV6D																									
A 13																									
11 TV6D	1	1	1																						
10 TV6D																									
9b/9c TV6D	3	2,53	2,53																						
09b TV6D	21,55	19,32	19,32																						
09a TV6D																									
A 10 / A 12																									
08/09a TV6D	1	0,77	0,77																						
07 TV6D	0																								
A 7																									
06/08 TV6D	3	2,15	2,15																						
05/06 TV6D	1	1	1																						
03/04 TV6D																									
Für den gesamten Betrieb:																									
A 13																									
09a TV6D																									
08/09a TV6D																									
Aushillen m. festem Vertrag nach TV6D 2*																									
Honorar																									
geringf.*																									
EB gesamt																							91,42	88,31	148

¹ Beamte werden im Stellenplan der Stadt Moers geführt und werden hier nur nachrichtlich aufgeführt.
² Volontariat: Vollzeit mit Eingruppierung TV6D 13/2
³ Die Person wird bereits wegen des restlichen Stellenanteils im entsprechenden Geschäftsbereich berücksichtigt.
⁴ Die Stelle Sachbearbeitung wurde bei einer Eingruppierungsüberprüfung von ursprünglich TV6D 6 auf TV6D 9a höhergruppiert.
⁵ Die Stellen Veranstaltungsbetreuung der vhs sind nach TV6D 3 bewertet, aber z. T. mit Mitarbeitenden der Eingruppierung TV6D 4 besetzt (Besitzstandswahrung).

⁶ in 2022 neu 1 x EG 5 nach EG 7
⁷ Umwandlung einer Sachgebietsleiterstelle Zweigstellen TVÖD 10 in eine Lektoratsstelle TVÖD 9b in 2020; Stellen Kro, Pi, Nau; Nau Elternzeit in 2021/2022
⁸ Die beamtete Archivleitung wurde Ende 2020 nach A 12 befördert
⁹ Die Unterscheidung zwischen Aushillen mit festem Vertrag und geringf. Beschäftigten wurden vor dem Hintergrund der notwendigen Vertragsangleichungen im GB Museum zusammengeführt.
¹⁰ Neu eingerichtet nach Beschluss des Hauptausschusses vom 23.06.2021. Nach dem Vorsichtsprinzip wird die Stelle in EG 13 eingestuft. Eine endg. Stellenbewertung bleibt abzuwarten.

Zentrales Gebäudemanagement

Bilanz zum 31. Dezember 2021**Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Moers (ZGM)**

Aktivseite	Geschäftsjahr			Vorjahr			Passivseite
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		74.082,47	49.456,61				
Entgeltlich erworbene Software							
II. Sachanlagen							
Betriebs- und Geschäftsausstattung		232.014,33	247.762,97				
Anlagevermögen insgesamt		306.096,80	297.219,58				
B. Umlaufvermögen							
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte							
1. Unfertige Leistungen	330.103,46		366.509,89				
2. Andere Vorräte	86.500,00	416.603,46	75.000,00				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Vermietung	92.232,20		138.324,86				
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	162.069,20		256.061,18				
3. Forderungen gegen Gesellschafter	869.960,61		836.239,83				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.124.262,01	217,02				
III. Flüssige Mittel							
Guthaben bei Kreditinstituten		4.976.282,32	2.749.621,01				
Umlaufvermögen insgesamt		6.517.147,79	4.421.973,79				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		11.245,86	0,00				
Bilanzsumme		6.834.490,45	4.719.193,37				
				A. Eigenkapital			
				I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	
				II. Gewinnrücklagen			
				Andere Gewinnrücklagen	35.810,00	35.810,00	
				III. Gewinnvortrag	2.164.136,06	1.061.473,22	
				IV. Jahresüberschuss	1.080.679,84	1.102.662,84	
				Eigenkapital insgesamt	3.380.625,90	2.299.946,06	
				B. Rückstellungen			
				1. Rückstellungen für Pensionen	433.450,00	403.903,00	
				2. Sonstige Rückstellungen	849.016,00	1.282.466,00	686.555,00
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Erhaltene Anzahlungen	311.042,51	319.108,91	
				2. Verbindlichkeiten aus Vermietung	59.140,88	51.298,72	
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.792.172,51	951.882,33	
				4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.042,65	2.171.398,55	6.499,35
				davon aus Steuern:	9.042,65 EUR		
				i. Vj.:	6.499,35 EUR		
				Bilanzsumme	6.834.490,45	4.719.193,37	

Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Moers (ZGM)
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	21.294.288,75		20.958.058,40
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>1.593,00</u>	21.295.881,75	2.541,54
2. Verminderung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		-36.406,43	35.721,42
3. Sonstige betriebliche Erträge		52.079,51	86.086,56
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>11.177.952,53</u>	<u>10.791.512,05</u>
Rohergebnis		10.133.602,30	10.290.895,87
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.642.909,62		5.837.154,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>1.666.179,21</u>	7.309.088,83	<u>1.599.939,82</u>
davon für Altersversorgung:	452.058,07 EUR		
i. Vj.:	415.194,19 EUR		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		96.701,14	87.335,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.594.988,20	1.616.964,82
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>31.083,00</u>	<u>30.925,49</u>
9. Ergebnis nach Steuern		1.101.741,13	1.118.576,21
10. Sonstige Steuern		<u>21.061,29</u>	<u>15.913,37</u>
11. Jahresüberschuss		1.080.679,84	1.102.662,84

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 des Zentralen Gebäudemanagements (Auszug)

[...]

Rahmenbedingungen

Das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) der Stadt Moers wurde mit Beschluss des Rates vom 29.06.2005 vom Amt zum 01.01.2006 in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung umgewandelt.

Rechtliche Grundlagen sind die Gemeindeordnung sowie die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils gültigen Fassung.

Das ZGM ist als eigenbetriebsähnliche Einrichtung rechtlich nicht selbständig. Es stellt Sondervermögen der Stadt Moers dar.

Mit dem Beschluss vom 14.12.2005 wurde die Betriebssatzung durch den Rat der Stadt beschlossen. Danach ist Zweck der Einrichtung:

- Die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude und Räumlichkeiten, die der Stadt Moers zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen (Bereitstellungsimmobilien) unter betriebswirtschaftlichen optimierten Bedingungen.
- Die Planung, die Errichtung, die Unterhaltung, den An- und Verkauf und die An- und Vermietung der Bereitstellungsimmobilien und die Bewirtschaftung der zugehörigen Grundstücks- und Nebenflächen sowie alle den Betriebszweck fördernden Nebenbetriebe und Geschäfte.
- Die Übernahme anderer Aufgaben, die ihr von der Stadt Moers zugewiesen werden.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sie sich anderer Einrichtungen und Unternehmen bedienen.

Das ZGM hat derzeit seinen Sitz in angemieteten Verwaltungsräumen auf der Vinzenzstraße 17 in Moers. Das gezeichnete Kapital beträgt 100.000 € und wurde durch Sacheinlage erbracht.

Die Stadt Moers hat mit der STADTBAU MOERS GmbH, einer 100%igen Tochter der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH, diese wiederum eine 100%ige Tochter der Stadt Moers, einen Gebäudemanagementvertrag geschlossen. Dieser beinhaltet neben der Gestellung der Betriebsleitung im Wesentlichen die Durchführung des betrieblichen Rechnungswesens (Wirtschaftsplanung, Jahresabschluss und Controlling) sowie des kaufmännischen Gebäudemanagements (Vertragswesen, Versicherungen, Miet- und Nebenkostenabrechnungen, EDV).

Die von der KPMG, Köln, im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und wirtschaftlich bedeutsamer Sachverhalte nach § 53 HGrG hat zu keinen Beanstandungen geführt.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Prognosebericht

In 2022 erfolgt eine Erhöhung der Managemententgelte und eine Neufassung des Gebäudemanagementvertrages mit der STADTBAU. Diese ist, neben geplanten Neueinstellungen im Reinigungsbereich, auf eine Neustrukturierung der technischen Abteilungen sowie der Verwaltungsbereiche zurückzuführen. Dadurch kann sichergestellt

werden, dass das ZGM auch zukünftig den gestiegenen Anforderungen der städtischen Fachbereiche gerecht werden kann.

Für 2022 ist eine Tarifsteigerung von 1,8 % berücksichtigt. Das positive Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres kann voraussichtlich nicht gehalten werden; dies ist insbesondere auf einen nach Aufstellung des Wirtschaftsplanes deutlichen und derzeit schwer zu kalkulierenden Anstieg der Energiebezugskosten zurückzuführen. Darüber hinaus werden voraussichtlich deutliche Preisanstiege im Bereich der laufenden Gebäudeinstandhaltung das Jahresergebnis belasten.

Hinsichtlich der Vermögens- und Kapitalstruktur wird für 2022 mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet. Die Zahlungsbereitschaft ist auch im Jahr 2022 gesichert. Es wird davon ausgegangen, dass der technische Standard des betreuten Immobilienbestandes gehalten werden kann.

Chancenbericht

Chancen liegen in der Anpassung der Erlöse aus dem Bereich der Vermietungen und der Managemententgelte.

Risikobericht

Es besteht ein Risikomanagementsystem. Viermal im Jahr erfolgt seitens der Betriebsleitung eine gemeinsame Besprechung mit allen leitenden Mitarbeitenden des ZGM um bestehende Risiken zu analysieren, zu bewerten, ggf. erforderliche Handlungserfordernisse zu definieren und alsdann umzusetzen. Die Besprechungen werden protokolliert. Seitens der Betriebsleitung wurden bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr Maßnahmen ergriffen, um spätestens im Geschäftsjahr 2023 ein zusammenfassendes Jahres-Berichtsformat des Risikomanagements erstellen zu können. Die wesentlichen Ergebnisse des seit Jahren praktizierten Risikomanagementsystems wurden nach kaufmännischen Gesichtspunkten im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend abgebildet.

Derzeit bestehen folgende wesentliche Risiken:

Corona-Pandemie

Seit Anfang 2020 hat sich das Corona-Virus (COVID-19) weltweit ausgebreitet und auch in Deutschland zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen wie auch im Wirtschaftsleben geführt. Diese Einschnitte reichten von einer Schließung von Schulen und Kitas bis hin zu einem mehrere Tage andauernden sog. harten Lockdown.

Die Betriebsleitung hat unverzüglich nach Bekanntwerden der Tragweite der Pandemie reagiert und intern abgestimmt, mit welchen wirksamen Maßnahmen der Geschäftsbetrieb geordnet weitergeführt werden kann.

Die Weiterführung des Schulbetriebes und anderer städtische Bereiche unter den pandemisch-bedingten gesetzlichen Auflagen haben im abgelaufenen Geschäftsjahr zu einer Mehrbelastung von rd. 651 T€ welche jedoch von der Stadt Moers erstattet wurden, geführt. Aktuell bestehen weiterhin Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens, jedoch in abgeschwächter Form. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Gesamtsituation in den kommenden Wochen und Monaten

entwickelt. Von daher erfolgte bis zum Berichtszeitpunkt keine Anpassung des Wirtschaftsplanes. Negative Auswirkungen auf der Erlösseite sind zurzeit nicht zu erkennen.

Personal

Die aktuelle Personalsituation ist angespannt bis kritisch. Hierdurch kann es zu Behinderungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen kommen. Die hinzukommende ansteigende Tendenz bei der Anzahl der Projektmaßnahmen erhöht das Risiko zusätzlich. Dies hat bei geförderten Baumaßnahmen, die in der Regel mit Ausführungsfristen verbunden sind, eine besondere Bedeutung, da im Extremfall der Verlust von Fördermitteln eintreten kann. Parallel hierzu ist es zudem aktuell äußerst schwierig, am Markt ergänzendes Personal zu generieren. Gleiches gilt auch für den freiberuflichen Bereich. Derzeit wird gemeinsam mit der Personalverwaltung der Stadt Moers an einem tragfähigen Organisationskonzept gearbeitet, um im kommenden Jahr die Organisation neu zu strukturieren und neue Personalressourcen generieren zu können.

Materiallieferengpässe, Fachkräftemangel und massive Preissteigerungen

Materiallieferengpässe, der seit Jahren bestehende Fachkräftemangel sowie erheblich gestiegene Preise im Bereich des Handwerks und der Ingenieurdienstleistungen sind im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft deutlich spürbar. Hinzukommt eine bestehende Materialknappheit bei diversen Baustoffen, die die Preisentwicklung weiterhin negativ beeinflusst aber auch geplante Bauabläufe massiv stört. Vor diesem Hintergrund ist bei aktuellen und anstehenden Bauvorhaben mit deutlichen Kostensteigerungen und Bauablaufstörungen zu rechnen.

Neben seit Jahren bereits hohen Bezugspreisen im Bereich des Bauhandwerks hat die Teuerungsrate in den letzten Monaten des abgelaufenen Geschäftsjahres nochmals deutlich zugelegt. Kurz- bis mittelfristig ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Preisentwicklung und die Auftragslage der Handwerksbetriebe verringern wird, so dass mit einer dauerhaften, nicht unerheblichen Belastung des Instandhaltungsbudgets des ZGM und von weiter andauernden und noch zunehmenden Bauablaufstörungen auszugehen ist. Die durch den Haushalt der Stadt Moers zur Verfügung zu stellenden Mittel für den Bereich des Neubaus bzw. der großflächigen Sanierungen lassen sich derzeit ebenfalls nicht verlässlich kalkulieren.

Steigendes Zinsniveau

Während die im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft steigenden Bezugskosten im Bereich der Handwerker- und Ingenieurdienstleistungen bislang durch ein niedriges Zinsniveau am Kapitalmarkt zumindest in weiten Teilen kompensiert werden konnten, kommt es nun zusätzlich auch im Bereich der Kapitalmarktzinsen ebenfalls zu Erhöhungen. Seit Jahren ist erstmalig wieder eine deutlich steigende Zinskurve erkennbar. Im Zusammenspiel mit den massiven Preissteigerungen im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft wird die Wirtschaftlichkeit von Investitionsentscheidungen zusätzlich massiv erschwert. Darüber hinaus erhöht sich dadurch seit Jahren auch wieder das Zinsrisiko im Haushalt der Stadt Moers und

somit zwangsläufig auch die vollumfängliche Refinanzierung der anfallenden Gebäudemanagemententgelte sowie der anstehenden Investitionsmaßnahmen.

Notwendige Modernisierungsmaßnahmen im verwalteten Bestand

Neben den Modernisierungsmaßnahmen, die notwendig sind, um den verwalteten Liegenschaftsbestand dauerhaft funktionsfähig zu halten, wird es notwendig werden, energetische Ertüchtigungen vorzunehmen. Ohne eine umfassende energetische Sanierung der verwaltenden Bestände werden die von der Bundesregierung avisierten klimapolitischen Ziele nicht umzusetzen sein. Es ist daher davon auszugehen, dass gesetzliche Vorgaben erfolgen werden, die eine energetische Sanierung vorschreiben. Ob und in welchem Umfang der Haushalt der Stadt Moers die notwendigen Investitionen in die energetische Sanierung aus Sicht des ZGM refinanzieren kann und in welchem Umfang staatliche Förderungen fließen werden, lässt sich derzeit nicht prognostizieren.

Haushaltssituation der Stadt Moers

Ein nicht ausreichender Ansatz bzw. die Erstattung von Managemententgelten durch den Haushalt der Stadt Moers kann zu negativen Jahresergebnissen führen und das Eigenkapital verringern. Finanzielle Risiken für das ZGM können künftig somit in der Haushaltssituation der Stadt Moers begründet sein.

[...]

Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)

Wirtschaftsplan 2023

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Stellenübersicht

VI. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2027

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2023

			Plan 2023			
Angaben in TEUR	Plan 2022	IST (Prog. III./Q.)	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
Umsatzerlöse	20.917	20.918	26.149			
Kostenersatz Asylbewerberunterkünfte	643	1.051	1.174			
Andere aktivierte Eigenleistungen						
Sonstige betriebliche Erträge	262	262	308			
Gesamtleistungen	21.822	22.231	27.631	0	0	0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.402	11.620	15.265			
Aufwendg. f. bez. Leistg. Asylbewerberunterkünfte	493	901	848			
Summe Materialaufwand	10.895	12.521	16.113	0	0	0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	7.014	6.457	7.423			
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützng.	1.978	1.814	2.093			
Summe Personalaufwand	8.992	8.271	9.516	0	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	120	120	135			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.810	2.045	2.192			
Umlage / Leistungsausgleich	0	0	0			
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0			
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0			
Zwischenergebnis	1.930	2.165	2.327	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	5	5			
Finanzergebnis	5	5	5	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	21.822	22.962	27.961	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag						
sonstige Steuern						
Summe Steuern				0	0	0
Jahresüberschuss (+)	0	-731	-330	0	0	0
Jahresfehlbetrag (-)						

* davon Personalaufwand Löhne, gehälter Asyl 117 117 203

** davon Personalaufwand soziale Abgaben Asyl 33 33 58

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erlöspositionen

1. Umsatzerlöse

Diese Position beinhaltet die von der Stadt Moers zu leistenden Managemententgelte für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude durch das ZGM mit 21.763 TEUR. Dieser Betrag wurde mit dem Fachbereich Finanzen abgestimmt. Für die Folgejahre von 2024-2027 ist eine jährliche Erhöhung von 2 % seitens des ZGM eingeplant. Weiterhin sind die Entgelte für die Bewirtschaftung des EBB Musik und Museum und der Bücherei-zweigstellen mit 867 TEUR sowie der Schlosstheater GmbH mit 142 TEUR, die Entgelte für die Bewirtschaftung des Alten Landratsamtes mit 495 TEUR (davon EBB mit 423 TEUR und FB 2 mit 72 TEUR), die Mieterträge aus Hausmeisterwohnungen und sonstigen Vermietungen mit 780 TEUR, die Umlagen aus der Hausbewirtschaftung dieser Wohnungen mit 430 TEUR Inhalt dieser Position.

Daneben ist der Kostenersatz für die Aufwendungen der Unterbringung von Asylbewerbern in vorhandenen Gebäuden sowie in angemieteten Gebäuden mit 1.174 TEUR enthalten. Darin sind die Betriebs- und Heizkosten, Steuern, Abgaben einschl. Müllbeseitigung, Instandhaltung der Unterkünfte, Mieten einschl. Nebenkosten, Pflege der Außenanlagen und Personalkosten enthalten.

Des Weiteren sind in dieser Position Erstattungen für die Durchführung von geplanten Instandhaltungen mit 1.672 TEUR eingeplant. Hierbei handelt es sich um Ansätze für unterlassene Instandhaltung, für die bei der Stadt Moers eine entsprechende Rückstellung gebildet wird. Der Ansatz verteilt sich auf verschiedene Produktsachkonten.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die Position beinhaltet die Erstattung von Versicherungsleistungen mit 100 TEUR, die Erstattung von Instandhaltungsleistungen der ehemaligen Pro:sa-Schulen mit 138 TEUR und sonstige Erträge mit 70 TEUR sowie sonstige Zinsen und ähnliche Erträge mit 0 TEUR.

Aufwandspositionen

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zu den bezogenen Leistungen gehören die notwendigen Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten, Wartungen, Steuern Abgaben und Versicherungen mit 10.093 TEUR, Instandhaltungskosten der Gebäude mit 2.100 TEUR, Instandhaltungskosten für ehemalige Pro:sa-Schulen mit 130 TEUR, Leistungen für Mieten und Pachten mit 770 TEUR, sowie Aufwendungen für die geplante Instandhaltung mit 1.672 TEUR.

Zusätzlich sind in den bezogenen Leistungen die notwendigen Aufwendungen für die Asylbewerberunterkünfte enthalten. Für Betriebs- und Heizkosten, Wartungen, Steuern Abgaben und Versicherungen mit 450 TEUR, Instandhaltungskosten der Gebäude mit 250 TEUR, Leistungen für Mieten und Pachten mit 125 TEUR, Außen- und Grünpflege mit 5 TEUR und Personalaufwand mit 261 TEUR.

In Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der Einstellung der Gasimporte aus Russland sind die Preise für die Beschaffung von fossilen Energieträgern sehr volatil und erheblich gestiegen. Nach einer durch das Energiemanagement des ZGM aufgestellten Preisprognose für 2023 sind bei den Energiekosten Mehrkosten im Vergleich zum Ist-Jahresergebnis 2021 von rd. 3,6 Mio. € einkalkuliert (dies entspricht einer relativen Preissteigerung gegenüber dem Ist-Ergebnis 2021 von 250 %).

Zusätzlich ist insbesondere im Bereich des Material- und Dienstleistungsbezugs davon auszugehen, dass die bereits aktuell bestehenden massiven Preissteigerungen weiter anhalten werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird hier eine Steigerung von 20 % angenommen.

5. Personalkosten

Der geplante Personalaufwand für das Wirtschaftsjahr 2023 liegt bei 9.516 TEUR. Dieser beinhaltet zunächst alle derzeit tatsächlich besetzten Stellen. Darin enthalten sind aber auch die Kosten für die bereits im Jahr 2022 geplanten und nicht umfassend durchgeführten Neueinstellungen von Mitarbeiter*innen, insbesondere für die Vertretungsreserve im Reinigungsbereich und erforderliche Neueinstellungen im Bereich der Hausmeister*innen.

Neben dem Erfordernis die seit längerem vakanten Stellen im Hausmeister- und Reinigungsbereich schnellstmöglich zu besetzen, ist die Organisation des zgm insgesamt neu zu strukturieren, um eine zukunftsfähige Ausrichtung und somit insbesondere die bestmögliche Erreichung folgender Zielvorgaben zu erreichen:

- Fristgerechte Umsetzung aller seitens der Kommunalpolitik beschlossenen Bauprojekte zu möglichst geringen Kosten,
- Optimierung der Bedarfsabstimmung zwischen Fachbereichen und zgm sowie der Berichterstattung gegenüber der Kommunalpolitik,
- Optimierung des Projektmanagements, des Baukostencontrollings und der Fördermittelakquise (im Zusammenspiel mit FD 2.1) sowie der Fördermittelverwendung,
- Optimierung der Prozesse im Geschäftsfeld „Betreiberverantwortung“,
- Stärkung der inneren Organisation und flächendeckende Digitalisierung aller Geschäftsprozesse,
- Reduzierung der Kosten im Bereich des Bezugs von externen Ingenieurdienstleistungen / Technikerdienstleistungen (Durchführung von Ausschreibungsverfahren, Vorentwurfsphase, Elektroprüfungen etc.),
- Ausweitung der Eigenreinigung an den städt. Objekten entsprechend der politischen Vorgaben.

Hierzu wurde im Laufe des Jahres das Organisationskonzept „zgm 2022 ff.“ entwickelt, welches in der letzten Sitzung des zgm Betriebsausschusses am 19.09.2022 von der Betriebsleitung vorgestellt wurde. Neben der Nachbesetzung ohnehin bereits vorhandener Stellenvakanzen ist zusätzlich auch die Neueinrichtung und anschließende Besetzung von Stellen erforderlich, die im Rahmen des Organisationskonzeptes zgm „2022 ff.“ ermittelt wurden, um die Leistungsfähigkeit der Organisation zu erhöhen. Auch diese Kosten sind im Plan-Personalkostenansatz enthalten.

Es besteht das Ziel, alle bereits in diesem Jahr vakanten Stellen sowie alle auf Grundlage des Organisationskonzeptes „zgm 2022 ff.“ neu einzurichtenden Stellen schnellstmöglich zu besetzen. Aufgrund der derzeitigen Arbeitsmarktlage besteht aber die Möglichkeit, dass dieses Ziel nicht vollständig erreicht wird und somit auch der Plan-Personalkostenansatz im Jahr 2023 höchstwahrscheinlich nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden muss.

Aufgrund der derzeit stabilen Finanzsituation des zgm, besteht die Möglichkeit den im Jahr 2023 hiervon nicht in Anspruch genommenen Betrag, der auf die Stellenneueinrichtungen des Organisationskonzeptes „zgm 2022 ff.“ zurückzuführen ist, im Jahr 2024 dem städtischen Haushalt zur Verfügung zu stellen.

6. Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus dem bilanzierten Anlagevermögen.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung durch die Stadtbau Moers GmbH mit 1.001 TEUR, Leistungsverrechnungen mit verschiedenen Fachbereichen der Stadt Moers mit 450 TEUR und übrige Verwaltungsaufwendungen mit 740 TEUR (z. B. anteilige Mietzahlungen Verwaltungsgebäude ZGM, Mietzahlungen für den neuen zgm-Standort an der Wittfeldstr., Beiträge Haftpflichtversicherung Mitarbeitende, EDV-Kosten Wodis und BTS, Büromaterial, Versicherungen, Anwaltskosten, Aus- und Fortbildungskosten, Leasingkosten, Unterhaltungskosten der Fahrzeuge, Erstattungen für die Nutzung privater PKW usw.).

Investitionsplan 2023

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
EDV-Software					
II. Sachanlagen					
Gebäude					
Gebäude ohne technische Einrichtungen					
Grundstücke					
Grundstückseinrichtungen					
Garagen					
Sonstige technische Anlagen / Maschinen	40				
Telekommunikationsanlagen					
Kraftfahrzeuge	30				
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)	130				
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)	20				
PC- und Peripherie	60				
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)					
III. Finanzanlagen					
Beteiligungen					
Gesamtsummen in TEUR	280	0	0	0	

Finanzplan 2023

		Plan 2022			
Angaben in TEUR	2022	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
(A) Mittelverwendung					
I. Erhöhung der Aktiva					
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	280			
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile					
Erhöhung liquider Mittel					
II. Minderung der Passiva					
Jahresfehlbetrag					
Jahresüberschuss					
Entnahme sonstige Sonderposten					
Verminderung sonst. Rückstellungen					
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten					
Tilgung von Darlehen auf Bestand					
Tilgung von Darlehen auf Zugänge					
Summe Mittelverwendung	200	280	0	0	0
(B) Mittelherkunft					
I. Minderung der Aktiva					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	120	135			
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	80	145			
II. Erhöhung der Passiva					
Jahresüberschuss Geschäftsjahr					
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen					
Darlehensaufnahme					
Summe Mittelherkunft	200	280	0	0	0
Überschuss Mittelherkunft	0	0			
Anfangsbestand liquider Mittel	2.750	4.976			
Endbestand liquider Mittel	2.750	4.976			

Personalplan 2023

Sparte Overhead Betriebsleitung und Stab

Plan 2022 alt	Plan 2023 neu	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
			Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
Abtlg. - Bez.:	Abtlg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:												
	BL	Betriebsleitung nachrichtlich *	2	2			2	2			2	2		
		Betriebsleitung Assistenz	1	1			0				0			
	ZGM.Stab	Stab Digitalisierung & Organisation					0				1	1		
		Mitarbeiter Gesamt ohne Betriebsleitung:	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
		davon Beamte	1				1				1			
		davon Beschäftigte	0				0				0			

Sparte Produktmanagement

Plan 2022 alt	Plan 2023 neu	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
			Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
Abtlg.- Bez.:	Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:												
	PM	Produktmanagement	5	4	1		0				0			
	PM	Produktmanagement Assistenz	1		1		0				0			
	PM	Produktmanagement Technik					0	0			1	1		
	PM	Produktmanagement Finanzen					1	1			2	2		
	PM	Produktmanagement Rathaus					0	0			1	1		
		Auszubildende												
		Mitarbeiter Gesamt:	6	4	2		1	1	0		4	4	0	
		davon Beamte	0				0				0			
		davon Beschäftigte	6				4				4			

Sparte Interner Service und Assistenz Tätigkeiten

Plan 2022 alt	Plan 2023 neu	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
			Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
Abtlg.- Bez.:	Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:												
	ZGM.ISA.	Leitung					1	1			1	1		
	ZGM.ISA	Kaufmännischer Service und Assistenz Tätigkeiten					4	1	3		6	3	3	
	ZGM.ISA	Technischer Service und Assistenz Tätigkeiten					2	1	1		4	2	2	
		Auszubildende												
		Mitarbeiter Gesamt:					7	3	4		11	6	5	
		davon Beamte					0				0			
		davon Beschäftigte					11				11			

Sparte FM 1 Neubau / Sanierung / Instandhaltung / Handwerker

Plan 2022 alt	Plan 2023 neu	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
			Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
Abtlg.- Bez.:	Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:												
FM 1		Neubau/Sanierung/Instandhaltung/Handwerke	27	21	6		0				0			
	FM 1	Leitung					1	1			1	1		
	FM 1	Neubau / Sanierung					5	4	1		8	6	2	
	FM 1	Instandhaltung					5	5			5	5		
	FM 1	Handwerker					4	4			4	4		
		Auszubildende												
		Mitarbeiter Gesamt:	27	21	6		15	14	1		18	16	2	
		davon Beamte	0				0				0			
		davon Beschäftigte	27				16				18			

Sparte FM 2 Technische Gebäudeausrüstung (TGA) / Energiemanagement / Elektrotechnik

Plan 2022 alt	Plan 2023 neu	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
			Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
Abtlg.- Bez.:	Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:												
FM 2		TGA/Energiemanagement/Elektrotechnik	17	16	1		0				0			
	FM 2	Leitung					1	1			1	1		
	FM 2	Neubau / Sanierung					2	2			3	3		
	FM 2	Instandhaltung					4	4			5	5		
	FM 2	Energiemanagement					2	2			2	2		
		Auszubildende												
		Mitarbeiter Gesamt:	17	16	1		9	9			11	11		
		davon Beamte	0				0				0			
		davon Beschäftigte	17				11				11			

Personalplan 2023

Sparte FM 3 Objektservice / Gebäudereinigung / Hausmeister - und Hallenwartdienste

Plan 2022 alt	Plan 2023 neu	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
			Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
Abtlg.-Bez.:	Abtlg.-Bez.:	Bereich / Abteilung:												
FM 3		Objektservice/Gebäudereinigung/Hausmeisterdienste	194	53	141	25	0				0			
	FM 3	Leitung u. Assistenz					2	2			2	2		
	FM 3	Personalsachbearbeitung					1		1		1	1		
	FM 3	Sachbearbeitung u. Teamleitung mob. Reinigungsdienst					1	1			2	2		
	FM 3	Objektservice					3	3			3	3		
	FM 3	Hausmeister- Hallenwartdienste / Reinigungsdienste					188	50	138	21	188	50	138	16
		Auszubildende												
		Mitarbeiter Gesamt:	194	53	141	25	195	56	139	21	196	58	138	16
		davon Beamte	2				2				2			
		davon Beschäftigte	192				194				194			

Sparte FM 4 Betreiberverantwortung

Plan 2022 alt	Plan 2023 neu	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
			Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
Abtlg.-Bez.:	Abtlg.-Bez.:	Bereich / Abteilung:												
	FM 4	Leitung					1	1			1	1		
	FM 4	Betreiberverantwortung					3	3			5	5		
	FM 4	Team Elektroprüfungen					3	3			4	4		
		Auszubildende												
		Mitarbeiter Gesamt:	0				7	7			10	10		
		davon Beamte	0				0				0			
		davon Beschäftigte	0				10				10			

Erläuterungen:

*) Betriebsleitung, Controlling, Rechnungswesen/Buchhaltung durch Managementvertrag geregelt

Im Wirtschaftsplan 2023 wurde die neue Organisationsstruktur des ZGM im Personalplan durch die Einführung neuer Sparten aufgelistet. Die bisherigen Zuordnungen aus den Sparten 1 und 2 sind in hellgrau gekennzeichnet. Die ZD (Zentralen Dienste) sind nun in der Sparte FM 3 Objektservice / Gebäudereinigung / Hausmeister- und Hallenwartdienste enthalten.



Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2023

Tariflich Beschäftigte			
Entgeltgruppe		Besetzte Stellen 31.12.2022	Stellenbedarf 2023
14		0	0
13		2	2
12		3	9
11		7	10
10		10	15
9		3	4
8		3	4
7		17	17
6		21	24
5		20	20
4		0	0
3		13	15
2		74	78
1			
insgesamt		173	198

* Aufgrund einer noch ausstehenden Grundsatzentscheidung im Bereich
Eigen-Fremdreinigung sollen vorsorglich 116 Stellen vorgehalten werden.

nachrichtlich (im Stellenplan der Stadt geführt)

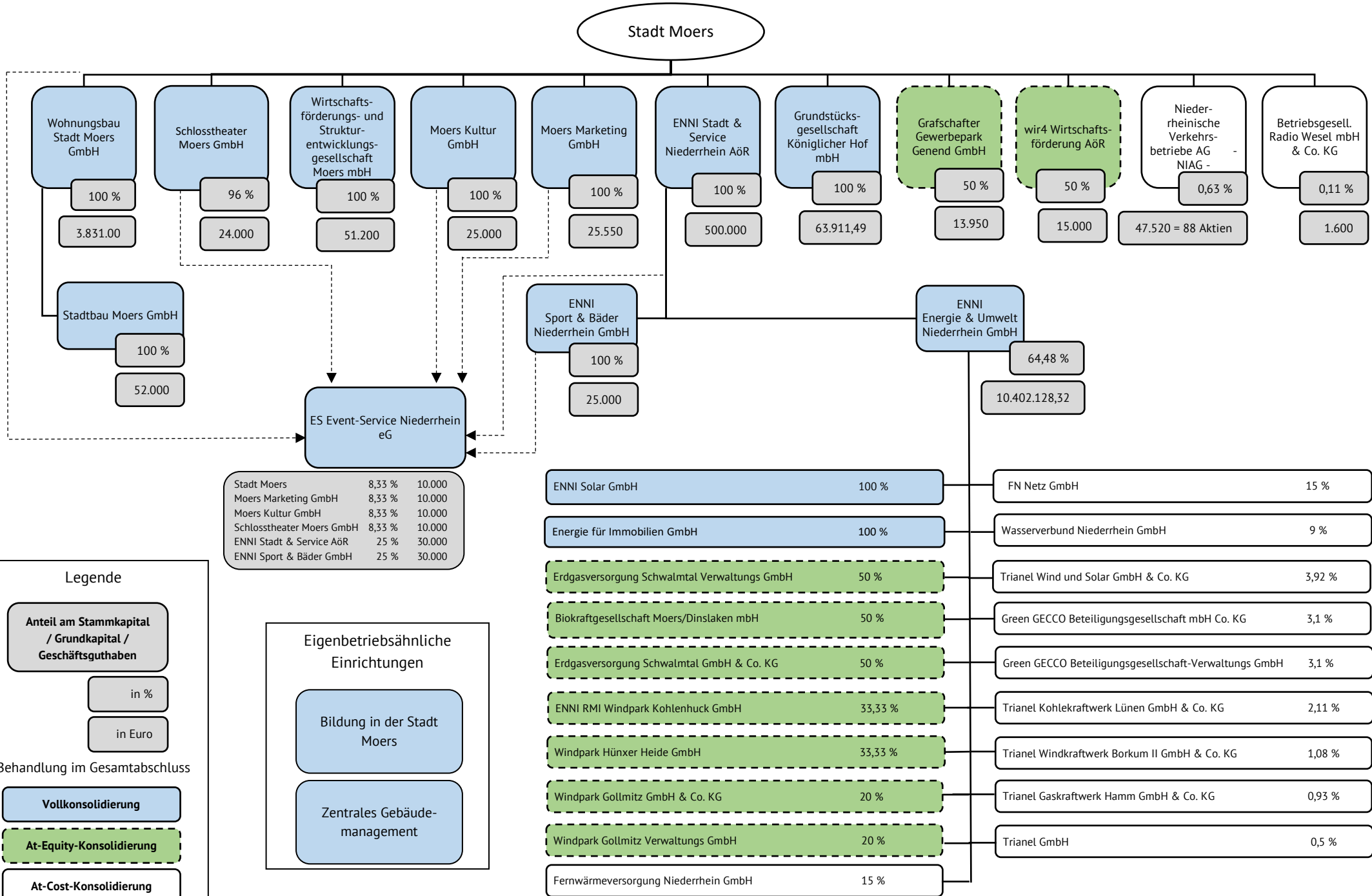
Beamte/Beamtinnen			
Besoldungs- gruppe	Stellenausweisung Anzahl 31.12.2022	Besetzte Stellen 31.12.2022	Stellenbedarf 2023
A 12	1	1	1
A 11	1	1	1
A 10	0	0	0
insgesamt	2	2	2

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2027

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>	Plan 2022	Vorauss. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Umsatzerlöse	20.917	20.918	26.149	26.623	27.190	27.683	28.186
1.1 Kostenersatz Asylbewerberunterkünfte	643	1.051	1.174	1.218	1.254	1.289	1.328
2. Andere aktivierte Eigenleistung							
3. Sonstige betriebliche Erträge	262	262	308	315	321	327	334
Gesamtertrag	21.822	22.231	27.631	28.156	28.765	29.299	29.848
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.402	11.620	15.265	15.706	16.153	16.508	16.894
4.1 Aufwendg. f. bezog. Leist. Asylbewerberunterkünfte	493	901	848	885	912	938	968
5. Personalaufwand *	8.992	8.271	9.516	9.801	10.096	10.399	10.710
6. Abschreibungen	120	120	135	135	140	140	140
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.810	2.045	2.192	2.150	2.097	2.128	2.167
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	5	5	5	5	5	5
Gesamtaufwand	21.822	22.962	27.961	28.682	29.403	30.118	30.884
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-731	-330	-526	-638	-819	-1.036
9. Steuern vom Einkommen/Ertrag							
10. Sonstige Steuern							
Jahresergebnis	0	-731	-330	-526	-638	-819	-1.036

* davon Personalaufwand Asyl 150 150 261 269 277 285 296

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



Legende

Anteil am Stammkapital / Grundkapital / Geschäftsguthaben

in %

in Euro

Behandlung im Gesamtabschluss

Vollkonsolidierung

At-Equity-Konsolidierung

At-Cost-Konsolidierung

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Bildung in der Stadt Moers

Zentrales Gebäude-management

Anlage zum Haushaltsplan
der Stadt Moers für das Jahr 2022 gem. §
1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW:

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen an denen die Stadt Moers mittelbar oder unmittelbar mit mehr als 20 % beteiligt ist.

Wohnungsbau Moers GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021**Wohnungsbau Stadt Moers GmbH**

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr	Eigenkapital	Geschäftsjahr		Passivseite
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen				Eigenkapital			
Immaterielle Vermögensgegenstände				Gezeichnetes Kapital		3.831.000,00	3.831.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	Kapitalrücklage		14.464.632,97	13.959.582,97
Sachanlagen				Gewinnrücklagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	94.865.104,89		96.254.716,93	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.865.011,62		1.684.811,62
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.358.985,12		1.398.640,73	Bauerneuerungsrücklage	1.407.306,35		1.407.306,35
Grundstücke ohne Bauten	527.823,30		177.823,30	Andere Gewinnrücklagen	4.938.731,37	8.211.049,34	620.252,50
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.045,26		9.180,71	Bilanzgewinn			
Anlagen im Bau	2.570.961,25		1.759.712,40	(Gewinnzuschüttung)	(-600.000,00)		(-1.050.000,00)
Bauvorbereitungskosten	111.172,37	99.441.092,19	111.172,37	Gewinnvortrag	4.318.478,87		3.165.131,77
Finanzanlagen				Jahresüberschuss	1.801.101,18		1.948.247,10
Anteile an verbundenen Unternehmen		3.450.953,11	3.450.953,11	Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	-180.200,00		-194.900,00
Anlagevermögen insgesamt		102.892.046,30	103.162.200,55	Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen	-4.318.478,87	1.620.901,18	0,00
Umlaufvermögen				Eigenkapital insgesamt		28.127.583,49	26.421.432,31
Unfertige Leistungen und andere Vorräte				Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		470.636,90	480.730,80
Unfertige Leistungen		4.200.760,20	4.255.636,24	Rückstellungen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Rückstellungen für Pensionen	329.763,00		322.104,00
Forderungen aus Vermietung	288.441,31		261.647,69	Steuerrückstellungen	53.371,00		235.255,12
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	517.678,13		138.957,22	Sonstige Rückstellungen	1.030.250,00	1.413.384,00	641.830,00
Forderungen gegen Gesellschafter	515.007,31		47.258,79	Verbindlichkeiten			
Sonstige Vermögensgegenstände	146.875,82	1.468.002,57	253.730,87	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	73.438.630,91		75.006.024,28
Flüssige Mittel				Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	66.624,90		85.364,28
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		582.031,65	667.127,79	Erhaltene Anzahlungen	4.571.219,94		4.484.157,42
Rechnungsabgrenzungsposten				Verbindlichkeiten aus Vermietung	509.904,08		461.479,31
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		36.394,35	63.599,49	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	571.133,86		610.673,50
Bilanzsumme		109.179.435,07	108.850.158,64	Sonstige Verbindlichkeiten	10.316,99	79.167.830,68	101.107,62
				davon aus Steuern:	8.628,83 EUR		(14.098,53)
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	911,87 EUR		(0,00)
				Bilanzsumme		109.179.435,07	108.850.158,64

Wohnungsbau Stadt Moers GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung		17.454.938,12	17.158.726,01
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-54.876,04	185.699,72
Sonstige betriebliche Erträge		517.341,81	570.137,33
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		8.845.131,61	8.483.907,75
Rohergebnis		9.072.272,28	9.430.655,31
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	502.305,05		552.828,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	128.078,07	630.383,12	128.943,56
davon für Altersversorgung:	52.070,70 EUR		(54.586,17)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.566.332,27	1.561.786,03
Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.163.903,55	2.107.970,44
Erträge aus Beteiligungen		2.556,46	2.556,46
davon aus verbundenen Unternehmen	2.556,46 EUR		(2.556,46)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		761,44	233,33
davon aus verbundenen Unternehmen	740,44 EUR		(0.233,33)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.404.991,09	2.616.459,14
Steuern vom Ertrag		22.490,64	31.597,68
davon latente Steuern	0,00 EUR		(0,00)
Ergebnis nach Steuern		2.287.489,51	2.433.859,88
Sonstige Steuern		486.388,33	485.612,78
Jahresüberschuss		1.801.101,18	1.948.247,10

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH (Auszug)

[...]

Geschäftsverlauf

Der erzielte Jahresüberschuss von 1.801.101,18 € liegt um ca. 169 T€ unter dem Planergebnis von 1.970 T€. Die Unterschreitung des geplanten Jahresergebnisses resultiert im Wesentlichen aus einem unternehmensinternen Einzeleffekt aus den vergangenen Jahren sowie nicht eingeplanten Zinszahlungen. Die Geschäftsführung wird kontinuierlich an der Verbesserung der Planungs- und Controllinginstrumente arbeiten, um die Planungssicherheit weiter zu erhöhen.

Mietausfälle aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 in signifikantem Umfang nicht zu verzeichnen. Allerdings wurde die Funktionsfähigkeit der Organisation durch Corona-Erkrankungen einzelner Mitarbeiter sowie vorsorgliche Quarantänemaßnahmen der Gesellschaft im gesamten Geschäftsjahr 2021 immer wieder beeinträchtigt. Die Geschäftsführung hat einen umfassenden Maßnahmenkatalog für Mutter- und Tochtergesellschaft erarbeitet, um den Gefahren einer Ansteckung mit Corona entgegenzuwirken. Hierbei steht vorrangig die Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie unserer Kunden im Vordergrund. Darüber hinaus wurde mit allen Abteilungsleitern abgestimmt, mit welchen wirksamen Maßnahmen der Geschäftsbetrieb geordnet weitergeführt werden kann. Hervorzuheben ist dabei die Bereitschaft aller Mitarbeiter, an diesem Ziel mitzuwirken und flexibel auf die Maßnahmen zu reagieren.

Wie vorstehend bereits erwähnt, kam es im Geschäftsjahr 2021 zu nicht unerheblichen Preissteigerungen im Bereich der Handwerkerleistungen, was das Instandhaltungsbudget der Gesellschaft belastete.

Daneben ist festzustellen, dass die Handwerksunternehmen in hohem Maße ausgelastet sind und neue Aufträge nicht mehr annehmen oder erst mit zeitlichem Verzug abarbeiten. Kurz- bis mittelfristig ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Preisentwicklung und die Auftragslage der Handwerksbetriebe verringern wird, so dass mit einer dauerhaften, nicht unerheblichen Belastung des Instandhaltungsbudgets der Gesellschaft zu rechnen sein wird.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden alle erforderlichen Aufgaben erfüllt sowie alle vertraglich bestehenden Verpflichtungen umgesetzt. Die Gesellschaft besaß zum 31.12.2021 insgesamt 3.112 Verwaltungseinheiten, wie nachfolgende Übersicht zeigt:

Objekte	31.12.20	31.12.21
Mietwohnungen	2.803	2.803
Gewerbl. Einheiten	21	21
Garagen/Stellplätze	865	865

[...]

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögens- und Kapitalstruktur haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verändert. Es kommt zu einer Bilanzverlängerung von 329 T€ auf ca. 109.179 T€ (Vorjahr: ca. 108.850 T€).

Bei Umsatzerlösen von 17.455 T€ (Vorjahr: 17.159 T€) schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 1.801 T€ (Vorjahr und Vorvorjahr: Jahresüberschuss von 1.948 T€ und 1.885 T€).

Die Gesellschaft konnte allen Zahlungsverpflichtungen des abgelaufenen Geschäftsjahres nachkommen; gleichermaßen ist auch die zukünftige Zahlungsfähigkeit gesichert. Trotzdem besteht das dringende Erfordernis, die bestehende Liquiditätssituation weiterhin zu optimieren, um der Gesellschaft in den kommenden Geschäftsjahren den dringend erforderlichen Handlungsspielraum für die Instandhaltung und Modernisierung der eigenen Bestände zu eröffnen.

Vermögenslage

Vermögens- und Kapitalstruktur haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verändert. Es kommt zu einer Bilanzverlängerung von ca. 329 T€ auf ca. 109.179 T€ (Vorjahr: ca. 108.850 T€). Die v. g. Bilanzverlängerung resultiert im Wesentlichen aus einer Erhöhung der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände.

Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich bei einer geringfügigen Reduzierung des Anlagevermögens und einer Erhöhung des Umlaufvermögens von 329 T€ auf 109.179 T€ (Vorjahr: 108.850 T€) leicht erhöht. Die Erhöhung der Bilanzsumme resultiert im Wesentlichen aus einer Erhöhung der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände.

Hinsichtlich der Vermögensstruktur enthält die Bilanz zum Stichtag 102.892 T€ (94,2 %) langfristig gebundenes Vermögen, davon im Wesentlichen Grundstücke des Anlagevermögens. Auf das Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten entfallen 6.287 T€ (5,8 %).

Die Kapitalstruktur weist 10.184 T€ (9,3 %) kurzfristige und 70.868 T€ (64,9 %) mittel- bis langfristige Fremdmittel sowie 28.128 T€ (25,8 %) Eigenkapital aus. Der Anstieg der Eigenkapitalquote auf 25,8 % vom Gesamtkapital resultiert primär aus dem erzielten Jahresüberschuss.

Die langfristigen Vermögenswerte sind zum Bilanzstichtag überwiegend mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert. Die Investitionen für in Durchführung und Bauvorbereitung befindliche Baumaßnahmen werden fristgerecht durch Fremdmittel finanziert.

Schwierigkeiten bei der Aufnahme von Fremdmitteln haben sich nicht ergeben und sind derzeit auch nicht ersichtlich.

Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit belaufen sich auf 5.761 T€ (Vorjahr: 5.765 T€). Aus der Investitionstätigkeit ergeben sich Mittelabflüsse in Höhe von 1.292 T€ (Vorjahr: 1.829 T€). Aus der Finanzierungstätigkeit ergeben sich Mittelabflüsse in Höhe von 4.561 T€ (Vorjahr: 4.255 T€). Insgesamt ergibt sich ein Mittelabfluss von 92 T€ (Vorjahr: 319 T€). Der Stand der liquiden Mittel zum 31. 12.2021 beträgt 582 T€ (Vorjahr: 667 T€).

Die Liquidität war über das ganze Jahr 2021 gegeben. Die Gesellschaft konnte ihre finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen. Die Zahlungsbereitschaft ist nach der vorliegenden Finanzplanung auch für das Jahr 2022 gesichert.

Die Gesellschaft konnte allen Zahlungsverpflichtungen des abgelaufenen Geschäftsjahres nachkommen und wird diesen Verpflichtungen auch im kommenden Geschäftsjahr nachkommen können; trotzdem besteht das dringende Erfordernis, die bestehende Liquiditätssituation weiterhin zu optimieren, um der Gesellschaft in den kommenden Geschäftsjahren den dringend erforderlichen Handlungsspielraum zu sichern, die Bestände der Gesellschaft durch Neubau und Modernisierungen marktfähig zu erhalten und gesetzlichen Vorgaben, insbesondere im Bereich der energetischen Sanierung, zu genügen.

Ertragslage

Bei Umsatzerlösen von 17.455 T€ schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von 1.801 T€ (Vorjahr: 1.948 T€) ab und liegt damit um rd. 169 T€ unter dem Ansatz des Wirtschaftsplanes. Die Unterschreitung des geplanten Jahresergebnisses resultiert im Wesentlichen aus einer Nachzahlung von Erbbauzinsen für Vorjahre sowie nicht eingeplanten Zinszahlungen.

Die positiven Entwicklungen des Vorjahres im Bereich der Mieterlöse haben sich weiter fortgesetzt. Die Erlöse aus Sollmieten stiegen um 128 T€, der Leerstand konnte konstant auf niedrigem Niveau gehalten werden.

Die Personalkosten haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund des Wechsels in der Geschäftsführung zur Jahresmitte nicht unerheblich reduziert, die sächlichen Verwaltungskosten haben sich leicht erhöht.

Die Zinsaufwendungen haben sich um über 211 T€ reduziert.

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr kann die seit einigen Jahren etablierte Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Moers in Höhe von 600 T€ geleistet werden.

Die Höhe der Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Moers wurde ab dem Geschäftsjahr 2019 bzw. ab dem Auszahlungsjahr 2020 verändert. Aufgrund der gegebenen Haushaltssituation der Stadt Moers wurde die bisherige jährliche Ausschüttung von rd. 366 T€ auf 600 T€ erhöht. Im Geschäftsjahr 2019 bzw. Auszahlungsjahr 2020 wurde dieser Betrag einmalig noch um weitere 450 T€ auf dann 1.050 T€ aufgestockt, für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 f. erfolgte bzw. erfolgt dann wieder die jährliche Ausschüttung in Höhe von 600 T€.

Die gesamte Dividendenausschüttung wird seit dem Geschäftsjahr 2019 im Rahmen des sog. Schütt-aus-hol-zurück-Verfahrens abgewickelt. Die Stadt Moers hat im Geschäftsjahr die vereinbarte Nettodividende (nach Abzug der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages) der Gesellschaft im Wege der Bareinlage wieder zugeführt. Diese Verfahrensweise wird bis auf Weiteres beibehalten, um die Liquidität der Gesellschaft durch die Gewinnausschüttung nicht über Gebühr zu belasten. Sollte die Anwendung des Schütt-aus-hol-zurück-Verfahrens zukünftig nicht mehr möglich sein und / oder die Ertrags- bzw. Finanzkraft der Gesellschaft deutlich nachlassen, ist die derzeitige Höhe der Gewinnausschüttung zugunsten der Gesellschafterin zu überprüfen und erforderlichenfalls nach unten zu korrigieren.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Auch für die kommenden Geschäftsjahre ist lt. derzeitiger Planung (siehe hierzu auch Ziffer 6.1) von Jahresüberschüssen auszugehen:

2022: 2.124 T€

2023: 2.184 T€

2024: 2.379 T€

2025: 2.169 T€

2026: 1.974 T€

Chancen für die Gesellschaft ergeben sich zukünftig aus der Realisierung bestehender Mieterhöhungspotentiale bei weiterhin hoher Nachfrage nach Wohnraum. Wesentliche Risiken bestehen in Form von steigenden Marktpreisen und Verfügbarkeiten im Bereich des Bauhandwerks sowie gleichzeitig steigender Kapitalmarktzinsen. Daneben ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in den Bestand erfolgen müssen, um gesetzliche Vorgaben, insbesondere im Bereich der energetischen Sanierung, zu erfüllen.

Chancenbericht

Die bereits seit mehreren Jahren bestehende hohe Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere günstigem Wohnraum für einkommensschwache Haushalte oder Empfänger von Transferleistungen, wird aus Sicht der Geschäftsführung auch in den kommenden Jahren ungebrochen bestehen bleiben. Durch den Zuzug weiterer Mitbürger*innen nach Deutschland, sei es als Flüchtlinge oder aufgrund besserer wirtschaftlicher Perspektiven als in ihren Heimatländern, wird sich die hohe Nachfrage nach Wohnraum eher noch verstärken. Auch wenn der Neubau von Wohnraum politisch gewünscht und staatlich gefördert wird, erscheint eine signifikante Vergrößerung des Wohnraums durch Neubau kurz- und mittelfristig vor dem Hintergrund stark steigender Baupreise und Darlehenskonditionen eher unrealistisch.

Für die Gesellschaft bedeutet dies, dass auch zukünftig von einer Vollvermietung der Bestände bei steigenden Mieterträgen auszugehen ist

Risikobericht

Es besteht ein Risikomanagementsystem. Viermal im Jahr erfolgt seitens der Geschäftsführung eine gemeinsame Besprechung mit allen leitenden Mitarbeitenden der Gesellschaft um bestehende Gesellschaftsrisiken zu analysieren, zu bewerten, ggf. erforderliche Handlungserfordernisse zu definieren und alsdann umzusetzen. Die Besprechungen werden protokolliert. Seitens der Geschäftsführung wurden bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr Maßnahmen ergriffen, um spätestens im Geschäftsjahr 2023 ein zusammenfassendes Jahres-Berichtsformat des Risikomanagements erstellen zu können. Die wesentlichen Ergebnisse des seit Jahren praktizierten Risikomanagementsystems wurden nach kaufmännischen Gesichtspunkten im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend abgebildet.

Derzeit bestehen folgende wesentliche Risiken:

Materiallieferengpässe, Fachkräftemangel und massive Preissteigerungen

Materiallieferengpässe, der seit Jahren bestehende Fachkräftemangel sowie erheblich gestiegene Preise im Bereich des Handwerks und der Ingenieurdienstleistungen sind im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft deutlich spürbar. Neben seit Jahren bereits hohen Bezugspreisen im Bereich des Bauhandwerks hat die Teuerungsrate in den letzten Monaten des abgelaufenen Geschäftsjahres nochmals deutlich zugelegt. Kurz- bis mittelfristig ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Preisentwicklung und die Auftragslage der Handwerksbetriebe verringern wird, so dass mit einer dauerhaften, nicht unerheblichen Belastung des Instandhaltungsbudgets der Gesellschaft und Bauablaufstörungen zu rechnen sein wird. Darüber hinaus leidet unter dieser Entwicklung die Validität zu treffender Investitionsentscheidungen im Bereich des Neubaus und der großflächigen Sanierungsmaßnahmen massiv.

Steigende Kapitalmarktzinsen

Während die im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft seit Jahren steigenden Bezugskosten im Bereich der Grundstücke sowie Handwerker- und Ingenieurdienstleistungen bislang durch ein niedriges Zinsniveau am Kapitalmarkt zumindest in weiten Teilen kompensiert werden konnten, kommt es nun zusätzlich auch im Bereich der Kapitalmarktzinsen ebenfalls zu Erhöhungen. Seit Jahren ist erstmalig wieder eine deutlich steigende Zinskurve erkennbar. Im Zusammenspiel mit den massiven Preissteigerungen im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft wird die Wirtschaftlichkeit von Investitionsentscheidungen zusätzlich massiv erschwert. Darüber hinaus erhöhen sich die Zinsrisiken im vorhandenen Darlehensbestand der Gesellschaft.

Notwendige Modernisierungsmaßnahmen im Bestand

Neben den Modernisierungsmaßnahmen, die notwendig sind, um den Wohnungsbestand dauerhaft marktfähig zu halten (zum Beispiel den Anbau von Balkonen), wird es notwendig werden, den bestehenden Wohnraum energetisch zu ertüchtigen. Ohne eine umfassende energetische Sanierung der bestehenden Wohnungsbestände, werden die von der Bundesregierung avisierten klimapolitischen Ziele nicht umzusetzen sein. Es ist daher davon auszugehen, dass gesetzliche Vorgaben erfolgen werden, die die Hauseigentümer zur energetischen Sanierung ihrer Wohnungsbestände zwingen werden. Ob und in welchem Umfang Hauseigentümer die notwendigen Investitionen in die energetische Sanierung ihrer Wohnungsbestände durch höhere Mieten refinanzieren können und in welchem Umfang staatliche Förderungen fließen werden, lässt sich derzeit nicht prognostizieren.

[...]



Wohnungsbau Stadt Moers GmbH

Wirtschaftsplan 2023

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2027

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2023



Plan 2023

Angaben in TEUR	Plan 2022	IST (Prog. III./Q.)	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
Umsatzerlöse	17.920	13.414	19.220			
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
Sonstige betriebliche Erträge	50	143	50			
Gesamtleistungen	17.970	13.557	19.270	0	0	0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.570	7.133	12.411			
Summe Materialaufwand	10.570	7.133	12.411	0	0	0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	435	334	505			
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	110	85	125			
Summe Personalaufwand	545	419	630	0	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	1.635	1.176	1.660			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	330	275	340			
Umlage / Leistungsausgleich	0	0	0			
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0			
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0			
Zwischenergebnis	4.890	4.554	4.229	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	3	2	3			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.240	4.106	1.520			
Finanzergebnis	-2.236	-4.104	-1.516	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.654	450	2.713	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag	45	0	45			
sonstige Steuern	485	364	490			
Summe Steuern	530	364	535	0	0	0
Jahresüberschuss (+)	2.124	86	2.178	0	0	0
Jahresfehlbetrag (-)						

Finanzplan 2023



Plan 2023

Angaben in TEUR	2022	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
(A) Mittelverwendung					
I. Erhöhung der Aktiva					
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	670	100			
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile					
Erhöhung liquider Mittel					
Zuschreibung Ausleihungen					
II. Minderung der Passiva					
Jahresfehlbetrag					
Jahresüberschuss					
Entnahme sonstige Sonderposten					
Verminderung sonst. Rückstellungen	0	0			
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten					
Tilgung von Darlehen auf Bestand	3.510	2.700			
Dividendenausschüttung	600	600			
Summe Mittelverwendung	4.780	3.400	0	0	0
(B) Mittelherkunft					
I. Minderung der Aktiva					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.635	1.660			
Rückfluss aus Finanzanlagen	0	0			
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	0	0			
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	28	17			
II. Erhöhung der Passiva					
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	2.124	2.178			
Bareinzahlung in die Kapitalrücklage	505	505			
Erhöhung Pensionsrückstellung	0	0			
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen	0	0			
Darlehensaufnahme	728	427			
Summe Mittelherkunft	5.020	4.787	0	0	0
Überschuss Mittelverwendung/Mittelherkunft	240	1.387			
Anfangsbestand liquider Mittel	430	670			
Endbestand liquider Mittel	670	2.057			

Investitionsplan 2023



Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
EDV-Software					
II. Sachanlagen					
Gebäude					
Gebäude ohne technische Einrichtungen					
Grundstücke mit Wohnbauten	100				
Grundstücke					
Garagen					
Sonstige technische Anlagen / Maschinen					
Telekommunikationsanlagen					
Kraftfahrzeuge					
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)					
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)					
PC- und Peripherie					
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)					
III. Finanzanlagen					
Beteiligungen					
Gesamtsummen in TEUR	100	0	0	0	

Personalplan 2023



Sparte 1

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Rechnungswesen/Controlling	0	0			0	0			0	0	0	0
	Finanzbuchhaltung	0	0			0	0			0	0	0	0
	Sekretariat	0	0			0	0			0	0	0	0
	Mitarbeiter Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Beamte												
	davon Beschäftigte												

Sparte 2

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Auszubildende	0	0			0	0			0	0	0	0
	Hauswarte/Reinigungskräfte	0		0		0		0		0		0	0
	Mitarbeiter Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Beamte												
	davon Beschäftigte												

Sparte Konzernsteuerung

Abtlg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
		Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Geschäftsführung	2	2			2	2			2	2		
	Prokurist	2	2			2	2			2	2		
	Mitarbeiter Gesamt:	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0
	davon Beschäftigte												
	davon Beamte	0				0				0			

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2026



<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>	Plan 2022	Vorauss. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Umsatzerlöse	17.920	17.905	19.220	19.975	20.415	20.965	21.275
2. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	50	189	50	50	50	50	50
4. Finanzerträge	4	4	4	4	4	4	4
Gesamtertrag	17.974	18.098	19.274	20.029	20.469	21.019	21.329
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.570	10.580	12.411	13.428	14.098	14.770	15.489
6. Personalaufwand	545	559	630	685	705	755	805
7. Abschreibungen	1.635	1.568	1.660	1.655	1.630	1.630	1.625
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	330	370	340	375	400	425	455
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.240	4.470	1.520	1.460	1.470	1.480	1.530
Gesamtaufwand	15.320	17.547	16.561	17.603	18.303	19.060	19.904
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.654	551	2.713	2.426	2.166	1.959	1.425
10. Steuern vom Einkommen/Ertrag	45	0	45	30	10	0	0
11. Sonstige Steuern	485	485	490	495	500	505	505
Jahresergebnis	2.124	66	2.178	1.901	1.656	1.454	920

Stadtbau Moers GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Stadtbau Moers GmbH

Aktivseite

Passivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr		Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<u>Anlagevermögen</u>				<u>Eigenkapital</u>			
Immaterielle Vermögensgegenstände		86.583,00	90.272,64	Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
Sachanlagen				Kapitalrücklage		3.860.227,94	3.860.227,94
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.037.196,29		10.275.507,78	Gewinnrücklagen			
Grundstücke ohne Bauten	262.037,76		262.037,76	Gesellschaftsvertragliche Rücklage		26.000,00	25.564,60
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	7.065.374,43		7.065.374,43	Bilanzgewinn			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.263,00		196.318,00	Gewinnvortrag	2.425.557,77		2.319.711,63
Bauvorbereitungskosten	0,00	17.538.871,48	2.644,45	Jahresüberschuss	29.861,96		108.402,60
Anlagevermögen insgesamt		17.625.454,48	17.892.155,06	Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen	-435,40	2.454.984,33	0,00
<u>Umlaufvermögen</u>				Eigenkapital insgesamt		6.393.212,27	6.365.906,77
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				Rückstellungen			
Grundstücke ohne Bauten	3.302,93		3.302,93	Steuerrückstellungen	0,00		41.183,00
Grundstücke mit unfertigen Bauten	1.327.029,20		202.086,10	Sonstige Rückstellungen	422.650,00	422.650,00	429.246,00
Unfertige Leistungen	169.014,77	1.499.346,90	130.474,67	Verbindlichkeiten			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.028.873,85		13.656.819,20
Forderungen aus Vermietung	9.892,00		15.251,24	Erhaltene Anzahlungen	1.184.728,00		354.239,09
Forderungen aus Grundstücksverkäufen	2.695.251,81		2.848.164,85	Verbindlichkeiten aus Vermietung	54.347,15		42.299,03
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	7.657,50		14.389,39	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	278.742,70		317.636,13
Sonstige Vermögensgegenstände	411.385,10	3.124.186,41	455.746,24	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	517.678,13		138.957,22
Flüssige Mittel				Sonstige Verbindlichkeiten	1.522.338,35	16.586.708,18	1.181.775,44
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.356.815,42	1.146.923,39	davon aus Steuern			(36.617,84)
Rechnungsabgrenzungsposten		18.415,75	12.293,44	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			(0,00)
Bilanzsumme		23.624.218,96	22.720.787,31	Rechnungsabgrenzungsposten		2.648,51	2.725,43
				Passive latente Steuern		219.000,00	190.000,00
				Bilanzsumme		23.624.218,96	22.720.787,31

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hauptbewirtschaftung	1.288.853,32		1.040.453,20
b) aus Bewertungstätigkeit	2.448.392,74		2.412.041,76
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>538.338,90</u>	4.025.644,46	1.254.292,81
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		1.163.483,20	161.433,79
Anderer aktivierter Eigenleistungen		0,90	90.000,00
Sonstige betriebliche Erträge		72.752,67	99.015,08
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hauptbewirtschaftung	224.419,24		220.309,29
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>1.782.086,96</u>	2.006.516,20	987.921,73
Rohergebnis		3.855.364,33	3.809.010,62
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.090.050,15		2.001.110,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>613.988,31</u>	2.703.988,46	580.031,37
davon für Altersversorgung	181.582,16 EUR		(174.710,37)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		342.478,71	254.647,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen		549.677,83	576.259,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		63.270,13	58.065,77
davon aus verbundenen Unternehmen:	99,56 EUR		(0,00)
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:	0,00 EUR		(0,00)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		243.906,70	268.824,80
davon an verbundene Unternehmen:	740,44 EUR		(233,33)
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		24.395,40	57.538,17
davon latente Steuern:	29.000,00 EUR		(18.000,00)
Ergebnis nach Steuern		<u>54.188,76</u>	128.664,71
Sonstige Steuern		<u>24.326,80</u>	20.262,11
Jahresüberschuss		29.861,96	108.402,60
Gewinnvortrag		2.425.557,37	2.319.731,63
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen		<u>-435,40</u>	0,00
Bilanzgewinn		<u>2.454.984,33</u>	2.428.114,23

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Stadtbau Moers GmbH (Auszug)

[...]

Geschäftsverlauf

Der erzielte Jahresüberschuss von 29.861,96 € liegt deutlich unter dem Planergebnis von 64 TEUR. Nicht alle Sparten der Gesellschaft erzielten einen positiven Deckungsbeitrag für das Gesamtergebnis. Diese Entwicklung existiert bei genauerer Betrachtung seit Jahren. Seitens der Geschäftsführung werden im Laufe des Jahres 2022 die erforderlichen Schritte eingeleitet, um bestehende negative Deckungsbeiträge einzelner Sparten zu Lasten der Gesellschaft zu identifizieren und zu minimieren bzw. umzukehren. Erste Schritte sind hier in der Unternehmenssparte „Zentrale Dienste für das städtische Gebäudemanagement zgm“ durch die Anpassung bzw. Neuregelung der bestehenden Verträge bereits eingeleitet worden.

Mietausfälle aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 in signifikantem Umfang nicht zu verzeichnen. Allerdings wurde die Funktionsfähigkeit der Organisation durch Corona-Erkrankungen einzelner Mitarbeiter sowie vorsorgliche Quarantänemaßnahmen der Gesellschaft im gesamten Geschäftsjahr 2021 immer wieder beeinträchtigt. Die Geschäftsführung hat einen umfassenden Maßnahmenkatalog für Mutter- und Tochtergesellschaft erarbeitet, um den Gefahren einer Ansteckung mit Corona entgegenzuwirken. Hierbei steht vorrangig die Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie unserer Kunden im Vordergrund. Darüber hinaus wurde mit allen Abteilungsleitern abgestimmt, mit welchen wirksamen Maßnahmen der Geschäftsbetrieb geordnet weitergeführt werden kann. Hervorzuheben ist dabei die Bereitschaft aller Mitarbeiter, an diesem Ziel mitzuwirken und flexibel auf die Maßnahmen zu reagieren.

Wie vorstehend bereits erwähnt, kam es im Geschäftsjahr 2021 zu nicht unerheblichen Preissteigerungen im Bereich der Handwerkerleistungen. Daneben ist festzustellen, dass die Handwerksunternehmen in hohem Maße ausgelastet sind und neue Aufträge nicht mehr annehmen oder erst mit zeitlichem Verzug abarbeiten. Kurz- bis mittelfristig ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Preisentwicklung und die Auftragslage der Handwerksbetriebe verringern wird, so dass mit einer dauerhaften, nicht unerheblichen Belastung des Instandhaltungsbudgets der Gesellschaft zu rechnen sein wird.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden alle erforderlichen Aufgaben erfüllt sowie alle vertraglich bestehenden Verpflichtungen umgesetzt. Die Gesellschaft betreute im abgelaufenen Geschäftsjahr knapp 4.000 Verwaltungseinheiten.

Eigener Bestand

Der im Eigentum der Gesellschaft befindliche Immobilienbestände umfasst 15 Wohn- und Gewerbeeinheiten und ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben:

Objekte	31.12.20	31.12.21
Mietwohnungen	5	5
Gewerbl. Einheiten	10	10
Garagen/Stellplätze	88	88

[...]

Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Vermögens- und Kapitalstruktur haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig verändert. Es kommt zu einer Bilanzverlängerung um ca. 0,9 Mio. € auf ca. 23,6 Mio. € (Vorjahr: ca. 22,7 Mio. €). Bei Umsatzerlösen von 4.625.644,66 € (Vorjahr: 4.706.792,77 €) schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 29.861,96 € (Vorjahr und Vorvorjahr: Jahresüberschuss von 108.402,60 € und 258.462,67 €).

Die Gesellschaft konnte allen Zahlungsverpflichtungen des abgelaufenen Geschäftsjahres nachkommen; gleichermaßen ist auch die zukünftige Zahlungsfähigkeit gesichert. Trotzdem besteht das dringende Erfordernis, die bestehende Liquiditätssituation mittelfristig zu optimieren, um der Gesellschaft in den kommenden Geschäftsjahren den dringend erforderlichen Handlungsspielraum in allen Geschäftsfeldern zu erhalten bzw. diesen ausbauen zu können.

Vermögenslage

Vermögens- und Kapitalstruktur haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig verändert. Es kommt zu einer Bilanzverlängerung um ca. 0,9 Mio. € auf ca. 23,6 Mio. € (Vorjahr: ca. 22,7 Mio. €). Die v. g. Bilanzverlängerung resultiert im Wesentlichen aus einer Erhöhung des Umlaufvermögens bei der Bilanzposition der unfertigen Leistungen (städtische Bauvorhaben: Volkspark Meerbeck und Turnhalle Römerstr.) und den damit in Zusammenhang stehenden Verbindlichkeiten.

Aufgrund der Finanzierung des neuen Verwaltungsgebäudes an der Vinzenzstr. hat sich die Eigenkapitalquote bereits im Geschäftsjahr 2020 von 31,6% auf 28,0% verringert und sank im abgelaufenen Geschäftsjahr nochmals leicht auf 27,1 %.

[...]

Finanzlage

Die Liquidität war über das ganze Jahr 2021 gegeben. Die Gesellschaft konnte ihre finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen. Die Zahlungsbereitschaft ist nach der vorliegenden Finanzplanung auch für das Jahr 2022 gesichert.

Die Gesellschaft konnte allen Zahlungsverpflichtungen des abgelaufenen Geschäftsjahres nachkommen und wird diesen Verpflichtungen auch im kommenden Geschäftsjahr nachkommen können; trotzdem besteht das dringende Erfordernis, die bestehende Liquiditätssituation mittelfristig zu optimieren, um der Gesellschaft in den kommenden Geschäftsjahren den dringend erforderlichen Handlungsspielraum in allen Geschäftsfeldern zu erhalten. Seit Übernahme der Instandhaltungsverpflichtung für die Moerser Schulen, die seinerzeit durch die PROSA eingegangen wurden und durch Verschmelzung auf die Gesellschaft zum 01.01.2019 übergegangen sind, besteht eine hohe Abweichung zwischen dem handelsrechtlichen Ergebnis und dem Liquiditätsbestand zum Jahresende. Durch die Übernahme der Instandhaltungsverpflichtung für die Moerser Schulen, werden der Gesellschaft seit der Verschmelzung jährlich 500 TEUR an liquiden Mitteln über den städtischen Haushalt bereitgestellt, die bislang in keinem Jahr vollumfänglich verbraucht wurden. Die nicht für die Schul-Instandhaltung verbrauchten Mittel müssen seitens der Gesellschaft angespart und zu Gunsten der Stadt verzinst werden. Diese jährliche Mittelzuführung aus dem städtischen Haushalt hat zwar positive Wirkungen auf den Liquiditätsbestand

der Gesellschaft, aber faktisch dürfen diese Mittel für gesellschaftseigene Zwecke nicht verwendet werden, da sie zum Erhalt der derzeit bestehenden städtischen Schul-Infrastruktur gebunden sind (vgl. hierzu die Ausführungen unter 2.3).

[...]

Ertragslage

Bei Umsatzerlösen von 4.625.644,66 € (Vorjahr: 4.706.792,77 €) schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 29.861,96 € (Vorjahr und Vorvorjahr: Jahresüberschuss von 108.402,60 € und 258.462,67 €). Seitens der Geschäftsführung wurden die Ursachen dieser Entwicklung in den letzten Monaten intensiv analysiert und entsprechende erste Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen. Insbesondere wurden Instrumente des unterjährigen Controllings sowie der Planung geschärft und neu ausgerichtet. Eine erste, intensive Analyse ergab, dass einige Geschäftsfelder der Gesellschaft derzeit keinen positiven Deckungsbeitrag erzeugen und bei Wahrung des Status Quo das Gesamtergebnis der Gesellschaft weiter schmälern. Seitens der Geschäftsführung wurden bereits im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2021 Maßnahmen eingeleitet, um diese seit Jahren bestehende negative Entwicklung umzukehren. Insbesondere der negative Deckungsbeitrag im Geschäftsfeld der Zentralen Dienste für das städtische Gebäudemanagement soll durch eine Neuausrichtung der Vertragsbeziehung zukünftig vermieden werden.

Die Unternehmenssparte „Eigener Grundstücks- und Immobilienbestand“ erzielte im Berichtsjahr einen hohen Überschuss, da in den Vorjahren (2017 bis 2020) unterbliebene Erhöhungen von Erbbauzinsen (rd. 161 TEUR) nachgeholt wurden. Die Unternehmenssparte „Ex-PROSA Projektvertrag“ erzielte im Berichtsjahr einen deutlichen Fehlbetrag, da die zuvor unterbliebene Instandhaltungsverpflichtung aus 2017 (ca. 295 TEUR) nun nachgeholt wurde (s. hierzu auch Ausführungen unter Pkt. Geschäftsverlauf).

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Kurze Zusammenfassung der Erläuterungen aus nachfolgenden Kapiteln; insbesondere Risikobericht.

Prognosebericht

Auch für die kommenden Geschäftsjahre ist lt. derzeitiger Planung von Jahresüberschüssen auszugehen:

2022: 72 TEUR

2023: 53 TEUR

2024: 44 TEUR

2025: 120 TEUR

2026: 113 TEUR

Chancen für die Gesellschaft ergeben sich zukünftig aus einer Optimierung der Fremdverwaltung, einem Ausbau des Regiebetriebes sowie aus einer Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Stadt Moers. Wesentliche Risiken bestehen in Form von steigenden Marktpreisen und Verfügbarkeiten im Bereich des Bauhandwerks sowie gleichzeitig steigender Kapitalmarktzinsen.

Chancenbericht

Aufgrund der derzeit bestehenden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen müssen bislang positiv eingeschätzte Entwicklungschancen der Gesellschaft zwangsläufig einer Neubewertung unterzogen werden. Trotz der allgemein eher pessimistisch zu beurteilenden Lage der Gesamtwirtschaft und auch der Lage im Bereich des Bau- und Immobilienwirtschaft werden aus Sicht der Geschäftsführung für die Gesellschaft in den kommenden Jahren folgende wesentliche Chancen gesehen:

Optimierung der Fremdverwaltung:

Im Bereich der Unternehmenssparten WEG- und Hausverwaltung für Dritte bestehen Optimierungsbedarfe, die in kommenden Geschäftsjahren zu heben sind, damit die Sparten den Unternehmenserfolg erhöhen.

Ausbau des Regiebetriebes:

Durch die Intensivierung des bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr begonnenen Ausbaus des Regiebetriebes besteht die Chance unabhängiger vom Bezug externer Dienstleistungen (Gärtner- und Handwerkerleistungen) zu werden und Kosteneinsparpotenziale zu Gunsten der Gesellschaft heben zu können.

Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Stadt Moers:

Bereits in der Vergangenheit hat die Stadtbau diverse Bauprojekte für die Stadt Moers erfolgreich abgewickelt. Neben dieser Aufgabenwahrnehmung existieren im kommunalen Bereich weitere Aufgabenstellungen mit wohnungswirtschaftlichem Bezug (Vorhaltung und Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge, Quartiersentwicklung, Flächenmanagement etc.), die zukünftig durch die Gesellschaft für die Stadt wahrgenommen werden könnten, um einer gesamtstädtischen Zielrichtung zu folgen und die Ertragslage für die Gesellschaft damit einhergehend zu verbessern.

Risikobericht

Es besteht ein Risikomanagementsystem. Viermal im Jahr erfolgt seitens der Geschäftsführung eine gemeinsame Besprechung mit allen leitenden Mitarbeitenden der Gesellschaft um bestehende Gesellschaftsrisiken zu analysieren, zu bewerten, ggf. erforderliche Handlungserfordernisse zu definieren und alsdann umzusetzen. Die Besprechungen werden protokolliert. Seitens der Geschäftsführung wurden bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr Maßnahmen ergriffen, um spätestens im Geschäftsjahr 2023 ein zusammenfassendes Jahres-Berichtsformat des Risikomanagements erstellen zu können. Derzeit bestehen folgende wesentliche Risiken:

Materiallieferengpässe, Fachkräftemangel und massive Preissteigerungen:

Materiallieferengpässe, der seit Jahren bestehende Fachkräftemangel sowie erheblich gestiegene Preise im Bereich des Handwerks und der Ingenieurdienstleistungen sind im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft deutlich spürbar. Neben seit Jahren bereits hohen Bezugspreisen im Bereich des Bauhandwerks hat die Teuerungsrate in den letzten Monaten des abgelaufenen Geschäftsjahres nochmals deutlich zugelegt. Kurz- bis mittelfristig ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Preisentwicklung und die Auftragslage der Handwerksbetriebe verringern wird, so dass mit einer dauerhaften, nicht unerheblichen Belastung des Instandhaltungsbudgets der Ge-

sellschaft und Bauablaufstörungen zu rechnen sein wird. Darüber hinaus leidet unter dieser Entwicklung die Validität zu treffender Investitionsentscheidungen im Bereich des Neubaus und der großflächigen Sanierungsmaßnahmen massiv.

Steigende Kapitalmarktzinsen:

Während die im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft seit Jahren steigenden Bezugskosten im Bereich der Grundstücke sowie Handwerker- und Ingenieurdienstleistungen bislang durch ein niedriges Zinsniveau am Kapitalmarkt zumindest in weiten Teilen kompensiert werden konnten, kommt es nun zusätzlich auch im Bereich der Kapitalmarktzinsen ebenfalls zu Erhöhungen. Seit Jahren ist erstmalig wieder eine deutlich steigende Zinskurve erkennbar. Im Zusammenspiel mit den massiven Preissteigerungen im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft wird die Wirtschaftlichkeit von Investitionsentscheidungen zusätzlich massiv erschwert. Darüber hinaus erhöhen sich die Zinsrisiken im vorhandenen Darlehensbestand der Gesellschaft. Die wesentlichen Ergebnisse des seit Jahren praktizierten Risikomanagementsystems wurden nach kaufmännischen Gesichtspunkten im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend abgebildet.

[...]

Stadtbau Moers GmbH

Wirtschaftsplan 2023

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2027

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Plan 2023

Angaben in TEUR	Plan 2022	IST (Prog. III./Q.)	Plan 2023			
			Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
Umsatzerlöse	6.375	4.496	8.452			
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
Sonstige betriebliche Erträge	5	13	5			
Gesamtleistungen	6.380	4.509	8.457	0	0	0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.480	1.389	3.890			
Summe Materialaufwand	2.480	1.389	3.890	0	0	0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	2.250	1.716	2.600			
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	565	430	650			
Summe Personalaufwand	2.815	2.146	3.250	0	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	330	244	420			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	480	392	525			
Umlage / Leistungsausgleich	0	0	0			
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0			
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0			
Zwischenergebnis	275	338	372	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.768	1.326	1.709			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.918	1.447	2.013			
Finanzergebnis	150	121	304	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	125	217	68	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag	33	61	38			
sonstige Steuern	20	15	20			
Summe Steuern	53	76	58	0	0	0
Jahresüberschuss (+)	72	141	10	0	0	0
Jahresfehlbetrag (-)						

Investitionsplan 2022

STADTBAU MOERS

Entwicklung
Erschließung
Verwaltung



Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV-Software	15			
II. Sachanlagen				
Gebäude	0			
Gebäude ohne technische Einrichtungen				
Grundstücke				
Grundstückseinrichtungen				
Garagen				
Sonstige technische Anlagen / Maschinen				
Telekommunikationsanlagen				
Kraftfahrzeuge				
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)				
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)				
PC- und Peripherie	10			
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)				
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen				
Gesamtsummen in TEUR	25	0	0	0

Finanzplan 2023

Plan 2023

Angaben in TEUR	2022	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
(A) Mittelverwendung					
I. Erhöhung der Aktiva					
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	25			
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile					
Erhöhung liquider Mittel					
II. Minderung der Passiva					
Jahresfehlbetrag					
Jahresüberschuss					
Entnahme sonstige Sonderposten					
Verminderung sonst. Rückstellungen					
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten	0	0			
Tilgung von Darlehen auf Bestand	690	812			
Tilgung von Darlehen auf Zugänge					
Dividendenausschüttung	3	3			
Summe Mittelverwendung	693	840	0	0	0
(B) Mittelherkunft					
I. Minderung der Aktiva					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	330	420			
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	148	156			
II. Erhöhung der Passiva					
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	72	10			
Erhöhung langfristige Rückstellungen	17	38			
Erhöhung langfristige Verbindlichkeiten	328	190			
Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	0	230			
Darlehensaufnahme	0	0			
Summe Mittelherkunft	895	1.044	0	0	0
Überschuss Mittelherkunft	202	204			
Anfangsbestand liquider Mittel	1.111	1.313			
Endbestand liquider Mittel	1.313	1.517			

Personalplan 2023

Sparte 1

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Prokurist	3	3			3	3			3	3		
	Betriebsleitung ZGM	1	1			1	1			1	1		
	Sozialarbeit	1	1			1	1			1	1		
	Teamleiter Wohnungswirtschaft	4	3	1		4	3	1		4	3	1	
	MA Wohnungswirtschaft	11	6	5	0	9	4	5	0	10	5	5	0
	Techn. Wohnungsverwalter	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0
	Bauleiter/Techniker	1	1	0	0	2	1	1	0	2	1	1	0
	Gärtner	2	2	0	0	2	2	0	0	3	3	0	0
	IT-Unterstützung	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
	Sekretariat/Empfang/Rep.-Hotline	6	3	3	0	6	3	3	0	7	3	4	0
	Rechnungswesen/Controlling	5	4	1	1	4	4	0	0	4	4	0	0
	Finanzbuchhaltung	8	4	4	1	9	6	3	0	9	6	3	0
	Mitarbeiter Gesamt:	46	32	14	2	45	32	13	0	48	34	14	0
	davon Beamte	1	1			1	1			1	1		
	davon Beschäftigte	45	31	14	2	44	31	13	0	47	33	13	0

Sparte 2

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Hauswarte/Reinigungskräfte	23		23	0	20		20	0	20		20	0
	Aushilfen Verwaltung					4		4		4		4	
	Auszubildende	6	6			6	6			6	6		
	Mitarbeiter Gesamt:	29	6	23	0	30	6	24	0	30	6	24	0
	davon Beamte												
	davon Beschäftigte												

Sparte Konzernsteuerung

Abtlg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
		Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Geschäftsführung (Sondervertrag)	2				2				2			
	davon Beschäftigte	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
	davon Beamte												

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2027

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>		Plan 2022	Vorauss. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Umsatzerlöse	6.375	5.959	8.452	10.744	8.323	8.550	8.816
2.	Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.773	1.792	1.714	1.653	1.589	1.522	1.453
	Gesamtertrag	8.148	7.751	10.166	12.397	9.912	10.072	10.269
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.480	1.866	3.890	5.702	3.427	3.550	3.674
5.	Personalaufwand	2.815	2.870	3.250	3.360	3.420	3.530	3.640
6.	Abschreibungen	330	355	420	415	395	385	375
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	480	515	525	560	560	585	610
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.918	1.968	2.013	1.942	1.885	1.853	1.776
	Gesamtaufwand	8.023	7.574	10.098	11.979	9.687	9.903	10.075
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	125	177	68	418	225	169	194
9.	Steuern vom Einkommen/Ertrag	33	52	38	138	82	65	73
10.	Sonstige Steuern	20	20	20	20	20	20	20
	Jahresergebnis	72	105	10	260	123	84	101

Stadtbau Moers GmbH

Mittelfristige Ergebnisplanung (Detaillaufstellung)	2023		2024		2025		2026		2027	
	wirtschaftlich	geldrechnungs- mäßig	wirtschaftlich	geldrechnungs- mäßig	wirtschaftlich	geldrechnungs- mäßig	wirtschaftlich	geldrechnungs- mäßig	wirtschaftlich	geldrechnungs- mäßig
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse										
1.1 Hausbewirtschaftung/Mieten	1.148.000	1.148.000	1.321.000	1.321.000	1.327.000	1.327.000	1.333.000	1.333.000	1.372.000	1.372.000
1.2 Hausbewirtschaftung/Umlagen	285.000	285.000	297.000	297.000	310.000	310.000	323.000	323.000	337.000	337.000
1.3 Bauleistungen (inkl. Best.erhö.h.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Fremdverwaltung Wohnungsbau	1.926.000	1.926.000	2.003.000	2.003.000	2.063.000	2.063.000	2.125.000	2.125.000	2.189.000	2.189.000
1.5 Fremdverwaltung WEG/Hausverwaltung	165.000	165.000	173.000	173.000	182.000	182.000	191.000	191.000	201.000	201.000
1.6 Gebäudemanagement Stadt Moers	841.000	841.000	874.000	874.000	821.000	821.000	843.000	843.000	867.000	867.000
1.7 Andere Lief. u. Leistungen	365.000	365.000	370.000	370.000	375.000	375.000	380.000	380.000	385.000	385.000
1.8 Andere Lief. u. Leist. (u.a. ehem. Prosa)	3.722.000	3.722.000	5.708.000	5.708.000	3.245.000	3.245.000	3.355.000	3.355.000	3.465.000	3.465.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Erträge u. Zinserträge										
3.1 Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.2 Zinserträge	56.000	212.000	53.000	210.000	50.000	208.000	47.000	174.000	45.000	121.000
3.2 Zinserträge (ehem. Prosa)	1.653.000	1.653.000	1.595.000	1.595.000	1.534.000	1.534.000	1.470.000	1.470.000	1.403.000	1.403.000
3.3 Einnahmen Tilgung (ehem. Prosa)	0	1.197.000	0	1.255.000	0	1.315.000	0	1.378.000	0	1.444.000
Summe Erlöse und Erträge	10.166.000	11.519.000	12.397.000	13.809.000	9.912.000	11.385.000	10.072.000	11.577.000	10.269.000	11.789.000
4. Aufwendungen f. bezogene Lief. u. Leistungen					3.447.000		3.570.000		3.694.000	
4.1 Betriebskosten	240.000	240.000	252.000	252.000	265.000	265.000	278.000	278.000	292.000	292.000
4.2 Sonstige Steuern/Grundsteuern *	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.3 Instandhaltung	103.000	103.000	109.000	109.000	116.000	116.000	122.000	122.000	128.000	128.000
4.4 Instandhaltung (ehem. Prosa)	217.000	217.000	231.000	231.000	241.000	241.000	250.000	250.000	259.000	259.000
4.5 Instandhaltung (Verbindl. eh. Prosa)	190.000	0	175.000	0	165.000	0	155.000	0	145.000	0
4.6 Andere Aufwendungen HBW	85.000	85.000	90.000	90.000	95.000	95.000	100.000	100.000	105.000	105.000
4.7 Aufwand für Bauleistungen	3.000.000	3.000.000	4.800.000	4.800.000	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000
4.8 Übrige Aufwand. für and. Lief. u. Leist.	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5. Personalaufwendungen										
5.1 Löhne und Gehälter	2.600.000	2.600.000	2.690.000	2.690.000	2.735.000	2.735.000	2.825.000	2.825.000	2.910.000	2.910.000
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	650.000	650.000	670.000	670.000	685.000	685.000	705.000	705.000	730.000	730.000
6. Abschreibungen	420.000	0	415.000	0	395.000	0	385.000	0	375.000	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	525.000	525.000	560.000	560.000	560.000	560.000	585.000	585.000	610.000	610.000
8. Aufwendungen Kapitaldienst										
8.1 Zinsen u.ä. Aufwendungen	380.000	380.000	347.000	347.000	351.000	351.000	383.000	383.000	373.000	373.000
8.2 Zinsen u.ä. Aufwend. (ehem. Prosa)	1.653.000	1.653.000	1.595.000	1.595.000	1.534.000	1.534.000	1.470.000	1.470.000	1.403.000	1.403.000
8.3 Tilgungen	0	812.000	0	819.000	0	811.000	0	747.000	0	668.000
8.4 Tilgungen (ehem. Prosa)	0	1.197.000	0	1.255.000	0	1.315.000	0	1.378.000	0	1.444.000
Summe Aufwendungen	10.118.000	11.517.000	11.989.000	13.483.000	9.707.000	11.273.000	9.923.000	11.508.000	10.095.000	11.687.000
9. Ergebnis vor Steuern	48.000	2.000	398.000	326.000	205.000	112.000	149.000	69.000	174.000	102.000
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag										
10.1 Körperschaftsteuer	18.000 **	0	62.000	44.000	37.000	19.000	28.000	10.000	32.000	14.000
10.2 Gewerbesteuer	20.000 **	0	76.000	55.000	45.000	25.000	37.000	17.000	41.000	21.000
11. Jahresüberschuss	10.000	2.000	260.000	226.000	123.000	68.000	84.000	42.000	101.000	67.000
12. Bilanzvortrag Vorjahre	2.560.000	1.518.000	2.567.000	1.517.000	2.824.000	1.740.000	2.944.000	1.805.000	3.025.000	1.844.000
13. Gewinnausschüttung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Bilanzgewinn	2.567.000	1.517.000	2.824.000	1.740.000	2.944.000	1.805.000	3.025.000	1.844.000	3.123.000	1.908.000

davon 1.287.000,00
 für die Instandhaltung der Schulen (ehem. Prosa) gebunden
 für die Einrichtung am Objekt Altes Landratsamt gebunden 212.000,00
 frei verfügbare Liquidität 01.01.2023 18.000,00
 nachrichtlich: aktueller Stand Kontokorrentverbindlichkeiten
 gegenüber der Wohnungsbau GmbH 700.000,00

* Mögliche Veränderungen im Bereich der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 sind zur Zeit noch nicht ausreichend konkretisierbar und bleiben daher unberücksichtigt.
 ** In 2023 nur latente Steuern

Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH, Moers

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Umlaufvermögen		
<i>I. Vorräte</i>		
Fertige Erzeugnisse und Waren	251.831,00	747.644,00
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	17.028,20
2. Sonstige Vermögensgegenstände	118,25	436,38
	<u>118,25</u>	<u>17.464,58</u>
<i>III. Guthaben bei Kreditinstituten</i>	616.540,17	966.938,53
	868.489,42	1.732.047,11
	<u>868.489,42</u>	<u>1.732.047,11</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	51.200,00	51.200,00
<i>II. Gewinnvortrag</i>	12.624,06	0,00
<i>III. Jahresüberschuss</i>	20.245,85	12.624,06
	84.069,91	63.824,06
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	62.005,00	198.464,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	513.700,00	503.000,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	200.000,00	900.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.909,94	4.145,40
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	49.972,85
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.804,57	12.640,80
- davon aus Steuern:		
EUR 3.804,57 (Vorjahr: EUR 12.640,80)		
	208.714,51	966.758,05
	868.489,42	1.732.047,11

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH, Moers

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	412.912,00	806.034,45
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-597.013,00	-1.153.715,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	238.958,70	414.090,76
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.448,00	2.448,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	422,32	416,42
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.414,43	29.955,66
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>11.610,76</u>	<u>17.112,30</u>
7. Ergebnis nach Steuern	21.162,19	16.477,83
8. Sonstige Steuern	<u>916,34</u>	<u>3.853,77</u>
9. Jahresüberschuss	<u>20.245,85</u>	<u>12.624,06</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH (Auszug)

[...]

1. Grundlagen des Unternehmens

In seiner 30. Sitzung am 13. Februar 2003 hat der Rat der Stadt unter anderem beschlossen, die Tätigkeit der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH zum 31. Dezember 2003 einzustellen.

Einzig verbliebener Zweck ist die Entwicklung des Gewerbegebietes „Genend-Süd“.

Die von unserer Gesellschaft zu entwickelnden gewerblichen Bauflächen in Genend-Süd (B-Plan 399) wurden mit dem Erwerb der wesentlichen Teile der in Frage kommenden Grundstücke abgeschlossen.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Marktlage der Gesellschaft ist abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation.

2.2. Lage

2.2.1. Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2021 zeigte sich eine gute Verkaufsentwicklung. Es wurden Umsatzerlöse aus Grundstücksgeschäften von 413 T€ erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erträge - einschließlich der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens - beliefen sich auf insgesamt 239 T€.

Die Gesellschaft hat in Vorjahren aus Mitteln des Regionalen Wirtschaftsförderprogramms (RWP) einen Zuschuss von rund 50 % der förderfähigen Erschließungsaufwendungen für das Gewerbegebiet Genend-Süd erhalten. Dieser Zuschuss - als Sonderposten passiviert - wird in Abhängigkeit von der Vermarktung der Gewerbeflächen vereinnahmt.

Im Jahr 2012 hat die NRW.Bank die baufachliche Prüfung der Erschließungsmaßnahme abgeschlossen. Gleichzeitig hat sie die Einreichung eines ersten Vermarktungsberichtes (zehn Jahre nach Beendigung des Vorhabens) erbeten, um eine evtl. förderschädliche Vermarktung zu prüfen. Nach einer ersten Überprüfung der eingereichten Unterlagen teilte die NRW.Bank mit gesondertem Schreiben mit, dass noch einige zu klärende Fragen hinsichtlich der Förderwürdigkeit einzelner angesiedelter Unternehmen verbleiben. Im Jahr 2014 wurden zwei weitere Nachträge zum Vermarktungsbericht eingereicht, die von der NRW.Bank entsprechend gewürdigt wurden.

Aufgrund eines Schreibens der NRW.Bank aus November 2014 konnte im Jahresabschluss 2014 die auf Basis der damaligen Erkenntnisse gebildete Rückstellung für Verkäufe, welche voraussichtlich nicht den Bestimmungen zur Ansiedlung von Gewerbeunternehmen entsprechen (TEUR 181), bzw. bei denen die Erfüllung dieser Voraussetzungen strittig ist (TEUR 120), von insgesamt 301 T€ um 84 T€ reduziert werden, so dass sich eine Rückstellung für ggf. rückzahlbare Zuschüsse der NRW.Bank in Höhe von 217 T€ ergab. Diese wurde im Jahr 2018 letztmalig aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Beurteilung der bisher erfolgten Verkäufe auf 258 T€ erhöht. Im Berichtsjahr 2021 erfolgte lediglich eine Anpassung des hiermit im Zusammenhang stehenden Zinsrisikos um 10 T€. Ein neuer Vermarktungsbericht wurde im Jahre 2021 erstellt und an die NRW.Bank verschickt. Der Schlussbericht der NRW.Bank liegt seit dem 29. März 2022 vor. Die NRW.Bank sieht die Zuschussangelegenheit als erledigt an, weist aber darauf hin, dass übergeordnete Prüfinstanzen bei später ggf. stattfindenden Prüfungen zu einem abweichenden Ergebnis kommen können.

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 12 T€ (i.V. TEUR 17) belasten das Ergebnis. Die Zinsaufwendungen ergeben sich aus der Vorfinanzierung der Erschließung des Gewerbegebietes Genend-Süd sowie Zinsen auf den RWP-Zuschuss. Der bestehende Kredit wurde am 03. Januar 2022 vollständig zurückgezahlt.

Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 20 T€ wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.2.2. Vermögens- und Finanzlage

Das Gesellschaftsvermögen spiegelt sich im Wesentlichen durch den Grundstücksbestand wider. Der Grundstücksbestand beträgt zum 31. Dezember 2021 252 T€ (rd. 11 Tqm). Zur Finanzierung dienen Kreditmittel in Höhe von 200 T€.

Eine evtl. entstehende Unterdeckung wird durch die Gesellschafterin ausgeglichen.

Der verbleibende Zuschuss aus dem Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm (s.o.) beträgt zum Jahresabschlussstichtag 62 T€.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die weitere Vermarktung der Grundstücke des Gewerbegebietes ist abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation. Die Corona-Pandemie hatte bisher keine Auswirkungen auf die Gesellschaft. Im Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses stehen nur noch wenige Restflächen zum Verkauf.

[...]

Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH

Wirtschaftsplan 2023

- I. Erfolgsplan**
Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag
- II. Investitionsplan**
- III. Finanzplan**
- IV. Personalplan**
- V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2027**

I. Erfolgsplan: Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	412.912,00	150.000,00	150.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	238.958,70	45.000,00	45.000,00
	651.870,70	195.000,00	195.000,00
3. Verminderung des Grundstücksbestands	597.813,00	195.000,00	195.000,00
4. Materialaufwand	0	0	0
5. Personalaufwand	2.870,32	3.000,00	3.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.414,43	15.000,00	15.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.610,76	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.162,19	- 18.000,00	- 18.000,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11. Sonstige Steuern	916,34	3.500,00	1.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.245,85	- 21.500,00	- 19.000,00
13. Gewinnvortrag	20.245,85	-	-
14.. Entnahme aus der Kapitalrücklage/ Verlustausgleich Gesellschafter	0	21.500,00	19.000,00

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag zu I: Erfolgsplan

zu 1: Umsatzerlöse

Ausgewiesen werden die geplanten Grundstücksverkäufe.

zu 2: Sonstige betriebliche Erträge

Diese Position beinhaltet die Erträge aus der notwendigen Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse, welche die Gesellschaft für die Erschließung der Grundstücke erhalten hat sowie evtl. Erträge aus Rückstellungsaufösungen und aus Rechnungen für Grundstücksanschlusskosten

zu 3: Verminderung des Grundstücksbestands

Hier werden im Wirtschaftsplan die Bestandsveränderungen aufgrund von Grundstücksveräußerungen ausgewiesen. Dieses dient zur besseren Vergleichbarkeit mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

zu 5: Personalaufwand

Unverändert ausgewiesen wird die geringfügige Aufwandsentschädigung für die Geschäftsführung.

zu 6: Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Bewirtschaftungskosten für die nicht veräußerten Grundstücke enthalten.

Die übrigen veranschlagten Kosten enthalten im Wesentlichen betriebliche Aufwendungen, die den anderen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung nicht zuzuordnen sind, wie Aufwendungen für die Gesellschafterversammlung, für Veröffentlichungen, Nebenkosten des Geldverkehrs sowie Rechts- und Beratungskosten.

zu 11: Sonstige Steuern

Diese Position enthält laufende Steuern für den erworbenen Grundbesitz aufgrund des Abgabenbescheides der Stadt Moers.

II. Investitionsplan

Der Bebauungsplan Nr. 399 - Genend-Süd - ist im August 1998 rechtswirksam geworden.

Weitere Investitionen sind nach dem heutigen Stand für die Folgejahre nicht vorgesehen.

Schwerpunkt der Gesellschaft wird weiterhin die Vermarktung des Gewerbegebietes sein.

Die Geschäftsführung erwartet den Abschluss der Vermarktung im Jahr 2025.

III. Finanzplan

Die bisher getätigten Verkäufe führten zur kompletten Kredittilgung. Für das Jahr 2023 wird kein Kredit mehr benötigt.

Der Schlussbericht der NRW Bank liegt seit dem 29.03.2022 vor. Die NRW Bank sieht die Zuschussangelegenheit als erledigt an, weist aber darauf hin, dass übergeordnete Prüfinstanzen bei später ggf. stattfindenden Prüfungen zu einem abweichenden Ergebnis kommen können. Dies könnte evtl. zu einem erneuten Kreditbedarf aufgrund der Rückzahlungen der Fördermittel kommen. Hierdurch kann sich auch der ausgewiesene Aufwand für Zinsen gegebenenfalls ändern.

IV. Personalplan

	2022	2023
Geschäftsführer	1 nebenamtlich	1 nebenamtlich
stv. Geschäftsführer	1 nebenamtlich	1 nebenamtlich
Gesamtstellen	2	2

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2027

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Umsatzerlöse	150.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
2. Sonstige betriebliche Erträge	45.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
Gesamtleistungen	195.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-
3. Verminderung des Grundstücksbestands	195.000,00	65.000,00	65.000,00	-	-
4. Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6. Sonstige Steuern	1.000,00	750,00	500,00	-	-
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
8. Jahresfehlbetrag	- 19.000,00	- 12.750,00	- 12.500,00	- 12.000,00	- 12.000,00
9. Verlustabdeckung durch den Gesellschafter	19.000,00	12.750,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00
10. Bilanzgewinn	-	-	-	-	-

Für das Jahr 2025 wird der Abschluss der Vermarktung der Grundstücke der Gesellschaft unterstellt.

Moers Kultur GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Moers Kultur GmbH, Moers

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499,00	426,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	44.677,98
2. Genossenschaftsanteile	10.000,00	10.000,00
	<u>11.503,00</u>	<u>55.107,98</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	12.000,00	12.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.603,87	0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	180.739,70	317.931,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.049,96	7.763,18
	<u>191.393,53</u>	<u>325.695,16</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	922.945,26	711.715,14
	<u>1.126.338,79</u>	<u>1.049.410,30</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	133,50	585,39
	<u>1.137.975,29</u>	<u>1.105.103,67</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	556.979,23	1.951.780,41
III. Jahresfehlbetrag	-367.133,95	-1.761.935,13
	<u>214.845,28</u>	<u>214.845,28</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	695.330,00	546.300,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.333,33	26.533,83
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	100.702,60	299.259,63
3. Sonstige Verbindlichkeiten	22.353,80	18.164,93
	<u>161.389,73</u>	<u>343.958,39</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	66.410,28	0,00
	<u>1.137.975,29</u>	<u>1.105.103,67</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Moers Kultur GmbH, Moers

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	1.020.112,84	685.511,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	51.238,17	14.627,52
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.262.253,23	925.770,20
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	91.368,05	50.966,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.434,40	8.810,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.078,79	1.523,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.742,93	60.299,20
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	1.407.097,02
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.607,50</u>	<u>1.607,50</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-367.133,95</u>	<u>-1.761.935,13</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u>-367.133,95</u>	<u>-1.761.935,13</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Moers Kultur GmbH (Auszug)

[...]

Aktivitäten im Geschäftsjahr 2021

Das 50. moers festival war die zweite Festivalausgabe, die unter den schwierigen Bedingungen und Auswirkungen der Covid-19-Pandemie organisiert und durchgeführt wurde ± gleichzeitig startete hiermit die einjährige Jubiläumsphase! Die Darbietung des Festivals erfolgte via Video-Stream und wurde weltweit verfolgt. Wie im Jahr 2020 erhielt das Festival in seiner neuen Form weltweiten Zuspruch. Eine Woche vor dem 50. moers festival blieb mit der neuen Coronaschutzverordnung die Durchführung von Großveranstaltungen weiterhin verboten, die Durchführung von Konzerten im Freien mit bis zu 500 Besucher*innen jedoch wurde wieder erlaubt.

Dank der Voraussicht des Planungsteams, die für die Jubiläumsausgabe des moers festival multiple Szenarien durchdacht und vorbereitet hatten, konnte sofort reagiert werden. Zu dieser weitgefassten Strategie gehörte auch die Etablierung eines neuen Open-Air-Spielortes: Der Rodelhügel beim Streichelzoo im Freizeitpark Moers. Über Nacht wurden die Anträge für die Stadt formuliert und am Mittwoch vor Pfingsten ging der Ticketverkauf für die „Freeluft Freijazz“-Konzertreihe los. Dank der schnellen Reaktion und Umsetzung konnten für das Geschäftsjahr noch rd. 14 TEUR durch Ticketverkäufe erzielt werden. Viel wichtiger aber noch: ca. 1.000 Menschen an vier Abenden konnten nach langer Zeit der Abwesenheit wieder live-Musik erleben. Die „Freeluft-Freijazz“-Konzertreihe waren die ersten Konzerte mit Publikum in NRW nach 15 Monaten „Lock-Down“.

Im Rahmen der startenden Jubiläumsphase hat die Moers Kultur GmbH des Weiteren eine Jubiläumspublikation veröffentlicht, digitale Angebote ausgebaut und Ausstellungen in der Moerser Innenstadt organisiert.

Fünftes Geschäftsjahr nach den Garantieerklärungen für die Geschäftsjahre 2015 und 2016

Im Laufe des Jahres 2016 wurde sowohl durch die Abgabe zweier Garantieerklärungen der Gesellschafterin als auch durch die Veräußerung der Festivalhalle die Konsolidierung der Gesellschaft betrieben. Das abgelaufene Geschäftsjahr war somit das fünfte Jahr nach Einleitung der Maßnahmen, in dem zu hinterfragen ist, ob sich hierdurch die beabsichtigten Wirkungen weiterhin erzielen ließen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Veräußerung der Festivalhalle zu einer deutlichen kostenseitigen Entlastung geführt hat. Im operativen Geschäft lassen sich allerdings dauerhaft die erhofften Einsparpotenziale nicht vollumfänglich erzielen. Die Gründe hierfür liegen insbesondere in den inzwischen spürbaren Preissteigerungen im Dienstleistungs- und Materialbezug, den gestiegenen behördlichen Anforderungen an Großveranstaltungen (z. B. Ausdehnung der Sicherheitsdienstleistungen), aber auch dem neuen Festivalkonzept. Durch die neu eingerichtete Außenspielstätte und das Einbeziehen der Moerser Innenstadt in das Festivalkonzept, wird das Festival für breitere Bevölkerungsschichten erlebbarer und erzeugt somit bei nahezu allen Stakeholdern eine höhere Akzeptanz. Allerdings kommt es hierdurch auch zu deutlichen Mehraufwendungen gegenüber einem Festival, welches sich nur auf die Festivalhalle und das daran angrenzende Gelände konzentriert.

Dieses grundsätzlich seitens des Künstlerischen Leiters weiter verfolgte Konzept wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtigt. Das Festival musste ohne Zuschauer*innen und Händlermarkt durchgeführt werden, wodurch es zu massiven Einnah-

meausfällen (insbesondere im Bereich Ticketverkauf und Standgebühren) kam. Die Ticketeinnahmen durch die „Freeluft Freijazz“-Konzertreihe sind wirtschaftlich nicht zu vergleichen mit den Ticketeinnahmen der Vorjahre und nahezu als symbolisch zu betrachten.

Der im abgelaufenen Geschäftsjahr ausgewiesene Verlust der Gesellschaft überschreitet lediglich mit rd. 16 TEUR den seitens der Stadt Moers zugesagten Verlustausgleich von 351 TEUR. Mit dem Ratsbeschluss der Stadt Moers vom 16.12.2020 wurde festgesetzt, dass die Einzahlung in die Kapitalrücklage durch die Stadt Moers um max. 142 TEUR erhöht werden kann, sofern es nachweislich zu Mehraufwendungen oder Minderträgen kommt, die auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind. Somit kann der Verlust des Geschäftsjahres 2021 komplett mit den Kapitalrücklagen verrechnet werden.

Nach der Verlustverrechnung beträgt die Kapitalrücklage noch 190 TEUR. Somit war die Finanzierung der Gesellschaft auch im abgelaufenen Jahr auskömmlich.

[...]

Vermögens- und Ertragslage

Die Bilanzsumme des abgelaufenen Geschäftsjahres schließt zum Stichtag mit einem Betrag von rd. 1.138 TEUR (2020: rd. 1.105 TEUR) ab.

Vermögenslage – Aktiva

Die wesentlichen Vermögensbestandteile des Anlagevermögens entfallen auf die im Laufe des Geschäftsjahres 2017 erworbenen Anteil an der ES Event-Service Niederrhein eG (10 TEUR). Die 96%- Beteiligung an der Schlosstheater Moers GmbH wurde zum 01.01.2021 zu einem Verkaufspreis von 45 TEUR (= Buchwert) an die Stadt Moers veräußert.

Die wesentlichen Positionen des sich auf rd. 1.127 TEUR (2020: rd. 1.050 TEUR) belaufenden Umlaufvermögens bestehen aus Forderungen gegen die Gesellschafterin i. H. v. rd. 181 TEUR (2020: rd. 318 TEUR) sowie aus liquiden Mittel i. H. v. rd. 923 TEUR (2020: rd. 712 TEUR). Die Forderungen gegen die Gesellschafterin ergeben sich aus der Einforderung der planmäßigen Einzahlung in die Kapitalrücklage für das Geschäftsjahr 2021 und Vorjahre.

Vermögenslage – Passiva

Die Summe der Rückstellungen liegt zum Bilanzstichtag bei rd. 695 TEUR (2020: rd. 546 TEUR). Hierüber wurden insbesondere mögliche Rückforderungsansprüche gegenüber der Gesellschaft abgebildet.

[...]

Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten i. H. v. rd. 161 TEUR (2020: rd. 344 TEUR). Diese betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung gegenüber der Schlosstheater Moers GmbH. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten existieren nicht. Im

abgelaufenen Geschäftsjahr bestanden auf Ebene der Gesellschaft keinerlei Liquiditätsprobleme, die eine mögliche Inanspruchnahme von durch die Gesellschafterin besicherten Krediten erforderlich gemacht hätten.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft betragen rd. 1.020 TEUR (2020: Rd. 686 TEUR) und entfallen mit rd. 867 TEUR (2020: RD. 597 TEUR) auf Zuschüsse, welche im Jubiläumsjahr 2021 höher ausgefallen sind. Die Reduzierung der Umsatzerlöse aus Kartenverkäufen und beim Händlermarkt im Vergleich zu 2019 ist ausschließlich pandemiebedingt verursacht, worauf seitens der Geschäftsführung keine Einflussmöglichkeiten bestanden.

Den größten Posten innerhalb der Aufwendungen bilden die bezogenen Leistungen mit rd. 1.262 TEUR (2020: rd. 926 TEUR). Dies ist auf die grundsätzliche Preissteigerung im Bereich des Dienstleistungs- und Materialbezugs, die aktuell bestehenden behördlichen Auflagen im Rahmen der Durchführung von Großveranstaltungen – Stichwort: „Terrorgefahr“ und die Durchführung von sogenannten Jubiläumsprojekten zurückzuführen. Grundsätzlich musste in den letzten Jahren in diesem Bereich stets mit steigenden Kostenpositionen gerechnet werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wird ein Jahresfehlbetrag v. rd. 367 TEUR (2020: Rd. 1.762 TEUR) ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist zu beachten, dass seit dem 01.01.2021 keine Forderungen seitens der Schlosstheater Moers GmbH (2020: 1.407 TEUR) mehr zu erwarten sind. Der im abgelaufenen Geschäftsjahr ausgewiesene Verlust der Gesellschaft überschreitet somit lediglich mit rd. 16 TEUR den seitens der Stadt Moers zugesagten Verlustausgleich von 351 TEUR. Mit dem Ratsbeschluss der Stadt Moers vom 16.12.2020 wurde festgesetzt, dass die Einzahlung in die Kapitalrücklage durch die Stadt Moers um max. 142 TEUR erhöht werden kann, sofern es nachweislich zu Mehraufwendungen oder Minderträgen kommt, die auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind.

Chancen und Risiken

Risiken

1. Allgemeines Umsatzsteuerrisiko:

Für die allgemeinen umsatzsteuerlichen Risiken wird, wie in der Vergangenheit eine Rückstellung gebildet. Sobald die Finanzverwaltung den Vorbehalt der Nachprüfung aufhebt, wird die Rückstellung für diesen Zeitraum erfolgswirksam aufgelöst.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 ist eine entsprechende Zuführung zur bestehenden Rückstellung in Höhe von 89 TEUR (2020: 59 TEUR) auf 363 TEUR erfolgt.

2. Rückforderungsrisiko Zuwendungen moers festival:

Für das moers festival werden jährlich u. a. Fördermittel beim Land NRW, der Kunststiftung NRW und seit dem Jahre 2016 auch beim Bund beantragt und bereitgestellt. Nach Erhalt der Mittel ist seitens der Moers Kultur GmbH ein Mittelverwendungsnachweis zu führen, der darlegt zu welchem Zweck und in welcher Höhe die zugewiesenen Fördermittel verwendet wurden. Die von der Bezirksregierung Düsseldorf vorgenommene Mittelverwendungsprüfung für das Jahr 2020 ist bereits abgeschlossen, inkl. Zinsen liegt der Rückforderungsbetrag bei rd. 10 TEUR. Für die bewilligten Bundesmittel können ebenfalls noch Rückforderungsansprüche geltend gemacht werden.

Sobald die Mittelverwendungsprüfungen seitens der Fördergeber*innen für bestimmte Geschäftsjahre beanstandungslos abgeschlossen wurden, können die dafür gebildeten Rückstellungen wieder erfolgswirksam aufgelöst werden. Andernfalls würden Forderungen der Fördergeber*innen zunächst aus den zurückgestellten Beträgen beglichen. Selbst unter Ausnutzung aller innerorganisatorischen Möglichkeiten der Gesellschaft, lassen sich auch in Zukunft Vergabefehler und daraus resultierende Rückforderungen der Zuwendungsgeber*innen nicht gänzlich ausschließen. Auch lässt die Komplexität des deutschen Vergaberechts teilweise unterschiedliche Bewertungen einzelner Vergabevorgänge auf Ebene der Gesellschaft und der Zuwendungsgeber*innen zu, so dass die Herstellung von absoluter Rechtssicherheit schon allein aufgrund dieser bestehenden Interpretationsspielräume aus Sicht der Geschäftsführung nahezu unmöglich erscheint.

3. Kürzung oder Wegfall von Zuwendungen der Fördergeber*innen:

Die Moers Kultur GmbH ist von öffentlichen Zuwendungen zur Durchführung des moers festival abhängig. Diese Mittel müssen jährlich beantragt werden. Erst wenn seitens der Zuwendungsgeber*innen der vorzeitige Maßnahmenbeginn erteilt wurde, sind die anfallenden Kosten förderfähig. Die Erteilung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns, stellt allerdings noch keine Förderzusage dar. Werden vor Erteilung des Maßnahmenbeginns bereits grundsätzlich förderfähige Kosten verursacht, so werden diese anteilig aus der späteren Fördersumme herausgerechnet. Eine endgültige Zusage über die Mittelerteilung erfolgt erst durch die Erteilung eines entsprechenden Förderbescheides. Selbst wenn dieser Förderbescheid die Anerkennung aller Kosten bescheinigt, besteht trotzdem noch die Möglichkeit, dass bereits geflossene Zuschüsse im Rahmen der Mittelverwendungsprüfung zurückgefordert werden (s. o.).

Die Zuwendungen werden zwingend zur Deckung der Aufwendungen benötigt. Selbst in Jahren die nicht von der Covid-19 Pandemie betroffen waren, besteht ca. die Hälfte der jährlichen Gesamterträge der Moers Kultur GmbH aus Zuwendungen. Entfallen diese Zuwendungen teilweise oder gar vollständig, tritt unmittelbar eine bestandsgefährdende Situation für die Moers Kultur GmbH ein. Diese Situation wird durch die Tatsache verschärft, dass die alleinige Gesellschafterin nicht in der Lage ist, einen höheren Finanzierungsbedarf der Moers Kultur GmbH auszugleichen, ohne dass die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde diesem Vorgehen zustimmt. Durch die Auflagen des für die Stadt Moers bestehenden Haushaltssanierungsplanes ist die seitens der Stadt Moers an die Moers Kultur GmbH zu entrichtende Zuwendung derzeit auf einen max. Jahresbetrag von 351 TEUR gedeckelt.

Mit der Zusage der Fördermittel des Bundes und Landes NRW bis einschließlich 2023 ließ sich die finanzielle Abhängigkeit der Gesellschaft von Zuwendungen nicht reduzieren, jedoch die Planungssicherheit für künstlerische Leitung und Geschäftsführung und der Fortbestand der Gesellschaft gesichert werden. Die Unsicherheit der Zuwendungsgewährung nach 2023 stellt die derzeit größte finanzielle Herausforderung und Gefährdung der Gesellschaft dar.

4. Finanzielle Belastungen durch gesetzliches Verbot/Einschränkung von Großveranstaltungen:

Die die Geschäftsjahre 2020 und 2021 stark betreffende COVID 19-Pandemielage ist ständig zu beobachten und neu zu bewerten. Ob ein Fortbestehen der Covid-19 Pandemie oder es zu anderweitig gelagerten Pandemie- bzw. Gefahrenlagen kommt, die ein Verbot von Großveranstaltungen zur Folge haben können oder zumindest deren Durchführbarkeit stark einschränken, ist seit 2020 als Risikofaktor mitzubeachten.

Der Verlust von Ticketeinnahmen und das Durchführungsverbot des Händlermarktes und die daraus resultierenden Mindererträge können durch den Ratsbeschluss der Stadt Moers vom

16.12.2020 aufgefangen werden. Ob durch das pandemiebedingte Verbot/ der eingeschränkten Durchführbarkeit von Großveranstaltungen die Zuwendungen der Fördergeber*innen in voller Höhe zur Verfügung stehen, ist derzeit nicht absehbar.

Zum Berichtszeitpunkt kann entwarnend festgestellt werden, dass im Geschäftsjahr 2022 Ticketverkäufe wieder möglich waren. Die Situation rund um die Covid-19 Pandemie hat sich glücklicherweise entschärft. Der daraus resultierende Fachkräfte-/Personalmangel, sowie die aus dem Ukraine-Krieg resultierende Warenknappheit und Preissteigerungen führten jedoch direkt zu neuen bis dahin nicht berechenbaren Mehrausgaben. Da auf das hier skizzierte Risiko seitens der Geschäftsführung keine Möglichkeiten einer Einflussnahme bestehen, ist schon alleine aus den Gründen kaufmännischer Vorsicht von einer 100%igen Eintrittswahrscheinlichkeit auszugehen.

Chancen

Unter genauer Beobachtung der Marktverhältnisse im Festivalbereich und insbesondere des Nachfrageverhaltens kann eine moderate Anpassung der Ticketpreise für die Besucher*innen des moers festival erfolgen und somit die Einnahmeseite gestärkt werden. Zuletzt erfolgte eine moderate Preisanpassung der Ticketpreise zu Beginn des Jahres 2022.

Es gilt die Einnahmepotenziale des Händlermarktes sowie von Kooperationen, Werbe- und Medienpartnerschaften nach und nach zu heben, um Mehrerträge zu generieren.

Auch die Beteiligung an der ESG bietet die Möglichkeit, die Einnahmesituation mittelfristig moderat zu verbessern.

Die erstmalig im Rahmen des moers festival 2017 neu initiierten und von nahezu sämtlichen Stakeholdern positiv bewerteten Außenspielstätten bieten zwar weiteres Einnahmepotenzial, allerdings übersteigen die dafür erforderlichen Aufwendungen die Einnahmeseite deutlich. Ein Verzicht auf diese Spielstätten ist jedoch aktuell nur schwer vorstellbar, weil sie insbesondere dazu beitragen, dass die Marke Moers positiv wahrgenommen wird und die Akzeptanz an der Festivalveranstaltung zunimmt. Durch die Außenspielstätten in der Innenstadt bekundeten bereits einige lokale Unternehmen Interesse an Sponsoring der Veranstaltung. Letztendlich bleibt diese zunehmende Akzeptanz allerdings insbesondere davon abhängig, dass bei der Veranstaltung wieder Zuschauer*innen zugelassen werden.

Nach Auffassung der Geschäftsführung gibt es im Bereich Sponsoring noch Potenzial. Hier gilt es zukünftig weitere starke Partner für das Festival zu gewinnen, um zu einer kostenseitigen Entlastung beizutragen (s.o.).

Im Jahr 2021 wurde der Förderverein moersfriends e.V. gegründet. Ein Zusammenschluss, repräsentativ als Querschnitt aus der Stadtgesellschaft, engagierter Firmen, Politiker*innen und Einzelpersonen. Der Vereinszweck ist klar definiert mit dem Ziel der Unterstützung des moers festival. Es wird sich zeigen, wie die Gründung des Vereins in zukünftigen Entwicklungen eine Rolle spielen wird.

Trotz der pandemiebedingten wesentlichen Einschränkungen im Jahre 2021 konnte die finanzielle Konsolidierung der Gesellschaft weiter fortgesetzt werden und ist ein Indikator dafür, dass viele seit 2016 eingeleiteten Maßnahmen greifen und dazu beitragen das Vertrauen in Gesellschaft und Veranstaltung zurückzugewinnen. Insgesamt sind die Einflussmöglichkeiten der Geschäftsführung auf die Verbesserung der Ertragslage jedoch sehr gering.

[...]

Moers Kultur GmbH

Wirtschaftsplan 2023 (mit Folgedarstellung 2024)

25.10.2022

Betragsangaben in EUR

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2023 / 2024

Budgetplan geplante Ertr^age und Aufwendungen 2023 / 2024

II. Investitionsplan 2023 / 2024

III. Finanzplan 2023 / 2024

IV. Personalplan 2023 / 2024

V. Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 - 2027

Moers Kultur GmbH
I. Erfolgsplan - Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2023 / 2024

	Ist lt. JA zum 31.12.21	Ansatz 2022 ohne Corona	Ansatz 2022 mit Corona	Ansatz 2023 ohne Corona	Ansatz 2023 mit Corona	Ansatz 2024
1. Umsatzerlöse	1020112,84	964000	827000	934500	934500	235000
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtleistung	1020112,84	964000	827000	934500	934500	235000
4. Sonstige betriebliche Erträge	51238,17	68000	68000	70000	70000	70000
5. Materialaufwand	-1262253,28	-1138800	-1138800	-1019400	-1107000	-769400
6. Personalaufwand	-111802,46	-153500	-153500	-227600	-241200	-205600
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2078,79	-2000	-2000	-3000	-3000	-3000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-60742,93	-84500	-84500	-103500	-106500	-103500
9. Aufwendungen ohne Finanzergebnis	-1436877,46	-1378800	-1378800	-1353500	-1457700	-1081500
10. Zwischenergebnis (3+4+9)	-365526,45	-346800	-483800	-349000	-453200	-776500
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1607,5	-4200	-4200	-2000	-2000	-2000
14. Finanzergebnis	-1607,5	-4200	-4200	-2000	-2000	-2000
15. Ergebnis vor Steuern (10+14)	-367133,95	-351000	-488000	-351000	-455200	-778500
16. Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuer	-367133,95	-351000	-488000	-351000	-455200	-778500
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresfehlbetrag / -überschuss	-367133,95	-351000	-488000	-351000	-455200	-778500
20. Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
21. Verlustabdeckung durch Gesellschafterin	367133,95	351000	351000	351000	351000	351000
22. Bilanzaewinn	0	0	-137000	0	-104200	-427500

Moers Kultur GmbH

I. Erfolgsplan – Budgetplan 2023

1 Künstlerische Leitung		94000	1 Zuschüsse/Zuwendungen	999500
Honorar		81500	Förderverein	10000
Pauschale Reise- und Übernachtungskosten, Spesen künstlerischer Leiter		12500	Land NRW	200000
2 Gagenetat künstlerische Leitung		312000	Land NRW moersterclat	13500
Gagen / Honorare Künstler		190000	Land NRW Barrierefrei	5000
Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten Künstler		80000	Bund	250000
Künstlersozialkasse		12000	Kunststiftung NRW	170000
Abführungen § 50a EStG / Ausländersteuer		20000	Stadt Moers Zuschuss n	351000
Sonstige Kosten Künstler		10000	2 Werbeein./Sponsoring	81000
3 Improviser in Residence		66200	Volksbank	10000
Honorarkosten		18500	Sonstiges Sponsoring	5000
Gagen / Honorare Gastkünstler		10000	Funk / Fernsehen	66000
Künstlersozialkasse iIR		1300	WDR	10000
Wohnungsmiete incl. Nebenkosten		17200	ARTE	56000
Technikkosten und Instrumentenmiete		5600	3 Zuschauer*innen (Ticketbörse)	145000
Marketing Printmaterial		2000	4 Marktbereich	40000
Honorarkosten für ganzjährige Betreuung		9600	5 Sonstige Erträge	20000
Sonstige Kosten iIR		1000	6 Erträge aus Rückstellung	70000
4 Technik		171800	Summe Erträge	1355500
Technik	*inkl. zu erwartender Mehraufwendungen / bedingt durch Corona und/oder andere Krisen	214200		
Festivalhalle		51000		
Festivalhalle*		67300		
Rodelberg, Licht, Ton, Bühne		19000		
Rodelberg, Licht, Ton, Bühne*		24400		
Außenspielstätten inkl. Festivalgelände		15000		
Außenspielstätten inkl. Festivalgelände*		32500		
Instrumentenmiete und -transport, Backline		19000		
Instrumentenmiete und -transport, Backline*		21600		
Bühnenbild, Inzenierung		10000		
Videoproduktion ARTE		55800		
Sonstige Kosten Technik		2000		
Sonstige Kosten Technik*		2600		
5 Logistik		9000		
Fuhrparkkosten inkl. Treibstoffe und Parkgebühren		5000		
Fahrrad btte		3000		
Sonstige Kosten Logistik		1000		
6 Infrastruktur		166900		
Infrastruktur	*inkl. zu erwartender Mehraufwendungen / bedingt durch Corona und/oder andere Krisen	212100		
Reinigung und Hygiene		21500		
Reinigung und Hygiene*		23200		
ENNI (Verkehrslenkung, Abfallentsorgung, Grün und Kanal, Streichelzoo, etc.)		10000		
ENNI (Verkehrslenkung, Abfallentsorgung, Grün und Kanal, Streichelzoo, etc.)*		20000		
Getränke und Verpflegung Künstler*innen, Crew und Besucher*innen		40000		
Getränke und Verpflegung Künstler*innen, Crew und Besucher*innen*		44000		
Wareneinkauf Getränke		12000		
Catering Backstage Künstler*innen und Crew		32000		
Miete WC-/Duschcontainer		12500		
Miete WC-/Duschcontainer*		13000		
Miete Zäune / Absperrungen		9000		
Miete Zäune / Absperrungen*		10500		
Gebühren öffentlich-rechtliche Genehmigungen / Personalkostenerstattungen		2000		
Gebühren öffentlich-rechtliche Genehmigungen / Personalkostenerstattungen*		3500		
Miete EC-Terminals und Systemgebühren Ticketdienstleister		5400		
Kosten Sanitätsdienste		2500		
Kosten Sicherheitsdienste		34000		
Kosten Sicherheitsdienste*		54000		
Händler*innenmarkt		8000		
GEMA		10000		
Sonstige Kosten Infrastruktur		12000		
Sonstige Kosten Infrastruktur*		18000		
7 Kommunikation, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit		65000		
8 Veranstaltungsbezogene Honorar- und Personalkosten		181500		
*inkl. zu erwartender Mehraufwendungen / bedingt durch Corona und/oder andere Krisen		198100		
Mitarbeitermittel künstlerischer Leiter für Festivalteam		134500		
Aushilfskräfte Festival		35000		
Aushilfskräfte Festival inkl. Zu erwartenden Mehraufwendungen / Corona und Krisen bedingt		48600		
Pauschale Steuer für Aushilfen		12000		
Pauschale Steuer für Aushilfen inkl. Zu erwartenden Mehraufwendungen / Corona und Krisen bedingt		15000		
9 Sonstige veranstaltungsbezogene Kosten		135000		
10 Sonstige Orga Kosten Gesellschaft		154100		
Personalaufwand Geschäftsführung		57600		
Sofortabschreibung GWG		2000		
Miete, Nebenkosten, Unterhaltung		23000		
Bürokommunikation, Bürobedarf		13500		
Versicherungen und Beiträge		10000		
Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG		100		
Reise-, Fahrt- und Bewirtungskosten und Eintrittsgelder		5000		
Sitzungsgelder und Bewirtungskosten Gremien		5000		
Rechts- und Beratungskosten		5000		
Externes Rechnungswesen		24100		
Nebenkosten des Geldverkehrs		3000		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2000		
Sonstige Aufwendungen		3800		
Summe Aufwendungen		1355500	Saldo	0
Summe Aufwendungen inkl. zu erwartender Mehraufwendungen / bedingt durch Corona und/oder andere Krisen		1459700	Saldo*	-104200

Annahmen:

1. Zuschüsse und Zuwendungen werden in beantragter Höhe bewilligt.
2. Neben der WDR-Übertragung wird von einem Fortbestand der Kooperation mit artce concert ausgegangen.

Moers Kultur GmbH
I. Erfolgsplan – Budgetplan 2024

2 Gagenetat künstlerische Leitung	180000	2 Werbeein./Sponsoring	20000
Gagen / Honorare Künstler	113000	Volksbank	10000
Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten Künstler	42000	Sonstiges Sponsoring	10000
Künstlersozialkasse	10000	3 Zuschauer*innen (Ticketbörse)	145000
Abführungen § 50a EStG / Ausländersteuer	10000	4 Marktbereich	40000
Sonstige Kosten Künstler	5000	5 Sonstige Erträge	20000
4 Technik	116000	6 Erträge aus Rückstellung	70000
Festivalhalle	51000	Summe Erträge	656000
Rodelberg, Licht, Ton, Bühne	19000		
Außenspielflächen inkl. Festivalgelände	15000		
Instrumentenmiete und -transport, Backline	19000		
Bühnenbild, Inzenierung	10000		
Sonstige Kosten Technik	2000		
5 Logistik	9000		
Fuhrparkkosten inkl. Treibstoffe und Parkgebühren	5000		
Fahrradflotte	3000		
Sonstige Kosten Logistik	1000		
6 Infrastruktur	166900		
Reinigung und Hygiene	21500		
ENNI (Verkehrlenkung, Abfallentsorgung, Grün und Kanal, Streichelzoo, etc.)	10000		
Getränke und Verpflegung Künstler*innen, Crew und Besucher*innen	40000		
Miete WC-/Duschcontainer	12500		
Miete Zäune / Absperrungen	9000		
Gebühren öffentlich-rechtliche Genehmigungen / Personalkostenersatzungen	2000		
Miete EC-Terminals und Systemgebühren Ticketdienstleister	5400		
Kosten Sanitätsdienste	2500		
Kosten Sicherheitsdienste	34000		
Händler*innenmarkt	8000		
GEMA	10000		
Sonstige Kosten Infrastruktur	12000		
7 Kommunikation, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	65000		
8 Veranstaltungsbezogene Honorar- und Personalkosten	160000		
Mitarbeitermittel künstlerischer Leiter für Festivalteam	113000		
Aushilfskräfte Festival	35000		
Pauschale Steuer für Aushilfen	12000		
9 Sonstige veranstaltungsbezogene Kosten	135000		
10 Sonstige Orga Kosten Gesellschaft	154100		
Personalaufwand Geschäftsführung	57600		
Sofortabschreibung GWG	2000		
Miete, Nebenkosten, Unterhaltung	23000		
Bürokommunikation, Bürobedarf	13500		
Versicherungen und Beiträge	10000		
Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	100		
Reise-, Fahrt- und Bewirtungskosten und Eintrittsgelder	5000		
Sitzungsgelder und Bewirtungskosten Gremien	5000		
Rechts- und Beratungskosten	5000		
Externes Rechnungswesen	24100		
Nebenkosten des Geldverkehrs	3000		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2000		
Sonstige Aufwendungen	3800		
Summe Aufwendungen	1083500	Saldo	-427500

Annahmen:

1. Zuschüsse und Zuwendungen werden wegfallen und keine Folgeförderung tritt in Kraft.
2. Neben dem WDR entscheidet sich auch arte concert die Medienpartnerschaft aufzukündigen
3. Es können keine weiteren Ticket- oder Markteinnahmen generiert werden, da das Festival an seiner Strahlkraft und künstlerischen Exzellenz einbüßt.

Kommentar:

Der Budgetplan für 2024 ist rein hypothetisch. Beim Wegfall, ohne Folgeförderung, der Hauptfördergeber*innen Bund und Land NRW muss über die gesamte Gestalt des Festivals bzw. über ganz neue Finanzierungswege nachgedacht werden.

Der oben aufgeführte Budgetplan zeigt auf wie bestandsgefährdenden das im Risikobericht behandelte Thema „Wegfall von Zuschüssen“ sich darstellt.

Moers Kultur GmbH
II. Investitionsplan 2023/2024

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen		
Ersatzinvestitionen Büro, PC und Festivalsausstattung	-3500	-3500
Saldo Investitionstätigkeiten	-3500	-3500
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen	0	0
Einzahlungen aus Aufnahmen von Darlehen		
Auszahlungen	0	0
Auszahlungen für Zinsen und Tilgungen		
Saldo Finanzierungstätigkeit	0	0
Saldo Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-3500	-3500

	Ansatz 2023 ohne Corona	Ansatz 2023 mit Corona	Ansatz 2024
1. Umsatzerlös	934500	934500	235000
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Gesamtleistung	934500	934500	235000
4. Sonstige betriebliche Erträge	70000	70000	70000
5. Materialaufwand	-1019400	-1107000	-769400
6. Personalaufwand	-227600	-241200	-205600
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-103500	-106500	-103500
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2000	-2000	-2000
9. Tilgung von Darlehen	0	0	0
10. Investitionen	-3500	-3500	-3500
11. Finanzbedarf	-351500	-455700	-779000

	Ansatz 2022	Ist 2022 (besetzt)	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Geschäftsführung (Teilzeit/Vollze	1	1	1	1
Beschäftigte (Teilzeit)	2	2	1	0
Auszubildende	2	0	0	0
Freiwilliges soziales Jahr	1	1	1	1
Stellen gesamt	6	4	3	2

Moers Kultur GmbH
V. Mittelfristige Ergebnisplanung

	Ansatz 2023 ohne Corona	Ansatz 2023 mit Corona	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1. Umsatzerlöse	934500	934500	235000	235000	235000	235000
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtleistung	934500	934500	235000	235000	235000	235000
4. Sonstige betriebliche Erträge	70000	70000	70000	65000	65000	59000
5. Materialaufwand *	-1019400	-1107000	-769400	-780941	-792655	-804,545
6. Personalaufwand **	-227600	-241200	-205600	-210740	-216009	-221409
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000	-3000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen *	-103500	-106500	-103500	-105053	-106629	-108228
9. Aufwendungen ohne Finanzergebnis	-1353500	-1457700	-1081500	-1099734	-1118293	-1137182
10. Zwischenergebnis (3+4+9)	-349000	-453200	-776500	-799734	-818293	-843182
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000
14. Finanzergebnis	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000
15. Ergebnis vor Steuern (10+14)	-351000	-455200	-778500	-801734	-820293	-845182
16. Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuer	-351000	-455200	-778500	-801734	-820292	-845182
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresfehlbetrag / -überschuss	-351000	-455200	-778500	-801734	-820293	-845182
20. Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
21. Verlustabdeckung durch Gesellschafterin	351000	351000	351000	351000	351000	351000
22. Bilanzgewinn	0	-104200	-427500	-450734	-469293	-494182

Kumulierter Bilanzverlust zum 31.12.2027 „ohne Corona“: -1.841.709
Kumulierter Bilanzverlust zum 31.12.2027 „mit Corona“: -1.945.909

* Preissteigerung ab 2024: 1,5% p.A.

** Lohnkostensteigerung ab 2024: 2,5% p.A.

Schlosstheater Moers GmbH

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>1.213,00</u>	<u>2.536,00</u>
		1.213,00
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	10.649,00	11.433,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>70.721,00</u>	<u>61.068,00</u>
		81.370,00
III. Finanzanlagen		
1. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
		10.000,00
		<u>92.583,00</u>
		<u>85.037,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>944,56</u>	<u>482,35</u>
		944,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 250,00 (Vorjahr EUR 0,00)	250,00	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 92.236,53 (Vorjahr EUR 290.174,87)	99.941,30	290.174,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 282,10 (Vorjahr EUR 200,00)	282,10	200,00
		100.473,40
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>378.113,62</u>	<u>165.560,96</u>
		479.531,58
		<u>456.418,18</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.982,61</u>	<u>2.548,44</u>
	<u>575.097,19</u>	<u>544.003,62</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	<u>29.244,33</u>	<u>21.539,56</u>
	54.244,33	46.539,56
B. Sonderposten	51.834,00	25.427,00
C. Rückstellungen	191.878,00	209.288,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17,60 (Vorjahr EUR 0,00)	17,60	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 34.353,22 (Vorjahr EUR 16.189,06)	34.353,22	16.189,06
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.244,77 (Vorjahr EUR 128.398,54)	2.244,77	128.398,54
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 98.783,09 (Vorjahr EUR 0,00)	98.783,09	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 69.969,68 (Vorjahr EUR 24.284,46) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 1.993,70) davon aus Steuern EUR 15.288,27 (Vorjahr EUR 12.849,86)	69.969,68	24.284,46
	<u>205.368,36</u>	<u>168.872,06</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>71.772,50</u>	<u>93.877,00</u>
	<u>575.097,19</u>	<u>544.003,62</u>

Schlosstheater Moers GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	499.929,42	552.177,57
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>79.753,56</u>	<u>40.903,69</u>
	579.682,98	593.081,26
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-355.941,80</u>	<u>-423.354,84</u>
	-355.941,80	-423.354,84
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.001.097,80	-931.583,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-288.414,46</u>	<u>-273.566,77</u>
	-1.289.512,26	-1.205.149,78
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-32.144,64</u>	<u>-25.275,11</u>
	-32.144,64	-25.275,11
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-366.944,94</u>	<u>-358.956,48</u>
	-1.464.860,66	-1.419.654,95
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1,30</u>	<u>-21,28</u>
	-1,30	-21,28
8. Ergebnis nach Steuern	-1.464.861,96	-1.419.676,23
9. Sonstige Steuern	<u>-210,00</u>	<u>-394,00</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u>-1.465.071,96</u>	<u>-1.420.070,23</u>
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	<u>1.465.071,96</u>	<u>1.420.070,23</u>
12. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Schlosstheater Moers GmbH (Auszug)

[...]

AKTIVITÄTEN WÄHREND DES GESCHÄFTSJAHRES

Der Berichtszeitraum umfasst die zweite Hälfte der Spielzeit 2020/2021 sowie die erste Hälfte der Spielzeit 2021/2022.

Personell fanden einige Wechsel statt: Das Ensemble gewann Joanne Gläsel und Georg Grohmann als Schauspieler*innen hinzu, während Patrick Dollas und Elisa Reining das STM verließen. Die Dramaturgin Sandra Höhne löste Larissa Bischoff ab, die das STM nach 5 Jahren verließ. Für Robert Hüttinger kam Emma Kaufmann als Theaterpädagogin; für die Regieassistentin Kristina Zalesskaya kam Victoria Wehrmann. In der Schneiderei folgte Christine Nass auf Marijke Volkmann, die in den Ruhestand wechselte. Und das technische Team wird seit Sommer 2021 von Moritz Läßle verstärkt.

Die Spielzeit 2020/21 stand unter dem Motto „Neue Normalität“. Normalität, ein Begriff, der in ungewöhnlichen Zeiten, in denen Gewissheiten und Routinen ihre Gültigkeit verlieren, hinterfragt werden muss. Als Antwort auf das erschütterte Sicherheitsgefühl setzt sich das Ensemble in der Spielzeit 2021/22 mit dem Thema „Vertrauen“ auseinander und analysiert auf künstlerische und inhaltliche Weise, ob und wie diese wichtige Voraussetzung für ein gelungenes Miteinander in Zeiten, der Unsicherheit durch die Begegnung mit dem anderen, möglich ist. Aus unterschiedlichen Zeiten und Blickwinkeln stellen die Inszenierungen und Projekte die „Vertrauensfrage“ und finden vor allem in historischen Stoffe aufschlussreiche Antworten.

Die Inszenierung 21 LOVESONGS ist als Reaktion auf die Pandemie entstanden. Sie wurde während der Lockdowns, als auch die Theater schließen mussten, digital gezeigt. Aus dem Bedürfnis heraus, die Emotionen und Fragen zu verhandeln, die die Pandemie bei vielen Menschen ausgelöst hat. Allgemeingültige Themen wie Einsamkeit, Isolation, Wut und die Sehnsucht nach Berührung wurden musikalisch und literarisch betrachtet.

Mit 21 LOVESONGS, einer musikalischen Ensembleproduktion zum Thema Isolation, Nähe und Distanz in der Regie von Ulrich Greb realisierte das STM seine erste Live-Stream-Inszenierung. Als sich abzeichnete, dass das Stück auf absehbare Zeit nicht vor Publikum gespielt werden kann, entstand ein coronakonformes Konzept, bei dem das Ensemble gemeinsam auf der Bühne, jedoch durch Plastikfolien voneinander getrennt in einzelnen Parzellen agiert und sich dabei selbst filmt. Begleitet von den beiden Musikern Jan Lammert und Jens Lammert ist 21 LOVESONGS eine musikalische Reise durch die Gegenwart und erzählt von einer beschädigten Normalität sowie von der Sehnsucht nach Gemeinschaft und Berührung. Regelmäßig war die Inszenierung im Live-Stream zu erleben und erlebte von Wien bis Berlin eine bislang nicht gekannte Reichweite. Das digitale Publikum konnte sich im Live-Chat zu der Aufführung äußern und im Anschluss seine Seherfahrungen teilen. In der Spielzeit 2021/22 konnte die Inszenierung vor begeistertem Publikum dann auch live gespielt werden und ist weiterhin Teil des Repertoires.

„Die Welt hatte einen ungeheuren Riß“ mit diesen Worten lässt Georg Büchner den Sturm-und-Drang Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz auf die Welt blicken. Die Erzählung LENZ aus dem Jahr 1835 gilt als der Beginn der modernen deutschen Prosa. Ulrich Greb inszenierte die Geschichte eines Menschen, der sich zunehmend selbst verliert, mit dem Schauspieler Roman Mucha. Die Aufführung, die zunächst in der Kapelle gezeigt wurde, passt hervorragend in eine Zeit, in der Menschen zu Selbstisolation angehalten werden. In den wärmeren Monaten wurde „Lenz“ im Schlosspark gezeigt und ermöglichte so einen „virenarmen“ Theaterabend.

Die Uraufführung von Susanne Zauns Theaterereignis MÄNNER ALLEIN IM WALD fand, wie bereits einige Inszenierungen des STM, im Rahmen des partizipativen Stadtprojekts „Das W – Zentrum für urbanes Zusammenleben“ im mit Leerstand kämpfenden Einkaufszentrum „Wallzentrum“ in der Moerser Innenstadt statt. Hinter Schaufensterscheiben und somit infektionsgeschützt, spielte das Ensemble in unbesetzten Ladenlokalen vor Zuschauer*innen, die aus Sicherheitsgründen in Kleingruppen aufgeteilt wurden. Über Kopfhörer gewährte das Ensemble einen intimen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelten von für das Projekt bei Waldspaziergängen interviewten Männern. Anhand von Lebens- und Alltagserzählungen offenbarten sich facettenreiche Konzepte von Männlichkeit, die Fragen von Körper, Macht und unserem Zusammenleben umkreisen.

In der von ihr eingerichteten szenischen Lesung OH DU DEUTSCHER WALD lud Dramaturgin Viola Köster, gemeinsam mit den Schauspielern Roman Mucha und Patrick Dollas, ins Studio ein. Der Abend pries die bedrohte Schönheit des Waldes, beleuchtete aber auch wie rechtsnationale Ideologen als Begründung des Wesens der Deutschen, Natur und Landschaft instrumentalisieren. Politische, gesellschaftliche und esoterische Aspekte waren Thema des Abends, der das Ziel verfolgte, den Wald wieder zu entmythisieren.

Als Eröffnungspremiere der Spielzeit 2021/22 inszenierte Ulrich Greb DANTONS TOD. Georg Büchners berühmtes Revolutionsdrama über die Maximen „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ hatte der erst zweiundzwanzigjährige Autor 1835 geschrieben. Die im Drama verhandelten Fragen sind hochaktuell. Untersucht wird unter anderem die Notwendigkeit und Legitimität von Gewalt zur Verfolgung politischer Ziele, die individuelle Gestaltungsmöglichkeit im Räderwerk des Daseins, die Existenz Gottes, die Möglichkeit von Liebe, die Gründe für die Einsamkeit des Menschen und nicht zuletzt die uns immer umtreibende Frage: „Was ist der Mensch?“

Einige Szenen, die das Jahrmarkhafte der Revolution ausstellten, wurden am 12. September 2021 im Rahmen des Schloss- und Theaterfests gezeigt. So konnte, neben einer kurzen Vorstellung der gesamten Spielzeit durch Intendant und Dramaturgie, ein sinnlicher Eindruck von dem, was die Zuschauer*innen in der neuen Theatersaison erwarten können, gegeben werden. Neben Informationsständen wurde besonders das Angebot für Familien genutzt. Kinder und Jugendliche und ihre Eltern hatten große Freude an der szenischen Lesung des diesjährigen Kinderstücks DER BÄR, DER NICHT DA WAR als lebendiger Vorgeschmack auf die Premiere im November.

Die Französische Revolution im Rücken, zeichnet Friedrich Schiller in seinem Fragment DIE POLIZEY ein Bild von Paris als ambivalentem Ort, an dem Ordnung und Chaos sich nicht gegenüberstehen, sondern miteinander verwoben sind, sich gegenseitig bedingen. Die Stückentwicklung von Regisseurin Anna-Elisabeth Frick setzt sich mit der Fortschreibung dieses Konflikts bis in die Gegenwart auseinander und ist der Beitrag des STM zur zweiten Theaterreise der Ruhr-Bühnen ZEHN X FREIHEIT.

In der ersten Hälfte der Spielzeit 2021/22 konnte endlich das Familienstück DER BÄR, DER NICHT DA WAR, das wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste, gezeigt werden. Das Kinderbuch des israelischen Autor Oren Lavie ist eine zauberhafte Geschichte über die Suche nach der eigenen Identität. Voller Leichtigkeit und Lebenslust schafft der Bär es, kleine und große Mitreisende tief zu berühren. Der Regisseur Andreas Mihan inszenierte erstmals am STM. Seine phantasievolle Aufführung begeisterte Familien im Stadtteil Meerbeck im Katholischen Jugendheim St. Barbara und reiste als mobile Inszenierung durch Kitas, Schulen und Kindergärten. Die Inszenierung wurde als eine von zehn bemerkenswerten Inszenierungen zum NRW Festival für junges Publikum WESTWIND nach Bochum eingeladen.

In MATINEEN, EINFÜHRUNGEN und NACHGESPRÄCHEN engagierten sich Ensemble und Team zudem im Austausch mit dem Publikum. Veranstaltungen wie der ARBEITNEHMEREMPfang, der FRAUENEMPfang oder die GROSSE TAFEL mussten coronabedingt leider noch einmal ausfallen.

[...]

VERMÖGENS- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme des dreizehnten vollen Geschäftsjahres der Schlosstheater Moers GmbH schließt mit einem Betrag von 575 T€ ab. Die Anlageintensität beträgt bei einem Anlagevermögen vom 92,6 T€ zum Bilanzstichtag 16,1 %. Das Eigenkapital von 54 T€ macht 9,4 % der Bilanzsumme aus.

Die Aufrechterhaltung der Liquidität der Schlosstheater Moers GmbH ist im abgelaufenen Geschäftsjahr durch die Gesellschafterin Stadt Moers sichergestellt worden.

Die Einnahmen der Gesellschaft einschließlich der regelmäßigen (Personalkosten-zuschuss sowie Förderung Kinder- und Jugendtheater) und projektbezogenen Zuschüsse des Landes von 415,5 T€ und sämtlicher Projektmittel übriger Fördergeber betragen insgesamt 579,7 T€ und entsprechen 28,3 % des Gesamtaufwandes. Die größten Posten innerhalb der Aufwendungen bilden die Personalaufwendungen mit 1.289,5 T€ bzw. 63 % des Gesamtaufwandes.

[...]

CHANCEN UND RISIKEN DER ZUKÜNFTIGEN ENTWICKLUNG

Die Schlosstheater Moers GmbH erfüllt mit ihrem Theaterbetrieb und der weitreichenden Vernetzung mit kulturellen und sozialen Partnern in Stadt und Region nicht nur kulturelle Aufgaben der Stadt Moers, sondern mit den zahlreichen Veranstaltungen und Workshops des Jungen STM, dem Kinder- und Jugendtheaterfestival „Penguin’s Days“, den Kooperationsverträgen mit zehn Moerser Schulen auch einen Bildungsauftrag im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit. Aus eigener Kraft kann die Gesellschaft die erforderlichen Mittel nicht erwirtschaften.

Der vom Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung festgestellte Wirtschaftsplan 2022 schließt mit einem Fehlbetrag von 1.488.375 € ab und beinhaltet eine bekannte Tarifierhöhung von 1,8 % für das Geschäftsjahr 2022 (Laufzeit aktueller Tarifvertrag Dez. 2022).

Der Fortbestand der Gesellschaft ist von der Aufrechterhaltung der finanziellen Unterstützung durch die Gesellschafterin Stadt Moers abhängig gemäß dem im Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssicherungsplan festgeschriebenen Zuschuss sowie der vereinbarten weitgehenden Übernahme der Tarifierhöhungen.

Finanzwirtschaftliche Risiken können sich für die Gesellschaft ergeben aufgrund der angespannten Haushaltssituation der Stadt Moers als Gesellschafterin. Ein weiterer Risikofaktor liegt darin begründet, ob die prognostizierten Einnahmen generiert werden können oder ob es zu weiteren pandemiebedingten Umsatzminderungen kommen wird.

[...]

ENTWURF

Schlosstheater Moers GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Stand September 2022

Inhalt

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2027

I. Erfolgsplan

Plan Gewinn-und Verlustrechnung 2023 in EUR		Plan 2022 Stand Oktober 2021	Plan 2023 Stand September 2022	
1.	Umsatzerlöse	120.000,00	120.000,00	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	270.000,00	284.000,00	
2a.	Zuschuss "Das W -Zentrum für urbanes Zusammenleben"	90.000,00	-	Projekt beendet
	Zwischensumme Einnahmen	480.000,00	404.000,00	
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren <i>enthaltene inflationsbedingte Mehrkosten bei Materialeinkauf</i>	288.500,00	298.500,00	10.000,00 Kriegsbedingte isoliert ausgewiesene Mehrkosten (Material)
3a.	Aufwendungen für Projekt "Das W"	90.000,00	-	Projekt beendet
4.	Personalaufwand <i>enthalten bekannte Tarifierhöhung NV-Bühne mit Anhebung Mindestgage enthalten prognostizierte Tarifierhöhung nach TVöD ab 1.1.23 um 2 % enthalten prognostizierte Tarifierhöhung nach TVöD ab 1.1.23 um weitere 3 %, da Tarifsteigerung durch kriegsbedingte Inflation höher ausfallen wird als Vorjahre</i>	1.252.500,00	1.363.500,00	46.500,00 26.000,00 39.000,00 Tarifierhöhung gilt seit 1.9.22; beschlossene weitere Anpassungsschritte 1.1.23 und 1.9.23 neue Tarifverhandlungsrunde beginnt am 1.1.23, noch kein Abschluss bekannt Kriegsbedingte isoliert ausgewiesene Mehrkosten (Personal)
5.	Abschreibungen	25.000,00	25.000,00	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen <i>enthalten mehr als verdoppeltes ZGM-Managemententgelt von 70,5 auf 142,5 T€</i>	312.075,00	387.575,00	72.000,00 Kriegsbedingte isoliert ausgewiesene Mehrkosten (Energie, Material)
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	300,00	
8.	Zwischensumme <i>enthaltene isoliert dargestellte, kriegsbedingte Mehrkosten enthaltene tarifbedingt gestiegene Personalkosten</i>	- 1.488.375,00	- 1.670.875,00	121.000,00 72.500,00 (Energie, Material, Personal)
9.	Jahresfehlbetrag	- 1.488.375,00	- 1.670.875,00	
10.	Verlustabdeckung durch den Gesellschafter Plan	1.488.375,00	1.670.875,00	
11.	Entnahme Kapitalrücklage	-	-	
12.	Bilanzgewinn/-verlust	-	-	

Erläuterungen zu I: Erfolgsplan

Zu 1: Umsatzerlöse

Plan 2023
Stand Sept. 2022

Die geplanten Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2023</u>
Zuschauer	110.000,00 €
Werbeeinnahmen/ Programmverkäufe/ Getränke	10.000,00 €
Summe	<u>120.000,00 €</u>

Zu 2: Sonstige betriebliche Erträge

Die geplanten Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2023</u>
Zuschuss Land Theaterpädagoge/Jugend-Club	75.000,00 €
Zuschuss Land Betriebskosten	209.000,00 €
Summe	<u>284.000,00 €</u>

Zu 3: Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen

Die veranstaltungsbezogenen Kosten setzen sich wie folgt

	<u>2023</u>
Miete Technik/Betriebsausstattung	12.000,00 €
Honorare/ Gagen	105.000,00 €
Künstlersozialabgaben	5.900,00 €
Fremdleistungen	26.000,00 €
Sächliche Ausgaben Bühne/ Kostüm	45.000,00 €
Druck- und Werbungskosten	49.000,00 €
Veranstaltungen Theaterwerkstatt / Penguins Day	17.000,00 €
Sonderveranstaltungen/ Gastspiele	8.000,00 €
Ausführungs- und Leihgebühren	11.000,00 €
Wareneinkauf Getränke	5.300,00 €
Sonstiger Theaterbedarf	13.200,00 €
Sonstige	1.100,00 €
Summe	<u>298.500,00 €</u>

Zu 4: Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2023</u>
Personalausgaben Lohn und Gehälter	1.074.100,00 €
Gesetzliche Sozialaufwendungen	224.900,00 €
Bayerische Altersversorgung Künstler	3.750,00 €
Aufwendungen für Altersvorsorge	50.800,00 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.950,00 €
Summe (inkl. Tarifierhöhung NV-Bühne und TVöD)	<u>1.363.500,00 €</u>

zu 6: Sonstige betriebliche Aufwendungen

	<u>2023</u>	
Miete Spielstätten + Fundus	25.000,00 €	
Miete Schlosstheater	85.175,00 €	
ZGM (reine Betriebskosten ohne Reinigung)	142.500,00 €	Steigerung um über 50 % von 70,5 auf 142,5 T€
Miete unbewegliche Wirtschaftsgüter	10.800,00 €	
Raumkosten	13.200,00 €	
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.900,00 €	
KFZ Kosten	6.100,00 €	
Werbekosten	1.500,00 €	
Aus- und Fortbildung einschließl. Reisekosten	3.600,00 €	
Bewirtungskosten / abzugsfähige Geschenke	2.300,00 €	
Aufwandsentschädigung AR-Mitglieder	2.200,00 €	
Service Vertrag externer Dienstleister Support IT	6.000,00 €	
Leistungsvereinbarung Stadt Moers Personalbearbeitung etc.	29.000,00 €	
Bürobedarf, Miete, Porto, Telefon, Internet, Fachliteratur	17.500,00 €	
Rechts- und Beratungskosten, Buchführung	13.560,00 €	
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	3.800,00 €	
Instandhaltungen	5.500,00 €	
Betriebsbedarf	1.440,00 €	
Betriebsmittelprüfung	10.000,00 €	
Sonstige Kosten	2.500,00 €	
Summe	<u>387.575,00 €</u>	

II. Investitionsplan

Geschäftsausstattung EDV
Geschäftsausstattung sonstige
Requisiten- Bühnenausstattung

Gesamt:

<u>2023</u>
8.000,00 €
4.000,00 €
9.000,00 €
21.000,00 €

Ausgewiesen werden die Kosten für Büro- und Theaterausstattung und die Anschaffungskosten für Austausch EDV/IT/Kommunikations-Geräte soweit nötig.

III. Finanzplan

Plan Gewinn-und Verlustrechnung Geldrechnungsmäßig 2023 in EUR		
	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	120.000,00 €	120.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	270.000,00 €	284.000,00 €
2a. Zuschuss "Das W"	90.000,00 €	- €
	480.000,00 €	404.000,00 €
3. Aufwendungen bez. Leistungen/Waren	288.500,00 €	298.500,00 €
3a. Aufwendungen Projekt "Das W"	90.000,00 €	- €
4. Personalaufwand	1.252.500,00 €	1.363.500,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.075,00 €	387.575,00 €
7. Investitionsmaßnahmen	21.000,00 €	21.000,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00 €	300,00 €
9. Finanzbedarf	- 1.484.375,00 € -	1.666.875,00 €

IV. Personalplan 2023

Funktion	Art Tarifvertrag
Geschäftsführender Intendant	TVöD
Verwaltungsleitung	TVöD
Verwaltungsmitarbeit*in/Organisation Junges STM	TVöD
Verwaltungsmitarbeiter*in 50 %	TVöD
Technische Leitung	NV Bühne
Bühnentechniker*in	TVöD
Bühnentechniker*in/Licht	TVöD
Bühnentechniker*in / Werkstätten	TVöD
Ton-/Videotechniker*in	TVöD
Schneider*in	TVöD
Schneider*in 50 %	TVöD
Requisiteur*in	TVöD
Dramaturg*in	NV Bühne
Dramaturg*in	NV Bühne
Regieassistent*in	NV Bühne
Schauspieler*in	NV Bühne
Schauspieler*in	NV Bühne
Schauspieler*in	NV Bühne
Schauspieler*in	NV Bühne
Schauspieler*in	NV Bühne
Theaterpädagog*in	NV-Bühne
Theaterpädagog*in	NV Bühne
Reinigungsfachkraft 65 %	TVöD

Gesamtstellen:

Der Stellenplan sieht 9 Vollzeit und 3 Teilzeitmitarbeiter vor, sowie 11 Stellen mit Saisonverträgen nach NV-Bühne.
Die Saisonverträge verteilen sich wie folgt: 5 Schauspieler, 2 Dramaturgen, 1 Regieassistent, 2 Theaterpädagogen, 1 TL

Zusätzlich beschäftigt das Schlosstheater noch Aushilfen für Kassendienst und Service auf Stundenbasis.
Der Planansatz beinhaltet den Jahresbruttowert einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2027

	Entwurf Plan 2022	Entwurf Plan 2023	Entwurf Plan 2024	Entwurf Plan 2025	Entwurf Plan 2026	Entwurf Plan 2027	
1. Umsatzerlöse	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
2. Sonstige betriebliche Erträge	270.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	
Zwischensumme Einnahmen	390.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	288.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	
4. Personalaufwand	1.252.500,00	1.363.500,00	1.390.000,00	1.417.800,00	1.446.000,00	1.475.000,00	Annahme jährliche tarifliche Steigerung um 2 % mit Ausnahme von 2023, hier Steigerung um 5 % erwarteter höherer Tarifabschluss für Inflationsausgleich
5. Abschreibungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.075,00	387.575,00	387.575,00	387.575,00	387.575,00	387.575,00	Annahme gestiegene Energiepreise auch in Folgejahren
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
9. Jahresfehlbetrag	- 1.488.375,00	- 1.670.875,00	- 1.697.375,00	- 1.725.175,00	- 1.753.375,00	- 1.782.375,00	
11. Verlustabdeckung durch den Gesellschafter Plan	1.488.375,00	1.670.875,00	1.697.375,00	1.725.175,00	1.753.375,00	1.782.375,00	
12. Bilanzgewinn	-	-	-	-	-	-	

Moers Marketing GmbH

AKTIVA

	Euro	31. Dezember 2021 Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.712,00	2.337,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.699,00	26.455,00
III. Finanzanlagen			
1. Genossenschaftsanteile		10.000,00	10.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Waren		9.163,59	7.690,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.449,58		6.361,51
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		186,08
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.881,64</u>	29.331,22	<u>64.926,26</u>
- davon gegen Gesellschafter Euro 0,00 (Euro 4.418,19)			71.473,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		126.602,00	81.604,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten		601,13	1.683,82
		<u>199.108,94</u>	<u>201.244,72</u>

PASSIVA

	Euro	31. Dezember 2021 Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.550,00	25.550,00
II. Kapitalrücklage		291.247,05	283.747,05
III. Gewinnvortrag		6.133,26	6.133,26
IV. Jahresfehlbetrag		197.228,98-	151.937,83-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		17.850,00	11.400,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.201,89		12.668,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 31.201,89 (Euro 12.668,36)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.517,31		903,28
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 13.517,31 (Euro 903,28)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.432,60</u>		<u>12.641,99</u>
- davon gegenüber Gesellschaftern		54.151,80	26.213,63
Euro 4.743,55 (Euro 0,00)			
- davon aus Steuern			
Euro 3.016,00 (Euro 2.693,55)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
Euro 220,00 (Euro 220,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 9.432,60 (Euro 12.641,99)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.405,81	138,61
		199.108,94	201.244,72
		199.108,94	201.244,72

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

MoersMarketing GmbH

Moers

	01.01.2021 - 31.12.2021 Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>277.981,13</u>	<u>207.225,54</u>
2. Gesamtleistung	277.981,13	207.225,54
3. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge	5.878,71	116.606,90
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.628,55	11.506,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>159.827,66</u>	<u>151.775,35</u>
	174.456,21	163.281,75
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	182.929,33	189.096,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>37.456,55</u>	<u>40.367,55</u>
	220.385,88	229.464,31
- davon für Altersversorgung Euro 2.640,00 (Euro 2.640,00)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.369,22	9.697,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen verschiedene betriebliche Kosten	<u>77.877,51</u>	<u>73.327,21</u>
8. Ergebnis nach Steuern	197.228,98-	151.937,83-
	-----	-----
9. Jahresfehlbetrag	<u>197.228,98</u>	<u>151.937,83</u>
	=====	=====

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Moers Marketing GmbH (Auszug)

[...]

Allgemeines

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2021 ganzjährig mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Wie schon im Vorjahr 2020 war phasenweise das Kerngeschäft der Gesellschaft, die Durchführung von Großevents, durch politische Beschlüsse - allen voran durch die Coronaschutzverordnung - massiv eingeschränkt, bzw. ganz verboten. Erst gegen Ende des Geschäftsjahres konnte MoersMarketing zwei Events durchführen. Deren Durchführung stand jedoch unter erheblichen Auflagen seitens der Behörden. So mussten 2021 alle Veranstaltungen unter den Vorgaben von Hygienekonzepten durchgeführt werden. Diese führten zu erheblichen Mehrkosten, da nicht nur ein höherer Aufwand betrieben werden musste, sondern auch Beschränkungen der Zuschauerkapazitäten die Folge waren.

Wie schon im Vorjahr, dem ersten „Corona-Jahr“, konnte die MoersMarketing dennoch für die Stadt Moers und ihre Bürgerinnen und Bürger aktiv werden. So konnte man u.a. auf die Erfahrungen des Vorjahres zurückgreifen und ähnlich wie in 2020 auch in 2021 einen temporären Freizeitpark (MoFun) mit Erfolg durchführen. Zudem gelang es dem MoersMarketing-Team im Herbst 2021, das beliebte Stadtfest Moerser Herbst nebst verkaufsoffenen Sonntag durchzuführen. Höhepunkt eines ansonsten eher veranstaltungswarmen Jahres war die Durchführung des großen Moerser Weihnachtsmarktes auf dem Kastellplatz. Hier gelang es der Gesellschaft in enger Zusammenarbeit mit den Behörden, die Veranstaltung über die gesamte Zeit hinweg geöffnet zu halten. Neben dem Veranstaltungsgeschäft blieb auch der Umsatz in der Bürger- und Touristeninformation auf dem Niveau von 2020 und damit deutlich unter den Durchschnittswerten der coronafreien Jahre.

Mit viel Engagement und Kreativität auf der einen Seite, aber auch dank der finanziellen Unterstützung durch die Gesellschafterin Stadt Moers ist es der MoersMarketing gelungen, das Geschäftsjahr finanziell zu überstehen. Obwohl sich die Umsatzerlöse im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 von 207.225 € auf

277.981 € deutlich erhöht haben, benötigte die Gesellschaft eine städtische Coronahilfe in Höhe von 57.500 € zusätzlich, um nicht in Schieflage zu geraten. Dies ist vor allem damit zu erklären, dass die MoersMarketing als Tochtergesellschaft der Stadt Moers keinen Anspruch auf staatliche Coronahilfen hatte. Gelang es in 2020 noch die „Novemberhilfe“ mit rund 99.300 € vom Staat zu erhalten, so musste die Gesellschaft in 2021 ganz ohne staatliche Hilfen auskommen.

Insgesamt weist die MoersMarketing zum 31.12.2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 197.228,98 Euro aus (Vorjahr: 151.937,83 Euro). Diesem Fehlbetrag steht ein garantierter Zuschuss in Höhe von 135.000 Euro durch die Gesellschafterin Stadt Moers gegenüber. Darüber hinaus hat die Gesellschaft zum Erhalt der Liquidität Anfang 2021 einen Zuschuss in Höhe von 57.500 Euro von der Gesellschafterin erhalten. Damit verbleibt ein Defizit von 4.728,08 €, welches mit dem Gewinnvortrag von rd. 6.133 € verrechnet werden kann.

Im Folgenden möchten wir einen näheren Blick auf die jeweiligen Geschäftsfelder der Gesellschaft tätigen und so zum Verständnis des Geschäftsjahres 2021 beitragen.

[...]

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die MoersMarketing wies im Geschäftsjahr 2021 dank der Sonderzahlung in Höhe von 57.500 € durch die Gesellschafterin Stadt Moers jederzeit Liquidität auf. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie muss man allerdings nach 2020 erneut von einem schlechten Geschäftsjahr der Gesellschaft sprechen. Das ausgewiesene Jahresergebnis von -197.228,98 € zeigt, welche finanziellen Auswirkungen das Verbot von Großveranstaltungen auf die Gesellschaft hat. Ohne

die Unterstützung der Stadt Moers hätte die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2021 nicht überleben können. Zudem waren in der Gesellschaft nicht die notwendigen Rücklagen (z.B. Eigenkapital) vorhanden, um eine solche Krise zu überstehen. Schon das erste Coronajahr 2020 konnte die Gesellschaft nur durch massive finanzielle Unterstützung überstehen und noch immer ist nicht klar, ob oder in welcher Höhe die in 2020 vom Land NRW gewährte „November-Hilfe“ in Höhe von 99.300 € zurückzuzahlen ist.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2021 stiegen im Vergleich zum Vorjahr wieder an. So konnte der Umsatz, vor allem durch die Durchführung des Moerser Weihnachtsmarktes von 207.225,54 € auf 277.981,13 € gesteigert werden, was ein Plus von rund 34 % bedeutet. Allerdings stiegen auch die Aufwendungen für Waren und Leistungen an. Weist die GuV für das Geschäftsjahr 2020 an dieser Stelle noch einen Betrag von 163.281,75 € aus, fallen für 2021 hier 177.456,21 € an. Der leicht verminderte Aufwand im Personalbereich sowie die Fixkosten (Miete, Leasing, Telefon etc.) führen über das gesamte Geschäftsjahr hinweg erneut zu einer durchschnittlichen Summe von rund 25.000 € pro Monat für den Betrieb der Gesellschaft.

Insgesamt weist die MoersMarketing zum 31.12.2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 197.228,98 Euro aus (Vorjahr: 151.937,83 Euro). Diesem Fehlbetrag steht ein garantierter Zuschuss in Höhe von 135.000 Euro durch die Gesellschafterin Stadt Moers gegenüber. Darüber hinaus hat die Gesellschaft zum Erhalt der Liquidität Anfang 2021 einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 57.500 Euro von der Gesellschafterin erhalten. Damit verbleibt ein Defizit von 4.728,08 €, der mit dem Gewinnvortrag von rd. 6.133 € verrechnet werden kann. Es bleibt abzuwarten, in welcher Höhe die Coronahilfe (November-Hilfe) in Höhe von 99.300 € im kommenden Geschäftsjahr zurückzuzahlen ist. Aktuell liegt keine verlässliche Prognose durch den Steuerberater diesbezüglich vor.

Chancen und Risiken / Corona-Pandemie

Risikobetrachtung – Wie bereits erläutert, stellte der Bereich Großevents/Events mit einem Umsatzvolumen von über 400.000 € bis dato den Sockel der Finanzierung der MoersMarketing dar. Bereits das Jahr 2020 hat mit seiner Corona-Krise gezeigt, wie anfällig das Geschäftsfeld „Events“ ist. Im Jahr 2021 hat sich die Situation im Veranstaltungssektor kaum entspannt. Bis weit in das Jahr 2021 bleiben große Veranstaltungen verboten. Erst zum Herbst 2021 waren Veranstaltungen unter hohen Auflagen und damit auch hohen Kosten wieder möglich.

Für das Jahr 2022 muss die Geschäftsleitung weiterhin befürchten, dass zum Herbst/Winter wieder eine massive Beeinträchtigung des Eventsbereiches zu erwarten ist. Die letzten zwei Coronajahre haben gezeigt, dass sich die Vorgaben, die Politik und Behörden zum Schutz der Bevölkerung machen, sehr kurzfristig ändern können. Planungssicherheit ist nach Einschätzung der Geschäftsleitung maximal bis September 2022 möglich da sich die Expertenmeinung durchgesetzt hat, dass sich eine Viruslast an frischer Luft nicht ergibt und damit eine Ansteckungsgefahr eher gering ist. Das gilt allerdings bisher nur für die bekannten Virusvarianten des Coronavirus. Open Air-Events sollten bis in den Herbst hinein sicher durchzuführen sein.

Durch die zwei Coronajahre (2020 und 2021) und die damit verbundenen finanziellen Einbußen bleibt der Handlungsspielraum für Investitionen, z.B. für den Ausbau digitaler Angebote, nach den desaströsen Geschäftsjahren weiterhin gering. Dabei ist positiv zu erwähnen, dass die Gesellschafterin Stadt Moers den jährlichen Zuschuss an die Gesellschaft per Ratsbeschluss vom 16.02.2022 von 135.000 € auf nunmehr 190.000 € pro Jahr dauerhaft angehoben hat. Dies kompensiert vor allem die seit der Gründung 2017 gestiegenen Grundkosten der Gesellschaft.

Aus der Beteiligung an der ES Event-Service Niederrhein eG, hier hält die Gesellschaft Anteile im Wert von 10.000 Euro, kam es im Geschäftsjahr 2021 zu keiner Rückvergütung. Auch diese Gesellschaft ist durch die Corona-Pandemie stark in ihren Geschäftsfeldern eingeschränkt. Chancen – Die MoersMarketing muss sich weiter der Vermarktung ihrer digitalen Angebote widmen. So ist für 2022 geplant, die Moerser Kirmes auf der Grundlage der „MoFun-Internetseite“ ins Internet zu bringen. Hier wären dann Anzeigenschaltungen denkbar. Auch die Erlebnisplattform DOERZ muss im Geschäftsjahr 2022 weiter am Markt etabliert werden. Auch das für 2022 geplante strategische Projekt von IHK Duisburg und Stadt Moers (Handlungsprogramm Wirtschaft) kann positive Effekte auf die Entwicklung der Gesellschaft haben. So wäre demnach der Aufbau eines Citymanagements innerhalb der MoersMarketing denkbar.

[...]

Moers Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2023

I. **Erfolgsplan**

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. **Investitionsplan**

III. **Finanzplan**

IV. **Personalplan**

V. **Mittelfristige Ergebnisplanung für das Jahr 2024 bis 2028**

Erläuterungen zu I: Erfolgsplan

Vorbemerkung

Lt. Ratsbeschluss vom 16.02.2022 wird der MoersMarketing GmbH im Wirtschaftsjahr 2023 ff. von der Gesellschafterin Stadt Moers eine Einzahlung in die Kapitalrücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 190.000 Euro gewährt.

Wirtschaftsplan 2023

	€	€	€
Zu Umsatzerlöse			
Zuschüsse Stadt Moers		0	
Vorverkaufsgebühren/Ticketprovisionen	10.000,00 €		€
Moers Stadtportal/Online Shop/MoersLive	5.500,00 €		
Trödelmärkte	28.500,00 €		
Stadtinformation	24.000,00 €		
MoersMarketing	6.000,00 €		
Moerser Stadtfeste und übrige Events	37.000,00 €		
Moerser Weihnachtsmarkt	155.000,00 €		
Moerser Kirmes	130.000,00 €		
Tourismus	29.000,00 €		
	<hr/>		
Summe Umsatzerlöse		425.000,00 €	<hr/> 425.000,00 €
zu Aufwendungen			
Aufwendungen für bezogene Waren und bezogene Leistungen			
Vorverkaufsgebühren/Ticketprovisionen	2.500,00 €		
Moers Stadtportal/Online Shop/ Social Media	3.500,00 €		
Trödelmärkte	9.000,00 €		
Stadtinformation (Wareneinkauf etc.)	15.000,00 €		
MoersMarketing	500,00 €		
Moerser Stadtfeste und übrige Events	15.000,00 €		
Druck- und Gestaltungskosten	4.500,00 €		
Moerser Weihnachtsmarkt	110.000,00 €		
Moerser Kirmes	110.000,00 €		
Tourismus	21.000,00 €		
	<hr/>		
		291.000,00 €	
Personalkosten		235.000,00 €	
Abschreibungen		4.000,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen Verschiedene (Bürokosten, Versicherungen etc.)		80.000,00 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.000,00 €	
		<hr/>	
Summe Aufwand		611.000,00 €	<hr/>
Jahresergebnis			<hr/> - 186.000,00 €

zu Materialaufwand:

Vorverkaufsgebühren/Ticketprovisionen umfassen Belastungen u.a. für Systemgebühren und Arbeitsplatzpauschalen

zu Abschreibungen

Die Position betrifft hier die Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

I. Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Angaben in EUR	Gesamt	Zuschuss Stadt Moers	Ticketverkauf	Stadtportal/ Moers Shop u. Social Media	Trodel- märkte	Stadt- information	Moers Marketing	Übrige Events	Druck- und Gestaltungskosten	Moers Weihnachtsmarkt	Moers Kinnes	Tourismus
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	425.000		10.000	5.500	28.500	24.000	6.000	37.000	0	155.000	130.000	29.000
Sonstige Zuschüsse	0											
Sonstige betriebliche Erträge	0											
Gesamtleistungen	425.000		10.000	5.500	28.500	24.000	6.000	37.000	0	155.000	130.000	29.000
Aufwendungen für bezogene Waren und bezogene Leistungen	291.000		2.500	3.500	9.000	15.000	500	15.000	4.500	110.000	110.000	21.000
Summe Materialaufwand	291.000		2.500	3.500	9.000	15.000	500	15.000	4.500	110.000	110.000	21.000
Löhne, Gehälter inkl. soziale Abgaben	235.000		0	0	0	60.000	175.000	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwand	235.000		0	0	0	60.000	175.000	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegen- stände u. Sachanlagen	4.000		0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen *	80.000		0	0	0	25.000	55.000	0	0	0	0	0
Zwischenergebnis	84.000		0	0	0	26.000	56.000	1.000	0	1.000	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000		0	0	0	800	200	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1.000		0	0	0	800	200	0	0	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-186.000		7.500	2.000	19.500	-77.800	-225.700	21.000	-4.500	44.000	20.000	4.000
Summe Steuern	0							0				
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-186.000		7.500	2.000	19.500	-77.800	-225.700	21.000	-4.500	44.000	20.000	4.000

Erläuterungen

lt. Ratsbeschluss vom 16.02.2022 wird der MoersMarketing GmbH im Wirtschaftsjahr 2023 ff. von der Gesellschafterin Stadt Moers eine Einzahlung in die Kapitalrücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 190.000 Euro gewährt.

* Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen = u.a. Raumkosten, Rechts- und Beratungskosten, EDV-Kosten, Versicherungen, Telefonkosten, Kosten des Geldverkehrs, Werbe- und Repräsentationskosten.

II. Investitionsplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Gesamtkosten

2023
3.000,00
3.000,00

III. Finanzplan

Plan Gewinn-und Verlustrechnung geldrechnungsmäßig	
	Plan 2023
	€
1. Umsatzerlöse	425.000
2. Sonstige Zuschüsse	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0
Gesamtleistungen	425.000
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	291.000
5. Personalaufwand	235.000
6. Abschreibungen	4.000
7. Übrige Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000
Gesamtaufwendungen	611.000
9. Jahresergebnis	-186.000
10. Investitionen	-3.000
11. Abschreibungen	3.000
Jahresüberschuss	-186.000

IV. Personalplan

	2023
Geschäftsführer	1
Allgemeine Verwaltung/Veranstaltungen/Projekte	1
Digitalisierung/Events/Projekte	1
Stadtinformation (1 x VZ und 2 x geringfügig beschäftigt)	3
Gesamtstellen	6

Der Personalaufwand des Geschäftsführers ist im Wirtschaftsplan enthalten.

Für die Durchführung der Trödelmärkte ist eine Aushilfe drei Monate im Jahr eingesetzt - geringfügig beschäftigt.

V. Mittelfristige Ergebnisplanung

Plan Gewinn-und Verlustrechnung in EUR

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Umsatzerlöse	425.000	495.000	510.000	520.000	520.000	530.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamtertrag	425.000	495.000	510.000	520.000	520.000	530.000
3. Aufwendungen für bezogene Waren und bezogene Leistungen	291.000	345.000	350.000	355.000	355.000	355.000
4. Personalaufwand	235.000	246.000	252.150	258.000	258.000	264.000
5. Abschreibungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000	86.000	89.000	92.000	92.000	94.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtaufwand	611.000	682.000	696.150	710.000	710.000	718.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-186.000	-187.000	-186.150	-190.000	-190.000	-188.000
8. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-186.000	-187.000	-186.150	-190.000	-190.000	-188.000

ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR

Bilanz der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR**Aktiva**

Angaben in EURO

31.12.2021**31.12.2020****A. ANLAGEVERMÖGEN**

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Lizenzen und ähnliche Rechte	717.826,00	522.496,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	235.841,22
	<u>717.826,00</u>	<u>758.337,22</u>

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.893.299,35	34.525.350,31
2. Umspannungs-, Regler- u. Speicheranlagen	2.799.332,00	2.952.445,00
3. Verteilungsanlagen	149.408.828,66	141.304.228,68
4. technische Anlagen und Maschinen	1.582.815,00	1.727.590,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.507.281,05	7.557.666,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.253.257,58	953.203,51
	<u>198.444.813,64</u>	<u>189.020.483,50</u>

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.255.010,78	12.255.010,78
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.448.000,00	3.448.000,00
3. Genossenschaftanteile	30.000,00	30.000,00
	<u>15.733.010,78</u>	<u>15.733.010,78</u>

214.895.650,42 **205.511.831,50****B. UMLAUFVERMÖGEN**

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	378.964,05	351.575,12
	<u>378.964,05</u>	<u>351.575,12</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.517.718,41	5.186.626,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.581.301,60	16.680.845,95
3. Forderungen gegen ES Event-Service eG	356.232,06	761.949,89
4. Forderungen gegen Gesellschafter	1.532.184,78	1.046.314,17
5. sonstige Vermögensgegenstände	1.018.428,23	2.252.062,12
	<u>29.005.865,08</u>	<u>25.927.798,97</u>

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

181.140,53 4.970.249,71**29.565.969,66** **31.249.623,80**
244.461.620,08 **236.761.455,30**

Bilanz der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR**Passiva**

Angaben in EURO	31.12.2021	31.12.2020
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage gem. § 272 (2) Nr. 4 HGB	41.939.442,27	39.876.151,94
III. Sonderrücklage gem. § 265 (5) Satz 2 HGB	829.643,35	829.643,35
IV. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	12.109.760,91	14.150.973,09
V. Bilanzgewinn	5.672.030,95	5.035.505,58
	61.050.877,48	60.392.273,96
B. SONDERPOSTEN		
Investitionszuschüsse Netze und Netzanschlüsse	21.727.573,09	22.842.626,09
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.939.221,00	7.370.748,00
2. Steuerrückstellungen	4.072.444,99	4.563.440,66
3. sonstige Rückstellungen	14.974.279,49	10.467.184,78
	25.985.945,48	22.401.373,44
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	58.418.311,22	56.607.255,44
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	110,00	110,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.004.989,56	2.667.261,10
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.787.554,71	3.101.078,72
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	48.260.462,86	49.981.476,36
6. sonstige Verbindlichkeiten	2.739.102,79	1.600.124,66
	117.210.531,14	113.957.306,28
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	18.486.692,89	17.167.875,53
	244.461.620,08	236.761.455,30

Gewinn- und Verlustrechnung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Angaben in EURO	2021	2020
1. Umsatzerlöse	52.077.972,74	55.199.485,36
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.312.389,62	1.337.576,41
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>10.216.302,10</u>	<u>10.818.256,99</u>
	<u>63.606.664,46</u>	<u>67.355.318,76</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.642.436,02	-1.550.818,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-16.627.052,06</u>	<u>-21.486.264,55</u>
	<u>-18.269.488,08</u>	<u>-23.037.082,83</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-13.368.077,09	-12.764.753,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-3.473.469,05</u>	<u>-5.441.200,19</u>
	<u>-16.841.546,14</u>	<u>-18.205.953,53</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.139.926,08	-8.937.004,31
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-15.756.534,94</u>	<u>-15.034.404,60</u>
Zwischenergebnis	3.599.169,22	2.140.873,49
8. Erträge aus Beteiligungen	88.744,41	163.738,33
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	15.897.492,46	15.169.980,36
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	321.050,76	3.690,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-3.288.526,82</u>	<u>-3.586.542,61</u>
	<u>13.018.760,81</u>	<u>11.750.866,08</u>
12. Ergebnis vor Steuern	16.617.930,03	13.891.739,57
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-5.655.906,77</u>	<u>-4.267.305,20</u>
14. Ergebnis nach Steuern	10.962.023,26	9.624.434,37
15. sonstige Steuern	<u>-1.757.801,01</u>	<u>-823.924,49</u>
16. Jahresüberschuss	9.204.222,25	8.800.509,88
17. Vorabausschüttung Stadt Moers	-3.510.113,15	-3.366.758,42
18. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	477.921,85	0,00
19. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	<u>-500.000,00</u>	<u>-398.245,88</u>
20. Bilanzgewinn	<u>5.672.030,95</u>	<u>5.035.505,58</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR (Auszug)

[...]

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland war auch im Jahr 2021 von der weltweiten Corona-Pandemie und den zu ihrer Eindämmung getroffenen Maßnahmen geprägt. Die wirtschaftliche Erholung aus den Sommermonaten mit deutlich geringerem Infektionsgeschehen wurde aufgrund des ab November wieder verstärkten Pandemiegeschehens und der anschließenden Verschärfung der Eindämmungsmaßnahmen unterbrochen.

In 2021 befindet sich die deutsche Wirtschaft in einer Phase der leichten Erholung. Den vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zufolge stieg das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um rund 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotz der anhaltenden Pandemie und ausgeprägten Liefer- und Materialengpässen konnte sich die deutsche Wirtschaft verhalten erholen, wenngleich die Wirtschaftsleistung das Niveau vor der Pandemie noch nicht wieder erreicht hat. Gerade der kontaktintensive Dienstleistungsbereich wurde durch Beschränkungen wie die 2G-Regelungen speziell gegen Ende des Jahres gebremst, die Industrie leidet unter Engpässen bei den Vorleistungsgütern und Knappheiten vor allem bei Halbleitern und kann deshalb mit den boomenden Auftragseingängen nicht mithalten. Ungeachtet der Pandemie zeigt sich der Arbeitsmarkt bislang widerstandsfähig, die Arbeitslosenquote sank 2021 leicht auf durchschnittlich 5,7 Prozent. Die Inflationsrate lag im Jahresdurchschnitt 2021 bei 3,1 Prozent.

Wichtige Faktoren für eine Einschätzung der Aussichten der Weltwirtschaft sind das weitere pandemiebedingte Infektionsgeschehen, der Umfang des Zurückfahrens der während der Pandemie eingeführten Hilfsmaßnahmen durch Regierungen und Zentralbanken, die Auflösung von globalen Lieferkettenproblemen sowie die Entwicklung der weltweiten Inflation. Grundsätzlich wird mit einem schwachen Jahresstart für die Weltwirtschaft gerechnet. Durch eine Verbesserung im Jahresverlauf soll trotzdem ein globales Wirtschaftswachstum von gut 5 Prozent erreicht werden.

[...]

2.2 Lage des Unternehmens

2.2.1 Ertragslage

[...]

Die Gesamtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahr, insbesondere im Bereich Entsorgung, um insgesamt 3,8 Mio. € verringert. Wesentlicher Grund ist, dass für 2021 die Tarife Entsorgung aufgrund deutlich niedriger Verbrennungskosten angepasst worden sind. Die niedrigen Verbrennungskosten reduzieren dementsprechend auch den Materialaufwand.

Im Projekt Horizont 24 wechselten zu Jahresbeginn Mitarbeiter von der ENNI AöR zur ENNI E&U, behielten aber Ihre Aufgaben, so dass die ENNI AöR die gleichen Leistungen empfängt wie zuvor, nur nicht als Personalaufwand sondern als sonstiger betrieblicher Aufwand im Rahmen von Dienstleistungsrechnungen der ENNI E&U. Der sinkende Personalaufwand erhöhte das Rohergebnis gleichermaßen wie der Dienstleistungsaufwand die anderen betrieblichen Aufwendungen erhöhte

Letztendlich erhöhte sich das Ergebnis vor Steuern sowie der Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr.

2.2.2 Finanzlage und Liquidität

Die Investitionen in das Anlagevermögen wurden zu 49 % (Vorjahr 66 %) aus den Abschreibungen finanziert.

Im Geschäftsjahr wurden Gewinnrücklagen von 500 T€ gebildet, um die Eigenkapitalfinanzierung neuer Investitionen sicherzustellen. Aus den Gewinnrücklagen wurden im Geschäftsjahr 2021 478 T€ vor allem im Bereich Friedhof entnommen. Die ENNI AöR konnte im Geschäftsjahr 2021 jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Es gibt keine Anzeichen für eine Änderung dieser Liquiditätssituation. Die geplanten Investitionen, in die von der Stadt Moers übernommenen Bereiche, führen verstärkt zur Aufnahme von Fremdmitteln.

Im Jahr 2021 wurden 4 Mio. € Bankkredite aufgenommen. Die ansonsten gute Innenfinanzierung ermöglichte es, auf weitere Kreditaufnahmen für Vermögensgegenstände des laufenden Geschäftsbetriebes (z.B. Fuhrpark) zu verzichten.

[...]

3. Prognosebericht

Schwerpunkt der nächsten Jahre werden die im Rahmen des Projektes „Horizont 24“ mit dem neuen Vorstandsteam, den Führungskräften und den Personalvertretungen erarbeitete strategische Ziellandkarte und die damit verbundenen Maßnahmen sein.

„Vision: Die ENNI-Gruppe soll sich zum führenden Anbieter von Lösungen zur Erreichung der Klimaneutralität am Niederrhein entwickeln.“

Die Schwerpunkte der Unternehmensentwicklung liegen im Geschäftsjahr 2022:

- In der Fortführung des geschäftlichen Wachstums durch die räumliche Ausweitung von Aktivitäten (Netzbetrieb und kommunale Dienstleistungen am Niederrhein, Energievertrieb im Bundesgebiet) und durch das aktive Nutzen der Chancen der Energiewende sowie dem Angebot von klimaneutralen Lösungen (erneuerbare Energieerzeugung, Elektro-Mobilität, Energiespeicher, Photovoltaik-Contracting etc.).
- In der Analyse und nachfolgenden Optimierung von Strukturen und Abläufen insbesondere bei den kommunalen Aktivitäten (Entsorgung, Bäder und Freizeit, Friedhof, Kanal), einigen übergeordneten Bereichen (Werkstatt, Melde- und Poststelle) und an der Schnittstelle von Energiebeschaffung und Individualkundenvertrieb.
- In der Integration bzw. im Aufbau der Dienstleistungen für die neuen Unternehmensbeteiligungen (Energie für Immobilien, Energienetze Rheinberg, Windpark Hünxe, Erdgasversorgung Schwalmtal).

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit Umsatzerlösen von 74.458 T€ und einem Bilanzgewinn von 5.680 T€ gerechnet.

Die Prognose des Unternehmens wurde unter der Annahme aufgestellt, dass sich aus der sich ausbreitenden Corona-Krise keine wesentlichen Auswirkungen ergeben werden. Die erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise zeichnen sich aktuell weiter deutlich ab, können aber im absoluten Ausmaß und der zeitlichen Dimension noch nicht verlässlich abgeschätzt werden.

Der Vorstand geht nach einer dem aktuellen Stand entsprechenden Einschätzung davon aus, dass sich insbesondere in den Bereichen der Sportanlagen Auswirkungen auf das Unternehmen ergeben werden. Diese Annahme tritt allerdings nur ein, wenn es zu quarantänebedingten Betriebsunterbrechungen oder Problemen im Betriebsablauf kommt, die Anlagen nicht mehr planmäßig gewartet und instandgehalten werden können oder Liegenschaften (Bäder, Sporthallen, Parks) geschlossen bleiben müssen. Dadurch kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Umsatz insbesondere wegen einer rückläufigen Nachfrage in diesen Bereichen zurückgehen wird. Für den ganz überwiegenden Teil der AöR wird trotz Corona mit einer stabilen Entwicklung gerechnet, da Abfallentsorgung und Abwassermengen nahezu unabhängig vom Coronaeinfluss sind. Auch die für die Gesamtbetrachtung der AöR wesentlichen Ergebniszurechnungen der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH sind nach deren ersten Einschätzungen wenig von der Coronasituation beeinflusst. Inwieweit der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Entwicklungen auf den Energiemarkt auch auf die Ergebnisse der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH wirken werden ist derzeit nicht absehbar.

[...]

4. Chancen- und Risikobericht

4.1 Risikobericht

[...]

Eine kontinuierliche und verlässliche Steuerung von potenziellen Risiken und Chancen werden als Basis für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg der ENNI AöR gesehen. Dabei gilt es, sowohl potenzielle Risiken als auch Chancen zu identifizieren und das Risiko-/Chancen-Profil unserer Geschäftstätigkeit zu definieren.

Als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) wird das Unternehmen im Rahmen der Gemeindeordnung, nach den Bestimmungen der Unternehmenssatzung sowie nach der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24. Oktober 2001 geführt.

In der ENNI AöR wurde entsprechend der diversen gesetzlichen Anforderungen (Ausstrahlungswirkung auf die Kommunalunternehmen) ein systematisches und konzernweites Risikomanagementsystem als integraler Bestandteil der Unternehmensführung im Konzern eingeführt, in dem die Chancen und Risiken unserer satzungsgemäßen Aufgaben abgebildet werden. Nach Durchführung der Risikoinventur (Bestandsaufnahme) wurde das Risikomanagementsystem eingeführt.

- Es besteht eine Unterdeckung aus Versorgungsverpflichtungen bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) bezüglich der dort versicherten Arbeitnehmer der ENNI AöR. Der Anspruch besteht gegen die RZVK, mittelbar könnten der ENNI AöR jedoch zukünftig daraus Belastungen entstehen.
- Sollte die Begünstigung für dauerdefizitäre Tätigkeiten kommunaler Eigengesellschaften im deutschen Steuerrecht gegen die Beihilferegelung des EU-Rechts verstoßen, wäre ein steuerlicher Querverbund zwischen ENNI BgA Sport & Bäder und ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH nicht mehr möglich. Aus diesem Grund kann es zu Steuerrückzahlungen rückwirkend bis 2017 kommen.
- Bei einer Auflösung des Gewinnabführungsvertrages am Ende der Vertragslaufzeit zwischen ENNI AöR und ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH kann es in einem Geschäftsjahr zu einer Deckungslücke für die Finanzierung der Sport- und Bädereinrichtung kommen.

- Die Finanzierung der dauerdefizitären BgA Sport & Bäder erfolgt im Wesentlichen über die Gewinnausschüttung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH. Es besteht immer das Risiko, dass die Gewinnausschüttung ausbleibt.
- Trotz sorgfältiger Betrachtung aller steuerlich relevanten Themen und Begleitung durch den Steuerberater können durch die Betriebsprüfung für die Jahre 2017 - 2020 steuerlich relevante Sachverhalte aufgedeckt werden, die unterschiedlich durch die ENNI AöR und das Finanzamt bewertet werden. Auch verbleiben immer Unsicherheiten aufgrund unterschiedlicher Argumentationslinien.
- Im Jahr 2023 läuft die Übergangsfrist für den § 2b UStG aus. Daher kann es zu Umsatzsteuerzahlung für sog. Beistandsleistungen ab 2021 kommen.
- Durch den Rücktausch der 5% Anteile der ENNI Energie und Umwelt mit den Stadtwerken Dinslaken kann es zu einer höheren Besteuerung kommen, da dies auf Basis des Unternehmenswertes zum 31.12. 2016 statt 31.12.2019 erfolgt ist.
- Eine Nichteinhaltung der technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den steuerlichen Querverbund zur Verrechnung von Bäderverlusten mit Versorgungsgewinnen kann zu Rückforderungsansprüchen der Finanzverwaltung führen.
- Die handelsrechtlichen Überschüsse aus den Gebührenhaushalten und sonstigen Sparten und Beteiligungen flossen in der Vergangenheit und auch heute noch durch Verlustverrechnung und Gewinnausschüttung dem Gesellschafter zu. Diese Vollausschüttung kann zu einer langfristigen Unterfinanzierung führen.
- Weitreichender Ausfall von Mitarbeitern, sowohl durch das Wegbrechen bzw. Abwerben von einzelnen Mitarbeitern, Abwerben von kleineren Organisationseinheiten, Kündigungen als auch durch Pandemie.
- Vom OVG Münster wurde die Angemessenheit der Abwassergebühren geprüft. Mit Urteil vom 17.05.2022 (Az:9 A 1019/20) wurde festgestellt, dass die Ansätze der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens unangemessen sind. Diese wird auch aller Voraussicht nach für die AöR eine Anpassung der Abwassergebühren (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) zur Folge haben. Es ist zu erwarten, dass dies erhebliche Auswirkungen auf die Ergebnisse der AöR haben wird.
- Die Ukraine Krise führt zu Preisverwerfungen am Markt. Dies kann die Ergebnisse der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein signifikant verschlechtern, wenn mögliche Preiserhöhungen von Vorlieferanten nicht weitergegeben werden können und wirkt somit auf die Ergebnisabführung an die Enni Stadt & Service Niederrhein AöR.

[...]

4.2. Chancenbericht

Folgende Chancen sehen wir für das Unternehmen:

- In der Umsetzung und Weiterentwicklung der gemeinsamen Dachmarke ENNI für die Unternehmensgruppe sehen wir große Chancen, Image und Bekanntheitsgrad der ENNI AöR zu steigern und regionale Wachstumschancen -insbesondere durch Kooperationen- zu realisieren.
- Die im Rahmen von Strategieworkshops in den Jahren 2019 und 2020 erarbeitete einheitliche Ziellandkarte für die ENNI-Unternehmensgruppe bildet die grundsätzliche und längerfristige Geschäftspolitik ab und eröffnet, bei konsequenter Umsetzung, Chancen, den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern.
- Die konsequente Bündelung innerhalb der ENNI-Unternehmensgruppe und professionelle und effiziente sowie digitalisierte Organisation unserer Leistungen.

- Die verstärkte Einbindung des Vertriebes der ENNI-Unternehmensgruppe zur Platzierung von kundenorientierten und attraktiven Angeboten bei unseren Privat- und Individualkunden.
- Die Weiterentwicklung des Unternehmens durch Übernahme weiterer Aufgaben und Dienstleistungen. Schwerpunkt der Bemühungen bildet hier die Zusammenarbeit mit den Kommunen am linken Niederrhein.
- Der anhaltende Trend zur Rekommunalisierung in der Durchführung von Entsorgungsaufgaben, insbesondere in dem klassischen „Müllabfuhrgeschäft“ bietet ausreichend Chancen, uns auf dem Wettbewerbsmarkt erfolgreich zu behaupten.
- Die Optimierung der Abfallentsorgung und zentraler interner Dienstleistungen.

[...]

enni.

**WIRTSCHAFTSPLAN
2023**

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2023.....	
A.ENNI Stadt & Service Niederrhein - gesamt.....	
1.1 Erfolgsplan.....	
1.2 Cashflow.....	
1.3 Investitionsplan.....	
1.4 Stellenplan.....	
B.Bäderbetriebe / BgA Sport & Bäder (BgA Bäder).....	
1.1 Erfolgsplan – operative Bäder (BgA Bäder).....	
1.2 Erfolgsplan – BgA Freizeiteinrichtungen.....	
1.3 Investitionsplan.....	
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	
C.Operative ENNI Stadt & Service.....	
1.1. Erfolgsplan operative Stadt & Service.....	
1.2 Investplan Operative Stadt & Service.....	
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	
D.Beteiligung.....	

Wirtschaftsplan 2023

A. ENNI Stadt & Service Niederrhein - gesamt

1.1 Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2023 weist die Planung für die ENNI Stadt & Service (ENNI S&S) ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 7.016 TEUR aus (Prognose III/2022: 8.381 TEUR). **Das Ergebnis 2023 reduziert sich insbesondere wegen den niedrigeren anzusetzenden Zinsen für die gebührenfinanzierten Bereiche (OVG-Urteil Mai 2022) um - 1.365 TEUR (- rund 16,3%).**

In 2022 wird ein ausschüttbares Ergebnis in Höhe von 6.532 TEUR (Ist.2021: 5.672 TEUR), sowie eine Vorwegausschüttung von 1.979 TEUR (Ist.2021: 3.510 TEUR) prognostiziert. Damit reduziert sich die Gesamtausschüttung an den Gesellschafter Stadt Moers auch aufgrund des Zinsurteil vom OVG gegenüber dem Vorjahr um **671 TEUR**.

Wesentliche Eckpunkte des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2023 sind:

- Jahresüberschuss 7.016 TEUR
- Gesamtbetrag der Investitionen 26.143 TEUR
- Darlehensaufnahme 27.000 TEUR
- Höchstbetrag der kurzfristigen Kontokorrentüberziehung 20.000 TEUR

		Gewinn- und Verlustrechnung 2023 in TEUR			
Angaben in TEUR	Prognose III_2022 ENNI S&S gesamt	ENNI S&S gesamt 2023	Operative Ertr. & Service 2023	Büderbeträbe 2023	Beteiligung 2023
Umsatzerlöse	58.847	67.410	65.317	2.093	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.206	1.316	1.310	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	11.094	10.171	10.171	0	0
Gesamtleistung	71.147	78.898	76.805	2.093	0
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.494	-2.106	-1.877	-278	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.775	-30.802	-30.805	-98	0
Summe Materialaufwand	-24.269	-33.058	-32.681	-377	0
Summe Personalaufwand	-17.926	-18.534	-18.534	0	0
Abschreibungen immaterielle u. Sachanlagen	-9.339	-9.949	-9.372	-1.577	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16.012	17.574	11.215	5.020	-1.140
Umlage Leistungsansprüche	0	0	618	555	-81
Lief. Bezug and. Betriebszweige / interne LV	0	0	128	-128	0
Betriebsergebnis	1.601	-18	6.746	-5.543	-1.221
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	15.588	16.216	0	0	16.216
Erträge aus Beteiligungen	89	75	0	75	0
Bonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	-	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.001	-3.503	-3.168	-334	-1
Finanzergebnis	-2.488	12.788	-3.168	-259	16.215
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	14.088	12.770	3.577	-5.802	14.994
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-5.186	-5.527	-211	0	-5.287
Sonstige Steuern	-222	-226	-168	-58	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	8.381	7.016	3.169	-5.860	9.708
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-1.979	-2.344	-2.344	0	0
Veränderung der Rücklagen (Aufhebung (+) / Zuführung (-))	130	500	0	0	500
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	6.532	4.172	825	-5.860	9.208

1.2 Cashflow

Cashflow 2023		Angaben in TEUR
AöR gesamt		2023
1.	Jahresüberschuss	7.016
2.	+ Abschreibung (-Zuschreibung) des Anlagevermögens	9.949
3.	+ Zunahme (-Abnahme) der langfristigen Rückstellungen	1.825
4.	= Cash Flow	18.790
5.	+ Sonstige zahlungswirksame betriebliche Aufwendungen (-Erträge)	-2.573
6.	- Zunahme (+Abnahme) der Vorräte, der Forderungen aus L+L und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-130
7.	+ Zunahme (+Abnahme) der Verbindlichkeiten aus L+L und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-500
8.	+/- Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	1.200
9.	- Gewinn (+ Verlust) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0
10.	+ Zinsaufwand (-erträge)	3.503
11.	- sonstige Beteiligungserträge	-15.488
12.	= (1) Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.802
13.	- Einzahlungen für Investitionen ins AV (Sachanlagevermögen/Finanzanlagen/ Immaterielle Vermögensgegenstände ¹⁾	0
14.	+ Auszahlungen für Investitionen ins AV (Sachanlagevermögen/Finanzanlagen/ Immaterielle Vermögensgegenstände ¹⁾	-26.143
15.	+ erhaltene Zinsen	1
16.	+ erhaltene Dividenden	15.488
17.	= (2) Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-10.654
18.	+ Aufnahme von Finanz- und ähnlichen Verbindlichkeiten	27.000
19.	- Tilgung von Finanz- und ähnlichen Verbindlichkeiten	-8.700
20.	- gezahlte Zinsen	-3.503
21.	- gezahlte Dividenden	-8.876
22.	= (3) Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	5.921
23.	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	69
24.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	650
25.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	719

1.3 Investitionsplan

Investitionsplan 2023				
Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Operative	BgA Sport & Bäder / Freizeiteinrichtungen	Beteiligungen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
11 EDV-Software	181	181	-	
II. Sachanlagen				
20 Grundstücke	-	-	-	
21 Grundstückseinrichtungen	4.245	3.215	1.030	
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	4.500	4.500	-	
51 Kanalnetz	9.100	9.100	-	
63 Sonstige technische Anlagen	3.251	3.251	-	
71 Kraftfahrzeuge	2.944	2.896	48	
72 Betriebsausstattung	666	486	180	
73 Büroeinrichtungen	33	30	3	
73-a PC- und Peripherie	152	131	21	
74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	81	66	15	
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	990	-	-	990
Gesamtsummen in TEUR	26.143	23.856	1.297	990

1.4 Stellenplan

Stellenplan und Stellenübersicht Wirtschaftsplan 2023																												enni.			
ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR																															
Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer:					Bea m t e												Tarifbeschäftigte										Schon-Arb-Pl.	Aus-zub.		
	Plan 2022	Plan 2023	davon VZ:	davon TZ:	Gesamt MÄ	SV	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A7	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3			2	1
Strategie & Finanzen																															
Strategie & Finanzen	19	19	12	7	15,14	3			1		1		1		1	1	1		4		2	3		1							
Operative Leitung																															
Vorstände operativ	2	2	1	1	1,50	2																									
Kommunale Aktivitäten																															
> Elektrotechnische Revision	5	5	5		5,00													1			1			3							
> Zentrale Dienste	29	29	24	5	26,83		1		1				1				1	1			1	3		14	2	3	1				
> Entsorgung	46	46	46		46,00											1					2	2		27	2	5	7				
> Reinigung	11	11	11		11,00																			4	2	1	4				
> Friedhöfe	26	25	25		25,00											1		1			3	2		13	4	1					
> Grünflächen	63	61	60	1	60,51												1				2	4	5	30	13	5	1				
Leitungsbezogene Aktivitäten																															
> Planung und Bau	29	27	27		27,00											1	1	2	12	4	6			1							
> Betrieb Straße	20	20	20		20,00																	1	1		18						
> Betrieb Kanal	25	25	25		25,00												1				2	4	3		14	1					
Mitarbeiter Gesamt:	275	270	256	14	262,78	5	1	0	2	0	1	0	1	1	1	2	5	4	19	6	22	18	5	125	24	15	13	0	0	0	0
davon Beamte	6	6					1	0	2	0	1	0	1	1																	
Auszubildende	12	12	12		12,00																								12		
Azubi-Übernahme gem. DV07	4	3	3		3,00																			3							
Betriebliches Eingliederungsmanagement §167 Abs.2 SGB IX	1	1	1		1,00																								1		


MA = Mitarbeiteräquivalente

B. Bäderbetriebe / BgA Sport & Bäder (BgA Bäder)

1.1 Erfolgsplan – operative Bäder (BgA Bäder)

enni.	Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2023 in TEUR - BgA Sport & Bäder operativ									
	Bäderbetriebe	Betrieb Einrichtungen							Gesamt	Freizeit-einrich- tungen
		Gemeinsamer Bereich	Sportpark Rheinkamp	Freibad Rheinkamp	Soli- mare	Eiswelt	Betten-kämpfer Meer			
Umsatzerlöse	2.093	–	931	–	–	239	72	1.010	978	
Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Sonstige betriebliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Gesamtleistungen	2.093	–	931	–	–	239	72	1.010	978	
a) sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-279	-10	-25	–	-29	-19	-7	130	150	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-98	-10	-26	–	-30	-19	-9	-83	-71	
Summe Materialaufwand	-377	-20	-51	–	-59	-38	-16	-223	-155	
Summe Personalaufwand	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Abschreibungen/Immaterielle u. Sachanlagen	-1.577	-26	-925	–	-546	-111	-36	-1.356	-221	
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.020	-2.027	-719	–	-916	-479	-43	-4.257	-733	
Umlage Leistungsausgleich	535	2.653	-1.262	–	-1.026	-909	-247	291	243	
Umf./ Bezug and. Betriebszweige / Umlage (V)	-178	-2	-30	–	-27	-7	22	-86	-30	
Zwischenergebnis	-5.543	69	-1.868	–	-1.637	-1.016	-296	-4.740	-803	
Erlöse aus Befähigungen	75	75	–	–	–	–	–	75	–	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-334	-1	-265	–	–	–	–	-287	-47	
Finanzergebnis	-259	75	-286	–	–	–	–	-212	-47	
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-5.802	144	-2.145	–	-1.637	-1.016	-296	-4.961	-851	
Steuern vom Einkommen/Ertrag	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Sonstige Steuern	-59	-50	–	–	–	–	–	-59	–	
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-5.860	86	-2.145	–	-1.637	-1.016	-296	-5.009	-851	

1.2 Erfolgsplan – BgA Freizeiteinrichtungen

	Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2023 in TEUR					Bereich BgA Freizeiteinrichtungen
	Gesamt	FZE Allgemein	Eventhalle	Sportpark Rheinkamp	Gastronomie Solimare	Gastronomie Eiswelt
Gesamtleistungen	578	22	300	142	75	40
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-155	-14	-50	-41	-40	-10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
Summe Materialaufwand	-155	-14	-50	-41	-40	-10
Abschreibungen immaterielle u. Sachanlagen	-221	-15	-192	-7	-4	-4
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-733	-583	-105	-52	9	-2
Umlage Leistungsausgleich	-243	471	-331	-236	-17	-130
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	-30	0	-3	-27	0	0
Betriebsergebnis	-803	-118	-381	-220	23	-106
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47	0	-47	0	0	0
Finanzergebnis	-47	0	-47	0	0	0
Ergebnis gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-851	-118	-429	-220	23	-106
Steuern vom Einkommen/ Ertrag	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-851	-118	-429	-220	22,6	-106

1.3 Investitionsplan

Investitionsplan 2023			
Angaben in TEUR	BgA Sport & Bäder / FZE	BgA Sport & Bäder	BgA Freizeit-einrichtungen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
11 EDV-Software	-	-	-
II. Sachanlagen			
20 Grundstücke	-	-	-
21 Grundstückseinrichtungen	1.030	1.030	-
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	-	-	-
51 Kanalnetz	-	-	-
63 Sonstige technische Anlagen	-	-	-
71 Kraftfahrzeuge	48	48	-
72 Betriebsausstattung	180	160	20
73 Büroeinrichtungen	3	3	-
73-a PC- und Peripherie	21	21	-
74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	15	15	-
Gesamtsummen in TEUR	1.297	1.277	20

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2023 weist die Ergebnisplanung des operativen Bäderbereiches einen Fehlbetrag in Höhe von **- 5.860 TEUR** aus.

1. Erläuterung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse für das Jahr 2023 BgA Bäder und ES e.G. werden mit **2.093 TEUR** geplant. Die Planung ist auf der Basis 2022 aufgesetzt und berücksichtigt Verhaltensänderungen seit der Corona-Pandemie, hier ist insbesondere der Veranstaltungsbereich stark betroffen.

Die Umsatzerlöse BgA Bäder (ohne ES e.G.) (Plan 1.515 TEUR; Prog. III/2022: 1.439 TEUR, IST 2021: 1.104 TEUR und IST 2020: 1.283 TEUR) verteilen sich auf die Einrichtungen wie folgt:

in TEUR	ESP	Solimare	Eiswelt	Bettenkamp	Gesamt
Öffentlichkeit	35	154	107	74	371
Kurse	0	72	-	-	72
Schulen	306	49	55	-	409
Vereine	238	100	92	-	430
Wohnmobile	-	11	-	-	11
Contracting	30	204	-	-	234
Sonstiges	22	-3	-29	-2	-12
Gesamt	631	587	225	72	1.515

Die Wirtschaftsplanungen für den gesamten Treuhandbereich im Freizeitbereich der ES e.G. orientieren sich an den Auswirkungen der Coronapandemie und sind deshalb vor allem für das Geschäftsjahr 2023 als weiterhin "verhalten vorsichtig" einzustufen. Die Gründe dafür liegen vor allem in der Bewertung der Folgen der Pandemie. Es wird mit Umsatzerlösen in Höhe von **578 TEUR** geplant. Diese Umsatzplanung liegt im oberen Bereich der vergangenen Jahre 2019 mit 600 TEUR und 2021 mit 350 TEUR.

2. Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen

2.1 Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB)

Bei den sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen von insgesamt **279 TEUR** handelt es sich im Wesentlichen um Wasseraufbereitungsmittel sowie Kleinmaterial und Werkzeuge. Außerdem ist hier der Materialeinsatz für den Gastronomiebereich enthalten.

2.2 Sonstige bezogene Leistungen

Die sonstigen bezogenen Leistungen werden im Plan 2023 mit **98 TEUR** beziffert. Es handelt sich z.B. um Aufwand für Veranstaltungen, wie beispielsweise Disc-Jockey-Leistungen sowie andere Dienstleistungen aller Art, die nicht der Gebäudeunterhaltung o.ä. zuzuordnen sind.

2.3 Personalaufwendungen **(Löhne und Gehälter, Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung)**

Der Betrieb der Schwimmbäder, der Eishalle, der Sporthallen, sowie der Freizeiteinrichtungen wird vollständig durch das Personal der ENNI S&B bzw. der ES eG sichergestellt und über die entsprechenden Betriebsführungsentgelte in Rechnung gestellt (siehe auch Pkt. 3.5 – andere Dienst- und Fremdleistungen). Lediglich Grundstücks-, Gebäude- und Vertragsangelegenheiten obliegen der ENNI S&S. Dementsprechend fallen hier keine Personalaufwendungen an.

2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden linear auf die voraussichtlichen Nutzungsdauern des Anlagevermögens ermittelt. Es wurde planerisch ein halbjähriger Zugang unterstellt. Der Gesamtansatz für das Jahr 2023 beträgt **1.577 TEUR**.

2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Neben den oben angeführten Positionen ist eine weitere wesentliche Aufwandsposition die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Diese Position weist einen Gesamtaufwand in Höhe von **5.020 TEUR** aus. In der Hauptsache handelt es sich um

Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.934 TEUR
Instandhaltung / Unterhaltung	1.537 TEUR
Werbe- und Kommunikationskosten (Sponsoring)	171 TEUR

Der verbleibende Aufwand verteilt sich auf Mieten, Versicherungen, Reisekosten, Porto, Grundbesitzabgaben etc.

Nachfolgend einige Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen:

Andere Dienst- und Fremdleistungen

Diese Aufwandsposition wird im Wesentlichen durch die Betriebsführungsverträge zwischen der ENNI S&B bzw. ES e.G. und der ENNI S&S für die jeweiligen Einrichtungen bestimmt:

Betriebsführungsentgelt S&B	2.279 TEUR
Betriebsführungsentgelt ES eG	583 TEUR

Instandhaltung/Unterhaltung

Der Aufwand ist bestimmt durch die Aufwendungen für die Lieferung von Strom, Frischwasser, Heizungswärme, Instandhaltung der Einrichtungen und Contracting-Aufwand sowie Reinigung.

2.6 Umlagen und Lieferung/ Bezug andere Betriebszweige

Diese Positionen beinhalten die Umlage des Kaufmännischen Leistungen und der Zentralen Dienste (**535 TEUR**), sowie die innerbetriebliche Leistungsverrechnung der anderen Sparten der operativen ENNI S&S für den BgA Sport & Bäder (**128 TEUR**), z.B. die Grünflächenpflege.

2.7 Beteiligung Sport und Bäder GmbH

Es ist geplant, den zu erwarteten erwirtschafteten Jahresüberschuss 2022 der ENNI S&B in prognostizierter Höhe von 75 TEUR an den BgA Sport & Bäder auszuschütten.

2.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen


Zinsaufwendungen in Höhe von **334 TEUR** sind aus der Aufnahme von langfristigen Fremdmitteln zu Investitionszwecken entstanden.

3. Investitionsplan 2023

Im Investitionsplan sind **1.030 TEUR** für den Parkplatz (Anteil Grundstück ENNI) am Solimare für 2023 vorgesehen. Zudem ist eine Bewässerungsanlage im Solimare für **50 TEUR** und eine Spundwand für das Bettenkamper Meer **30 TEUR** vorgesehen. Zwei Kraftfahrzeuge werden für **48 TEUR** ersetzt. Ferner sind als allgemeiner Planansatz in der Betriebsausstattung für Instandsetzung im Bereich Gastronomie **20 TEUR** und **80 TEUR** für den Bäderbetrieb sowie rund **19 TEUR** für GWG/Hardware eingeplant.

C. Operative ENNI Stadt & Service

1.1. Erfolgsplan operative Stadt & Service

	Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2023 in TEUR - Operative S&S									
	Gesamt operative S&S	Kaufmännische Leistungen	Zentrale Dienste	Entsorgung	Reinigung	Friedhöfe	Grünflächen	Planung und Bau	Straßen/ Straßenbeleuchtung	Entwässerung
	Kommunale Aktivitäten							Leistungsbez. Aktivitäten		
Umsatzerlöse	63.317	10.447	908	11.909	2.296	3.404	583	1.161	4.785	28.765
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.316	-	-	-	-	80	-	-	-	1.256
Sonstige betriebliche Erträge	10.171	18	10.079	7	10	11	3	-	4	42
Gesamtleistungen	76.805	10.466	10.987	11.970	2.306	3.475	586	1.161	4.789	31.063
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.877	0	-89	-82	59	80	-322	2	903	-331
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-30.805	-9.943	-123	-3.722	-174	-823	-1.112	-	-3.994	-11.413
Summe Materialaufwand	-32.681	-9.943	-213	-3.603	-233	-383	-1.434	-2	-4.927	-11.744
Summe Personalaufwand	-19.534	-2.056	-2.691	-2.565	-762	-1.326	-3.684	-2.342	-1.342	-1.767
Abschreibungen/ Instandhaltung u. Sachanlagen	-8.572	-25	-577	-969	-162	-439	-301	-2	-388	-5.508
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.215	-9.735	-1.710	-1.308	-263	-700	-325	-741	-337	-678
Umlage Leistungsausgleich	816	7.108	4.833	-2.516	-561	-658	-1.253	-23	-1.393	-4.894
Liefer- Bezugs- und Betriebszweige/ Interner LV	-29	-58	309	-500	-318	-219	1.007	1.411	-1.300	-745
Betriebsergebnis	6.746	-220	10.739	279	2	-267	-4.813	63	-4.858	5.800
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.189	-105	-561	-89	-	-	-	-	-39	-1.974
Finanzergebnis	-3.168	-105	-561	-89	-	-	-	-	-39	-2.374
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.577	-325	10.177	190	2	-267	-4.813	63	-4.877	3.426
Steuer- vom Einkommen/Ertrag	-241	-126	-88	-77	-8	-	-15	-	-	-
Sonstige Steuerl	-163	-169	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	3.169	-619	10.112	163	-6	-267	-4.827	63	-4.877	3.426
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.344
Einstellung in gesetzl. Rücklagen geml. KAG/ KfV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	825	-619	10.112	163	-6	-267	-4.827	63	-4.877	1.082
Nachrichtlicher Ausweis										
Ausgleich durch Anstaltsrägerzuweisung Stadt Moers	12	-	10.075	-	-	-	-4.974	-	-5.088	-

1.2 Investplan Operative Stadt & Service

Investitionsplan 2023 - Operative S&S

Angaben in TEUR	Kaufm. Bereich	Techn. Dienste	Planung und Bau	Entsorgung	Reinigung	Straßen	Entwässerung	Friedhöfe	Grünanlagen	Operative gesamt
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
11 EDV-Software	71	-	-	-	-	-	100	5	5	181
II. Sachanlagen										
20 Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Grundstückseinrichtungen	-	757	-	1.965	-	-	-	483	-	3.215
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	-	-	-	4.400	-	-	-	100	-	4.500
51 Kanalnetz	-	-	-	-	-	-	9.100	-	-	9.100
63 Sonstige technische Anlagen	-	612	-	1.000	-	1.639	-	-	-	3.251
71 Kraftfahrzeuge	-	194	-	1.568	200	281	122	344	207	2.896
72 Betriebsausstattung	-	32	-	137	79	-	11	40	187	489
73 Büroeinrichtungen	5	12	-	1	1	2	4	5	2	30
73-a PC- und Peripherie	3	6	-	77	1	1	23	13	8	131
74 geringwertige Büro- / Werkstattausrüstung (GWC)	1	15	-	5	3	8	8	12	15	66
Gesamtsummen in TEUR	80	1.637	-	9.163	284	1.911	9.367	1.001	424	23.856

Für das Wirtschaftsjahr 2023 weist der Gesamterfolgsplan für die Operative ENNI Stadt & Service einen Jahresüberschuss in Höhe von **2.099 TEUR** (Prognose 3: 4.708 TEUR) aus. Das Gesamtergebnis resultiert aus den Ergebnissen der einzelnen Leistungsbereiche, die sich wie folgt darstellen:

	Jahres- überschuss / -fehlbetrag	./ Phasengleiche Gewinn- ausschüttung	./ Rücklagen	Bilanzgewinn
Kaufm. Dienste	-619			-619
Zentrale Dienste	10.112			10.112
Entsorgung	163			163
Reinigung	-6			-6
Friedhöfe	-267			-267
Grünanlagen	-4.827			-4.827
Planung + Bau	63			63
Straßen	-4.877			-4.877
Entwässerung	3.426	-2.344		1.082
gesamt	3.169	-2.344		825

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf **65.317 TEUR** (Prognose III.2022: 56.888 TEUR).

Die Umsatzerlöse umfassen im Wesentlichen die satzungsgemäßen Gebühreneinnahmen der Sparten Entsorgung, Entwässerung, Reinigung (inkl. Winterdienst), Friedhöfe und Erlöse aus den Leistungsbeziehungen mit der Stadt Moers und Dritten. Die einzelnen Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen und die Verrechnungspreise an Dritte wurden an die Gehalts- und Kosten/Erlösentwicklung angepasst und sind Bestandteil der jeweiligen Kalkulationen.

Die Umsatzerlöse umfassen zusätzlich unter den Kaufmännischen Leistungen die Erlöse als Fördermittelpfänger des Breitbandprojekts für die Wir 4-Region (9.974 TEUR; Prognose III.2022: 7.101 TEUR). Die ENNI S&S erhält die Rechnungen des Vertragspartners und ruft die Fördermittel von Bund und Land ab. Zudem sind in dem Betrag die Dienstleistungserlöse für die Wir 4-Region enthalten (31 TEUR).

Die Erlöse aus den Leistungsbeziehungen mit der Stadt Moers und Dritten umfassen folgende wesentliche Positionen:

- Dienstleistungen (u.a. Ingenieurleistungen, Lagerwirtschaft, Grünpflege, Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugbetreuung, kaufm. Leistungen) für die ENNI E&U und ENNI S+B.
- Ausführung von Einzelaufträgen für die städtische Verwaltung, Nachbarkommunen und für Dritte.
- Pflichtanteile nach den verwaltungsgerichtlichen Vorgaben an den Gebührenhaushalten Straßenreinigung/Winterdienst sowie den sog. „Grünpolitischen Anteil“ für die Unterhaltungsanteile der Friedhofsflächen als Grünanlagen.
- Ausgleich für die von der Stadt Moers übernommenen Leistungsverbindlichkeiten (PRAP) aus Nutzungsrechten für die Grabstätten auf den Friedhöfen.
- Vertragliches Entgelt zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.
- Kostenersatz für die Leistungen im Bereich Straßenbau.

Für den Kostenersatz sind neben einem prozentualen leistungsbezogenen Bestandteil auch Mittel einer Spitzabrechnung für den Straßenbau der Stadt Moers vorgesehen. Die Maßnahmendurchführung seit dem Jahr 2015 zeigt stark schwankende Leistungsmengen, sodass ergänzend zum Kooperationsvertrag eine Spitzabrechnung zu einer angemessenen Finanzausstattung eingeplant ist.

2. Aktiviere Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge

Zu aktivierende Eigenleistungen durch Mitarbeiter der ENNI S&S wurden planerisch mit einem Wert von **1.316 TEUR** (Prognose III.2022 1.206 TEUR) berücksichtigt. Ursächlich sind dafür insbesondere die geplanten Investitionsmaßnahmen in das Kanalnetz im Bereich Entwässerung in Höhe von 1.256 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich insgesamt auf rd. **10.171 TEUR** (Prognose III.2022 11.084 TEUR). Wesentlich ist hier die Zuweisung der Stadt Moers (10.075 TEUR).

Zuweisung des Anstaltsträgers

Die Stadt Moers stellt sicher, dass die Anstalt die ihr übertragenden Aufgaben dauerhaft erfüllen kann (§ 10 Abs. 1 der Unternehmenssatzung). Dazu erhält die ENNI S&S im Wirtschaftsjahr 2023 Zuweisungen von rund 10.075 TEUR.

Budget	Summe 2023
Budget "allgemeine und bauliche Straßenunterhaltung"	4.422.500
Budget "Erneuerungsmaßnahmen (Fahrbahndeckenprogramm)"	0
Budget "Unterhaltung von Ingenieurbauwerken"	160.900
Budget "Technische Parkraumbewirtschaftung"	452.484
Budget "allgemeine Grünflächenunterhaltung und Spielplätze"	3.878.500
Budget "Unterhaltung von Grünflächen an städtischen Gebäuden"	991.300
Budget "Unterhaltung von Grünflächen an städtischen Sportanlagen"	76.200
Budget "Unterhaltung von Grünflächen an städtischen Liegenschaften"	93.300
	10.075.184

3. Aufwendungen

3.1 Materialaufwand – Anteil Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Bei den sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (**1.877 TEUR**) handelt es sich im Wesentlichen um direkte Materialaufwendungen. Der Bereich „Straßen“ macht mit 933 TEUR den Großteil der Aufwendungen aus. Hier sind neben dem Materialeinsatz für die Straßenunterhaltung auch die Lieferverträge für den Strombezug (Straßenbeleuchtung) enthalten. Für die Grünflächenunterhaltung werden 322 TEUR und dem Kanalnetzbetrieb 331 TEUR benötigt.

3.2 Materialaufwand - Anteil bezogene Leistungen

Den überwiegenden Teil der gesamten bezogenen Leistungen i.H.v. **30.805 TEUR** (Prognose III.2022 22.671 TEUR) stellen mit 9.943 TEUR die Baukostenaufwendungen des Vertragspartners zum Ausbau der Breitbandversorgung dar. Die Aufwendungen sind ergebnisneutral zu den Umsatzerlösen geplant (9.974 TEUR).

Unter den Aufwendungen für bez. Leistungen sind die Genossenschaftsbeiträge für die Abwasserbeseitigung an die LINEG mit 10.520 TEUR und mit 3.287 TEUR die Entsorgungsgebühren an den Kreis Wesel, sowie für die Kombimaßnahmen Straßen- und Kanalbau 2.683 TEUR enthalten.

3.3 Personalaufwand

Anteil Löhne und Gehälter mit Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung

Die Lohn- und Gehaltsaufwendungen betragen im Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt **18.534 TEUR**.

Neben den Grundvergütungen sind alle Lohn- und Gehaltsbestandteile sowie die tarifvertraglich vereinbarte leistungsorientierte Vergütung enthalten. Außerdem wurden die Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit, Resturlaub und Überstundenguthaben eingeplant. Ebenfalls enthalten sind die Aufwendungen für Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung. Sie beinhalten die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie die Aufwendungen für Beiträge zur Berufsgenossenschaft. Für das Kalenderjahr 2023 wurden Tarifsteigerung von 6,4 % prognostiziert.

Der Stellenplan 2023 sieht 270 Stellen vor und beinhaltet alle geplanten Zu- und Abgänge sowie alle bereits feststehenden Höhergruppierungen. Stellenreduzierungen treten insbesondere durch die Organisationsuntersuchungen in den Bereichen Entsorgung/Reinigung und Friedhof auf. Um den Auswirkungen des § Ust.2b entgegenzuwirken und um saisonale Spitzen besser abfangen zu können, wird im Bereich Grünflächen vermehrt auf externe Dienstleister gesetzt.

Anteil Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Im Plan 2023 sind gutachterlich vorausberechnete Rückstellungen für Beamtenpensionen und Beihilfen enthalten. Der berücksichtigte Aufwand beläuft sich auf **314 TEUR**.

In TEUR	Prog. III/2022	Plan 2023
Löhne / Gehälter	13.123	13.974
Sozialabgaben	2.638	2.807
Altersversorgung. / Unterstützung	2.165	1.753
Gesamt	17.926	18.534

3.4 Abschreibungen

Sachanlagen setzt ENNI zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) an und vermindert diese um die planmäßigen Abschreibungen. Die Herstellungskosten enthalten Einzelkosten für Material, Löhne und Leistungen Dritter sowie angemessene Teile der notwendigen Gemeinkosten. Es wurde planerisch ein Zugang im zweiten Halbjahr unterstellt. Der Gesamtansatz für das Jahr 2023 beträgt **7.803 TEUR**. Der Bereich Entwässerung trägt mit rund 71% (5.506 TEUR) zu den Gesamtabschreibungen bei.

3.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Alle nicht in den vorgenannten Positionen aufgeführten Aufwendungen mit Ausnahme der Zinsaufwendungen sind in der Position sonstige betriebliche Aufwendungen enthalten. Diese Position weist einen Gesamtaufwand in Höhe von **11.215 TEUR** aus.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

sonstige betriebliche Aufwendungen (in TEUR)	Prog. III/2022	Plan 2023
Andere Dienst- und Fremdleistungen	5.898	5.860
Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge und Geräte	1.847	1.553
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.370	1.252
Unterhaltung / Betrieb Gebäude	1.467	971
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	505	435
Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit (Marketing)	196	248
Fortbildung und Reisekosten	193	230
Versicherungen	219	223
Verluste Anlagevermögen, Forderungen	125	180
Postaufwand, Frachten und ähnliches	110	115
Freiwillige soziale Aufwendungen	77	108
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	38	40
Summe	12.045	11.215

Nachfolgend einige Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen:

Kaufm. und sonstige Dienstleistungen

An dieser Stelle sind die Dienstleistungen für den gesamten Bereich Stadt & Service veranschlagt. Die Dienstleistungen umfassen das externe Rechnungswesen, Controlling,

Einkauf, Abrechnung/Inkasso, IT-Leistungen, Personalwesen, Vertrieb sowie sonstige kleinere Verträge.

Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge und Geräte

Positionen dieser Kostenartengruppe sind Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte (Material- und Fremdleistungen, Kfz-Steuern) mit **915 TEUR** und der Verbrauch von Kraftstoffen mit **523 TEUR**. Zudem ist die jährliche Biotonnenreinigung mit **115 TEUR** hier berücksichtigt.

Unterhaltung / Betrieb Gebäude

Wesentliche Positionen dieser Kostenartengruppe sind die bauliche Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken mit **500 TEUR** und der Energie-, Wasser- und Wärmeverbrauch sowie die Gebäudereinigung mit **471 TEUR**.

Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge

Enthalten ist die Anmietung des neuen Verwaltungsgebäudes mit **704 TEUR** Grundmiete inkl. Nebenkosten. Die restlichen Kostenarten verteilen sich auf Leasingkosten, EDV-Mieten, Gebühren, Grundbesitzabgaben (u.a. Niederschlagswassergebühr für versiegelte Flächen) und Beiträge an Verbände und Vereine. Die weiteren betrieblichen Aufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen (Rückstellungen, Fortbildung, Telefon, Wertberichtigungen, etc.).

3.6 Ergebnis aus Umlagen/Anteil Umlage Kaufm. und Zentralen Dienste

Unter dieser Position werden die gesamten Planaufwendungen für die kaufmännischen und Zentralen Dienste (Technische Dienste mit Werkstatt und Betriebshof) und deren Verteilung auf die Leistungsbereiche der ENNI S&S ausgewiesen.

3.7 Lieferung/ Bezug andere Betriebszweige (ILV)

Unter dieser Position wird die Verrechnung von Lohn, Kfz- und Maschinenstunden der operativen Bereiche untereinander und zum BgA Sport&Bäder dargestellt. Durch die Bündelung aller Ingenieurleistungen in der ENNI S&S für die ENNI-Unternehmensgruppe wird die Sparte Planung und Bau jetzt separat im Spartenplan ausgewiesen. Neben den Entgelten für Leistungen an die ENNI E&U führt die Sparte alle Planungsleistungen aus (insbesondere Entwässerung und Straßenbau). Diese Leistungen werden über die Interne Leistungsverrechnung (ILV) verrechnet.

3.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge werden durch die Anlage nicht sofort benötigter Liquidität als Tagegelder und Festgelder erwirtschaftet, werden jedoch aufgrund des niedrigen Zinsniveaus nicht geplant.

3.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen (**3.168 TEUR**) sind aus der Aufnahme von langfristigen Fremdmitteln zu Investitionszwecken entstanden. Der Darlehensbestand und der Finanzierungsbedarf aus der Finanzplanung wurden berücksichtigt. Die Darlehensaufnahmen können sowohl bei der Stadt Moers (kurzfristig), bei Dritten als auch durch die Kreditgabe des BgA Sport&Bäder oder aus dem vertraglich vereinbarten Liquiditätsausgleich im Unternehmensverbund erfolgen. Aufgrund der geringen Innenfinanzierungsmöglichkeiten wird für 2023 mit einer Darlehensaufnahme von rund 24,0 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 4,5 % geplant.

3.10 Steuern

Die sonstigen Steuern werden aufgrund des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) bei den Gebäude- und Kfz-Aufwendungen ausgewiesen. Hier ist nur noch der nicht vorsteuerabzugsberechtigte Teil für den nicht hoheitlichen Bereich eingeplant (**168 TEUR**). Als Steuern vom Einkommen und Ertrag werden **241 TEUR** für die Betriebe gewerblicher Art eingestellt.

3.11 Phasengleiche Gewinnausschüttung

Der Stadtverwaltung Moers entsteht aus dem Wegfall des Altanlagevermögens im Bereich Stadtentwässerung ein Nachteil (fehlende kalk. Überdeckungen). Um diesen auszugleichen, erhält die Stadtverwaltung Moers vertraglich gesichert unter anderem Zinserträge von der ENNI S&S aus der Finanzierung des Vermögens. Die verbleibende Unterdeckung wird gem. Übertragungsmodell durch eine vorgezogene Ausschüttung in das jeweils gleiche Geschäftsjahr ausgeglichen. In der Planung wurde dieser Betrag unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Aktualisierung der Gebührenkalkulation Entwässerung mit 2.344 TEUR angesetzt.

4. Investitionsplan

Der Investitionsplan enthält alle erforderlichen Auszahlungen für das Planjahr 2023. Für die Operative ENNI S&S ergibt sich ein Gesamtvolumen in Höhe von **23.856 TEUR**. Die Verteilung auf die Bereiche ergibt sich aus nachfolgender Tabelle:

• Kaufmännische Leistungen	80 TEUR
• Zentrale Dienste (Techn. Leitung, Werkstatt, Hofdienste)	1.637 TEUR
• Entsorgung	9.153 TEUR
• Reinigung	284 TEUR
• Straßen	1.911 TEUR
• Entwässerung	9.367 TEUR
• Friedhöfe	1.001 TEUR
• Grünanlagen	424 TEUR
Gesamt	23.856 TEUR

Nachfolgend eine Erläuterung aller Einzelinvestitionen größer 100 TEUR in 2023:

Zentrale Dienste (Technische Leitung, Werkstatt, Hofdienste)

• Oberflächen Jostenhof	767 TEUR
• Lager- und Hallenumbau	612 TEUR
• Radlader	100 TEUR

Entsorgung

• Neubau KWH	7.265 TEUR
• Bagger KWH	350 TEUR
• E-Fahrzeug Dreiachser	690 TEUR
• Sperrmüllfahrzeuge	200 TEUR
• Abfallbehälter	110 TEUR
• Unterflurbehälter	100 TEUR

Reinigung

- E-Fahrzeug kleine Kompaktkehrmaschine 200 TEUR

Straßen

- Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen 1.639 TEUR
- LKW-Kipper 120 TEUR

Stadtentwässerung

- Baumaßnahmen Entwässerungsanlagen 8.300 TEUR
- Hausanschlüsse 800 TEUR

Friedhöfe

- Lagerplatz Meerbeck 250 TEUR
- Baumaßnahmen Grabfelder 233 TEUR
- Bagger 180 TEUR
- Vorplanung Hauptfriedhof 100 TEUR

D. Beteiligung

Die Erträge aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der ENNI Energie & Umwelt werden für das Jahr 2023 mit 16.215 TEUR geplant.

Neben der Umlage Leistungsausgleich sind IHK-Beitragsaufwendungen und Beratungskosten berücksichtigt (151 TEUR).

Unter Berücksichtigung der Steuerberechnung und der damit verbundenen Steuerbelastung inkl. Risikorückstellung verbleibt ein Bilanzgewinn von **9.708 TEUR**.

In 2023 sind im Investitionsplan unter Finanzanlagen **990 TEUR** für den Erwerb eines Straßen- und Tiefbauunternehmens geplant.

**ENNI Energie und Umwelt
Niederrhein GmbH**

Bilanz der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
Aktiva

Angaben in EURO	31.12.2021	31.12.2020
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen, Leitungs- und ähnliche Rechte	1.777.149,00	1.451.274,00
2. Geleistete Anzahlungen	145.580,07	51.552,00
	<u>1.922.729,07</u>	<u>1.502.826,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.891.599,13	11.344.201,39
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	13.271.622,00	13.305.250,00
3. Umspannungs-, Regler- und Speicheranlagen	7.240.788,00	6.227.977,00
4. Verteilungsanlagen	111.709.276,00	106.034.217,00
5. Sonstige technische Anlagen und Maschinen	12.241.452,00	5.010.290,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.570.561,00	1.505.126,30
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	859.800,69	14.636.337,20
	<u>177.785.098,82</u>	<u>158.063.398,89</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.952.525,71	3.516.500,00
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	735.000,00	0,00
3. Beteiligungen	41.005.508,35	26.341.301,51
4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	1.470.785,11	1.512.593,38
5. Sonstige Ausleihungen	447.959,70	435.861,82
6. Sonstige Finanzanlagen	2.147,43	2.147,43
	<u>49.613.926,30</u>	<u>31.808.404,14</u>
	<u>229.321.754,19</u>	<u>191.374.629,03</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.285.347,87	1.004.314,96
2. Waren	3.838.910,82	9.908,47
	<u>5.124.258,69</u>	<u>1.014.223,43</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.062.143,81	26.606.776,36
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.518.030,89	20.445,60
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.454.040,54	3.966.413,80
4. Forderungen gegen Gesellschafter	3.694.632,49	2.754.649,24
5. sonstige Vermögensgegenstände	9.608.845,71	3.810.478,15
	<u>64.337.693,44</u>	<u>37.158.763,15</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.120.533,00	4.166.157,12
	<u>70.582.485,13</u>	<u>42.339.143,70</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	694.580,54	315.280,33
	<u>300.598.819,86</u>	<u>234.029.053,06</u>

Bilanz der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
Passiva

Angaben in EURO	31.12.2021	31.12.2020
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	16.132.333,00	14.982.100,00
II. Kapitalrücklage	35.105.093,85	24.627.322,85
III. Gewinnrücklagen		
1. satzungsmäßige Rücklagen	89.977,15	89.977,15
2. andere Gewinnrücklagen	19.245.925,86	14.136.360,56
IV. Bilanzgewinn	536,03	536,03
	70.573.865,89	53.836.296,59
B. SONDERPOSTEN		
1. Sonderposten zu § 4b InvZuFG 1982	166.000,00	182.000,00
2. Sonderposten Investitionszuschuss	28.260,00	42.390,00
3. Investitionszuschüsse Netze und Netzanschlüsse	10.666.628,00	10.072.753,00
	10.860.888,00	10.297.143,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
	0,00	90.527,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.453.496,10	17.086.527,80
2. Steuerrückstellungen	79.195,64	35.676,70
3. sonstige Rückstellungen	23.987.058,32	16.840.567,32
	42.519.750,06	33.962.771,82
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	91.321.686,91	76.487.619,68
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	69.882,39	84.844,30
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.966.597,26	22.727.001,76
4. Verbindlichkeit gegen verbundene Unternehmen	6.172.053,96	50.381,54
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.732,34	667.477,74
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	27.388.306,19	20.349.325,74
7. sonstige Verbindlichkeiten	8.180.247,93	11.417.688,01
	172.119.506,98	131.784.338,77
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	4.524.808,93	4.057.975,88
	300.598.819,86	234.029.053,06

Gewinn- und Verlustrechnung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember

Angaben in EURO	2021	2020
1. Umsatzerlöse	289.704.603,16	236.320.261,86
Strom- und Energiesteuer	<u>-17.666.015,18</u>	<u>-17.534.085,60</u>
	<u>272.038.587,98</u>	<u>218.786.176,26</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.811.408,63	1.714.573,54
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>5.828.288,51</u>	<u>4.807.320,38</u>
	<u>279.678.285,12</u>	<u>225.308.070,18</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-191.777.417,89	-151.682.478,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.562.974,83</u>	<u>-3.835.903,17</u>
	<u>-196.340.392,72</u>	<u>-155.518.381,65</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-14.382.979,34	-14.303.147,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-5.293.284,85</u>	<u>-4.358.587,98</u>
	<u>-19.676.264,19</u>	<u>-18.661.735,61</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-11.526.044,18</u>	<u>-10.060.229,49</u>
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	-7.700.170,99	-7.532.002,70
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-18.757.968,51</u>	<u>-13.169.302,58</u>
	<u>-26.458.139,50</u>	<u>-20.701.305,28</u>
Zwischenergebnis	25.677.444,53	20.366.418,15
8. Erträge aus Beteiligungen	2.398.598,50	1.959.981,96
9. Erträge aus Ausleihungen und sonstigen Finanzanlagen	3.908,62	4.260,56
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	236.883,60	225.856,97
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-658.328,27	-57.734,38
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.384.586,62</u>	<u>-1.454.480,95</u>
	<u>596.475,83</u>	<u>677.884,16</u>
13. Ergebnis vor Steuern	26.273.920,36	21.044.302,31
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-762.539,42	-717.230,35
15. Ergebnis nach Steuern	25.511.380,94	20.327.071,96
16. sonstige Steuern	-408.533,58	-295.053,03
17. Ausgleichzahlungen an außenstehende Gesellschafter	-4.095.789,60	-3.862.038,57
18. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne	<u>-15.897.492,46</u>	<u>-15.169.980,36</u>
19. Jahresüberschuss	5.109.565,30	1.000.000,00
20. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	536,03	536,03
21. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	-5.109.565,30	-1.000.000,00
22. Bilanzgewinn	536,03	536,03

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der ENNI Energie und Umwelt Niederrhein GmbH (Auszug)

[...]

1. Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsmodell

1.1. Allgemeines

Die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (ENNI) ist einer der großen Energie- und Wasseranbieter am Niederrhein. Im Jahr 2021 versorgte sie allein in ihrem Netzgebiet rund 170.000 Menschen mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Die hohen Marktanteile im Heimatmarkt als Basis, nutzte das Unternehmen zudem weiterhin bundesweit die Chancen des Wettbewerbs auf dem Energiemarkt und konnte bereits über 40.000 Kunden außerhalb des Stammgebietes gewinnen. Zudem nutzt ENNI die sich im Zuge der Energiewende ergebenden Potentiale in der regenerativen Energieerzeugung. So konnte ENNI auch 2021 durch den Ausbau regenerativer Erzeugungsprojekte und durch die Akquisition tausender Privat- und Geschäftskunden weiterwachsen.

Das Unternehmensergebnis wird im Zuge eines seit 2015 etablierten steuerlichen Querverbundes mit der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR den Gesellschaftern zugerechnet und vor Steuern abgeführt.

1.2. Beteiligungen/Erzeugung

Der seit Jahren erfolgreich verfolgte Wachstumskurs zur Kompensation der zunehmenden Belastungen im Kerngeschäft u.a. durch zunehmenden Wettbewerb im Energievertrieb, sinkenden Verzinsungen in den regulierten Netzen, der demografischen Entwicklung sowie einem veränderten Verbrauchsverhalten wurde in 2021 erfolgreich fortgeführt. So konnten Ergebnisrückgänge auch über Kooperationen und weitere Unternehmensbeteiligungen kompensiert werden. Dabei hat sich ENNI seit 2005 als seinerzeit reiner Energiehändler zum erfolgreichen Energieproduzenten entwickelt - mit mittlerweile starkem Fokus auf Investitionen in regenerative Erzeugungsanlagen.

Diese Erzeugungsstrategie macht ENNI heute unabhängiger von Lieferanten und den Marktentwicklungen. Zudem nutzt das Unternehmen hier die sich durch die Energiewende für einen mittelständischen Energieversorger bietenden Chancen. Bei großen fossilen und regenerativen Erzeugungsprojekten ist ENNI auch an großen überregionalen Projekten und Erzeugungsanlagen beteiligt. Oftmals setzt ENNI dabei auf Kooperationen bei großen Erzeugungsprojekten, insbesondere mit dem bundesweit größten Stadtwerkeverbund Trianel.

Im brandenburgischen Gollmitz ist ENNI zudem im Verbund mit weiteren Stadtwerken an einem Windpark beteiligt. Als Gesellschafter der ENNI RMI Windpark Kohlenhuck GmbH produziert ENNI derzeit im Moerser Norden mit zwei weiteren Partnern Windenergie. Auch die Herstellung von Sonnenenergie kommt bei ENNI durch die Aktivitäten der 100-prozentigen Tochter ENNI Solar GmbH nicht zu kurz.

An der Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken GmbH halten ENNI und die Stadtwerke Dinslaken (SD) jeweils einen Anteil von 50 Prozent.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde die Beteiligung an einer weiteren Windkraftgesellschaft, der Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG, Oldenburg, beschlossen. Die Installation und Inbetriebnahme wurden im Laufe des Jahres 2020 abgeschlossen.

Seit Dezember 2021 ist ENNI zudem mit 33,33 Prozent an der Windpark Hünxer Heide GmbH beteiligt.

Darüber hinaus hat ENNI im Laufe des Jahres 2021 mit Beteiligungen an der FN Netz GmbH, der Energie für Immobilien GmbH und der Erdgasversorgung Schwalmtal GmbH & Co. KG ihr Beteiligungsportfolio erweitert.

1.3. Energiebeschaffung und Vermarktung

Die Handelsmärkte sind in Bewegung geraten. Im Fokus stand dabei vor allem die Corona-Pandemie und die damit einhergehende wirtschaftliche Unsicherheit. Im Geschäftskundenbereich setzt das Unternehmen weiterhin auf eine „Back-to-Back“-Beschaffung und reduziert so die Risiken.

1.4. Kunden

Hervorgerufen durch die Corona-Pandemie war nach 2020 auch 2021 von Unsicherheiten geprägt. Der persönliche Kundenservice konnte weiterhin nur mit den bereits bestehenden Einschränkungen betrieben werden. Parallel wurden die Aktivitäten über digitale und online Kanäle verstärkt, so dass mindestens die Vorjahresergebnisse erreicht, teilweise übertroffen wurden. In der Akquise wurde wiederholt verstärkt auf die telefonische Akquise gesetzt. Bei den Vertriebskanälen setzte das Unternehmen weiterhin im Wesentlichen auf den bewährten Direkt- und Onlinevertrieb. Ab der zweiten Jahreshälfte beeinflussten die stark steigenden Beschaffungspreise an den Strom- und Gasmärkten den Energievertrieb maßgeblich. Preisanstiege von mehreren 100 % mit Preissprüngen von 5 - 10 € je MWh am Tag brachten das Sonderkundengeschäft insbesondere im 4. Quartal stellenweise zum Erliegen. Bei der bundesweiten Tarifkundenakquise wurden unterjährig drei Preisanpassungen durchgeführt. Nach sehr gutem Akquiseverlauf wurden aufgrund der unkalkulierbaren Preisentwicklung Mitte Dezember die Angebote vom Markt genommen.

Die Margenentwicklung im Gewerbebereich liegt im Strom auf Planwert und konnte im Gas übertroffen werden. Spezifisch konnte im Vergleich zum Vorjahr eine Margensteigerung realisiert werden.

2.2. Lage des Unternehmens

2.2.1. Ertragslage

Weiter erfolgreich läuft für ENNI die Akquisition neuer Strom- und Gaskunden über zahlreiche Vertriebskanäle. Auch in diesem Jahr konzentrierte sich die Neukundenakquise verstärkt auf den Stromvertrieb. Dies führte grundsätzlich zu einem Anstieg der Umsatzerlöse und Materialaufwendungen. Während die Umsatzerlöse im Stromvertrieb insbesondere mengenverursacht von 114,6 Mio. Euro auf 126,5 Mio. Euro angestiegen sind, stiegen diese im Gasvertrieb von 28,9 Mio. Euro auf 31,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt sind die Umsatzerlöse von 219 Mio. Euro auf 272 Mio. Euro gestiegen.

Gegenüber dem Vorjahr ist der Stromabsatz von 628 GWh auf 680 GWh gestiegen. Wie auch schon im Vorjahr ist der Gasabsatz von 953 GWh auf 845 GWh weiter rückläufig, was im Wesentlichen auf den Individualkundenvertrieb zurückzuführen ist. Der Wasserabsatz bleibt auch im Jahr 2021 auf dem Vorjahresniveau von rd. 8,0 Mio. m³. Die Wärmesparte verzeichnet auch in diesem Jahr weiteres Wachstum und steigt von 63 GWh auf 72 GWh an, was hauptsächlich in den Bereichen der Fernwärmeversorgung in Neukirchen-Vluyn und Moers-Repelen zu erkennen ist.

Der gegenüber dem Jahr 2020 angestiegene Materialaufwand resultiert einerseits aus korrespondierenden Mengenanstiegen aus dem vor allem im Stromvertrieb weiterhin erfolgreichen Akquisitionsgeschäft und sowie der insbesondere im letzten Quartal stark gestiegenen Marktpreise.

Darüber hinaus wirkte sich die unterjährliche Gründung der 100%igen Tochter Energie für Immobilien GmbH zum vorrangigen Zweck der Übernahme von Gaskunden des Goldgaskonzerns steigernd auf Gesamtleistung und Materialaufwand aus, da die ENNI die Gesellschaft mittels Dienstleistungsvertrag mit Energie beliefert.

Insgesamt lag das Ergebnis vor Steuern mit 26,2 Mio. Euro um 5,2 Mio. Euro über dem Vorjahr. Das Ergebnis ist geprägt durch den Buchgewinn aus dem Verkauf des Verwaltungsgebäudes an der Uerdinger Straße in Höhe von 4,1 Mio. Euro. Zusätzlich wirkt die Erlössteigerung aus dem Dienstleistungsgeschäft positiv auf das Ergebnis ein, während Zu- und Verkäufe der neuartigen nEHS-Zertifikate gleichzeitig zu einer Erhöhung der Gesamtleistung und des Materialaufwands führten. Gegenläufige Effekte ergaben sich im Bereich der Personalaufwendungen aus Tarifierhöhungen, eingekauften Dienstleistungen aus dem ENNI-Konzern sowie infolge der Investitionstätigkeit gestiegener Abschreibungen.

2.2.2. Finanzlage und Liquidität

Der Mittelzufluss des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit liegt mit rd. 33,7 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 32,0 Mio. Euro) knapp über dem Vorjahr und resultiert im Wesentlichen aus dem Ergebnis vor Steuern und den hinzuzurechnenden Abschreibungen.

Der Mittelabfluss aus dem Cashflow aus Investitionstätigkeit betrifft hauptsächlich Investitionen in die Netze, Beteiligungen und das neue Verwaltungsgebäude und ist um rd. 11,3 Mio. Euro auf 46,2 Mio. Euro gestiegen.

Die Finanzierungstätigkeit betrifft im Wesentlichen Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit (Nettoaufnahme rd. 14,8 Mio. Euro), Zuführungen zur Kapitalrücklage durch Einlage von Anlagevermögen durch den Gesellschafter Gelsenwasser AG (rd. 11,5 Mio. Euro) sowie die Auszahlungen an die Gesellschafter (rd. 19,0 Mio. Euro).

Insgesamt ist der Finanzmittelfonds zum 31.12.2021 um rd. 3,1 Mio. Euro auf rd. 1,1 Mio. Euro gesunken.

Die Investitionen in das Anlagevermögen wurden zu 23 Prozent (Vorjahr: 23 Prozent) aus den Abschreibungen finanziert. Im Vorjahr resultierte dies insbesondere aus der Fremdfinanzierung des neuen Verwaltungsgebäudes, während im aktuellen Geschäftsjahr im Wesentlichen die Investitionen in Finanzanlagen durch Einlagen der Gesellschafter in die Kapitalrücklage finanziert wurden. Im Geschäftsjahr wird eine Gewinnrücklage von 5,1 Mio. Euro gebildet, um die Finanzierung neuer Investitionen anteilig mit Eigenkapital zu unterlegen.

Die Zinsen auf dem Kapitalmarkt verharrten auch 2021 auf relativ niedrigem Niveau. ENNI verfolgte deshalb im Geschäftsjahr 2021 weiterhin eine kurzfristig revolvingierende Finanzierungspolitik. Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von rd. 91,3 Mio. Euro sind zum 31.12.2021 jeweils rd. ein Drittel in einem Jahr, zwischen zwei bis fünf Jahren und in über fünf Jahren fällig.

2.2.3. Vermögenslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der ENNI hat sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich geändert. Die fremdfinanzierten Investitionen in das Anlagevermögen als auch die eigenkapitalerhöhende Einlage in den Finanzanlagen führten zu einem starken Anstieg der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr. Die Eigenkapitalquote konnte leicht gesteigert werden.

Die größten Einzelinvestitionen betreffen die fortlaufenden Projektkosten für den Bau des konzernweiten Verwaltungsgebäudes von rd. 13,1 Mio. Euro (Fertigstellung im Jahr 2021), den Beteiligungserwerb an den Gesellschaften der Erdgasversorgung Schwalmtal von rd. 9,6 Mio. Euro,

den Beteiligungserwerb an der Fernwärme Netzgesellschaft von rd. 3,3 Mio. Euro, den Beteiligungserwerb an der Energie für Immobilien GmbH von rd. 3,1 Mio. Euro, den Windpark Hünxerheide von rd. 1,7 Mio. Euro sowie den Ausbau der Netze in Höhe von rd. 13 Mio. Euro.

Der Anstieg im Umlaufvermögen resultiert im Wesentlichen aus der Bilanzierung der BEHG-Zertifikate im Vorratsvermögen (rd. + 4 Mio. Euro), dem Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (rd. + 17 Mio. Euro, davon der größte Teil mengen- und abrechnungsgetriebener Mengenanstieg im Stromvertrieb) und den sonstigen Vermögensgegenständen (rd. +6 Mio. Euro, davon rd 4 Mio. Euro aus dem Anstieg des Vorsteuerwartekontos (Rechnungserhalt und damit Vorsteuerabzug im Folgejahr, Aufwand Abschlussjahr) und rd. 2 Mio. Euro aus debitorischen Kreditoren im Wesentlichen aus offenen Forderungen gegenüber kreditorisch gebuchten Vertriebspartnern).

Eigenkapital, zwei Drittel der Sonderposten und Ertragszuschüsse sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital decken das Anlagevermögen zu rund 79 Prozent (Vorjahr: rund 71 Prozent). Die Investitionen des Geschäftsjahres 2021 lagen mit 52,4 Mio. Euro deutlich über den Abschreibungen (12,2 Mio. Euro).

[...]

5. Chancen- und Risikobericht

5.1. Risikobericht

Ein wichtiger Bestandteil der auf langfristigen Erfolg ausgerichteten Unternehmensführung der ENNI ist das Risikomanagement. Es erfüllt nicht nur die rechtlichen Anforderungen, sondern unterstützt ENNI dabei, Chancen und Risiken rechtzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln. Die Verantwortung für das Risikomanagement liegt beim Risikomanagementbeauftragten der ENNI-Unternehmensgruppe, die dezentrale Verantwortung für die einzelnen Risiken liegt in den Bereichen und in den operativen Abteilungen. Hier gibt es sogenannte Risikoverantwortliche, die im Rahmen des etablierten Verfahrens eng mit dem Risikomanagementbeauftragten zusammenarbeiten. Gemeinsames Ziel: Chancen und Risiken der Gesellschaft umfassend darstellen. Chancen und Risiken, die das Ergebnis potenziell beeinflussen können, werden sorgfältig beobachtet und in Plan- und Prognosedaten berücksichtigt. Die Geschäftsführung wird regelmäßig über den Stand der identifizierten Chancen und Risiken informiert. Dem Aufsichtsrat erstattet die Geschäftsführung mindestens einmal jährlich Bericht.

Wir unterscheiden die nachfolgenden fünf wesentlichen Kategorien, die unsere Geschäftsentwicklung wie auch die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beeinflussen können.

5.1.1. Marktrisiken

Sowohl auf der Absatz- als auch auf der Beschaffungsseite können Mengenschwankungen das Ergebnis unserer Geschäftstätigkeiten positiv oder negativ beeinflussen.

Da ENNI viele Kunden mit Gas, Heizstrom und Wärme versorgt (Gas, Nah- und Fernwärme), spielt der Witterungsverlauf in der Heizperiode (Oktober bis April) eine große Rolle. Kältere Temperaturen führen dazu, dass deutlich größere Mengen abgesetzt werden können. Wärmere Temperaturen bewirken das Gegenteil: Die Kunden heizen weniger, die Absatzmengen und unser Ergebnis gehen zurück. Insgesamt lagen die Temperaturen im Berichtszeitraum niedriger als im Vorjahr. Ebenso kann ein verändertes Abnahmeverhalten aufgrund von Wärmedämmung beziehungsweise ähnlichen Effizienzmaßnahmen oder aus veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu Mengenschwankungen führen. Auch die Corona-Pandemie und die dadurch beschlossenen Lockdowns können gerade bei den Geschäftskunden zu geringen Mengen führen.

Ggfs. kann dies aber durch den Tarifikundenbereich kompensiert werden, wegen der Homeoffice-Tendenz. Weitere Mengenveränderungen können dadurch entstehen, dass unsere Kunden im liberalisierten Energiemarkt zu Wettbewerbern wechseln. Dem wird begegnet, indem ENNI wettbewerbsfähige Produkte entwickelt und diese sowohl im Stammgebiet als auch im Rahmen deutschlandweiter Akquise anbietet.

Der Konjunkturverlauf hat nur einen indirekten Einfluss auf unser Geschäft – zum Beispiel dann, wenn von uns versorgte Unternehmen aufgrund der wirtschaftlichen Lage ihre Produktion verringern und somit weniger Energie von uns abnehmen. Eine mögliche Rezession wegen der Corona-Pandemie verstärken dieses Risiko.

Gerade auf der Beschaffungsseite entstehen durch die Volatilität der Einkaufspreise von Energie sowohl Chancen durch fallende als auch Risiken durch steigende Einkaufspreise sowie durch Änderungen in Steuern und Abgaben. ENNI reduziert die Auswirkungen dieser Schwankungen im Geschäftskundenbereich durch eine quasi back-to-back Beschaffung. Im Tarifikundenbereich wird dieses Risiko durch eine vorhaltende Beschaffung minimiert, indem die Energiemengen in gleich große Bewirtschaftungszeiträume unterteilt werden.

Durch die steigenden Energiepreise ist die Energiebeschaffung am Markt schwieriger geworden, da einige Vorlieferanten den Handel eingestellt haben. Des Weiteren steigt die Gefahr von Insolvenzen bei Fremdversorgern im eigenen Netz. Das kann netzseitig zu Forderungsausfällen führen, vertriebsseitig fallen die vertragslosen Endkunden in die Grund- bzw. Ersatzversorgung für die nun teure Energie nachbeschafft werden muss.

Die Ukraine-Krise führte zu Preisverwerfungen am Markt: Der Strompreis stieg teilweise auf 230 Euro/MWh an, der Gaspreis auf 120 Euro/MWh. Vorlieferanten mit russischen Geschäftsbeziehungen sind durch Sanktionen oder Liefereinstellungen gefährdet, wodurch Neueindeckungen nur zu erheblich höheren Preisen möglich sind. Die ENNI reagierte mit einem bundesweiten Vertriebsstopp und setzte die Beschaffung teilweise aus. Grund- und Ersatzversorgungstarife werden kontinuierlich überprüft.

5.1.2. Umfeldrisiken

Umfeldrisiken beziehen sich hauptsächlich auf die politisch-rechtliche Ebene. Die Risiken entstehen durch Rahmenbedingungen, die durch die Aktivitäten des Staates, insbesondere der Gesetzgebung, sowie durch die allgemeine Rechtsprechung vorgegeben werden. Dabei sind auch Entwicklungen auf supranationaler Ebene, wie z. B. der Europäischen Union, zu berücksichtigen. Beispielhaft sind gesellschafts-, handels-, steuer- und tarifrechtliche Entwicklungen wie auch Regelungen hinsichtlich des Umweltschutzes zu nennen. Fortlaufende Änderungen und der damit verbundene Anpassungsbedarf der elektronischen Prozesse belasten die vorhandenen Ressourcen erheblich und schmelzen die Effizienzsteigerungen der vorhergehenden Jahre ab, was die Wettbewerbsfähigkeit eines lokalen Energieversorgers hemmt.

Weiterhin bestehen für ENNI Risiken im Rahmen der gesetzlichen Regulierung. Insbesondere ist nicht prognostizierbar, welche Erlöse die Regulierungsbehörden im Netzbereich zukünftig anerkennen.

Auch der geplante Kohleausstieg der Bundesregierung birgt Gefahren, da sich eventuell zusätzliche Belastungen für die Strom- und Gaspreise ergeben könnten. Des Weiteren werden Kohlekraftwerke durch das Kohleausstiegsgesetz deutlich vor ihrer Zeit außer Betrieb gesetzt.

5.1.3. Finanzierungsrisiken

Die Finanzierungsrisiken umfassen Liquiditäts-, Zinsänderungs- sowie Forderungsausfallrisiken. Grundlage einer stabilen Finanzierung und damit der Optimierung der Kapitalkosten ist das Rating bei Banken und Auskunfteien. Das Rating basiert in erster Linie auf einer angemessenen Eigenkapitalausstattung. Wichtig für die Wachstumsstrategie der ENNI ist es daher, eine angemessene Eigenkapitalquote zu gewährleisten.

Aktuell belastet die Niedrigzinsphase das Ergebnis des Unternehmens, da ENNI höhere Pensions-, Deputat-, Beihilfe- und Jubiläumsrückstellungen bilden muss. Demgegenüber stehen bei gestiegenem Investitionsvolumen günstigere Finanzierungsbedingungen. Steigt das Zinsniveau beispielweise auf das Level vor der Bankenkrise, wird ENNI darauf u.a. mit Anpassung der Projektrentabilitäten reagieren.

Forderungsausfallrisiken entstehen, wenn Kunden die gegen sie bestehenden Forderungen nicht oder nur anteilig begleichen. Zur Begrenzung dieses Risikos wählt ENNI die Geschäftspartner mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht aus.

Durch die anhaltende Corona-Pandemie ist aber mit einem erhöhten Forderungsausfallrisiko zu rechnen.

5.1.4. Betriebliche Risiken

Hierunter fallen operative Risiken (Organisations-, Personal, IT- und Sicherheitsrisiken) und strategische Risiken.

Um einen reibungslosen Ablauf innerhalb der Organisation zu gewährleisten, hat ENNI ein aussagekräftiges Anweisungssystem aufgebaut. Somit sind Handbücher, Dienstabweisungen, Prozesse als auch ein Pandemienotfallplan vorhanden und für jeden abrufbar.

Die Basis des Unternehmenserfolgs bilden qualifizierte Mitarbeiter und Führungskräfte. Diese zu binden, bzw. zu gewinnen, gehört zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren unseres Unternehmens. Unsere Mitarbeiter werden auf allen Ebenen mit einem zielgerichteten Personalentwicklungskonzept, unter Berücksichtigung möglicher Folgen des demografischen Wandels, gefördert und kontinuierlich weitergebildet.

Der aktuelle Trend der Digitalisierung ist in seinen Auswirkungen für die Branche und ENNI noch schwer abschätzbar, kann aber zu weiteren IT- und Sicherheitsrisiken führen. Besonders zu nennen sind hier Hackerangriffe von außerhalb, die eine ständige Bedrohung darstellen. Ein IT-Sicherheitskonzept greift hier, um die Risiken zu mildern.

Strategische Risiken sind für ENNI in erster Linie Investitionsrisiken im Rahmen der eingeschlagenen Wachstumsstrategie. Hierzu zählen fehlerhafte, schlecht vorbereitete oder unzutreffende strategische Beurteilungen bei Beteiligungen, Projekten beziehungsweise bezüglich neuer Märkte und Technologien. Um diesen Risiken vorzubeugen, hat ENNI einen strukturierten Prozess aufgebaut, damit Projekte im Vorfeld auf ihre Wirtschaftlichkeit überprüft werden können. Über Projekte entscheidet die Geschäftsführung mit dem Top-Management. Diese Führungsebene kontrolliert auch einmal im Jahr die strategische Ziellandkarte und passt diese ggf. an.

5.1.5. Technische Risiken

Wesentliche technische Risiken entstehen aus dem Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung, an denen ENNI mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist. Ein Ausfall einer Anlage könnte dazu führen, dass die geplanten Mengen nicht produziert werden können. Hinzu kommen möglicher-

weise Kosten für die Reparatur der Anlage. Zudem könnte es nötig werden, Kunden mit Ersatzlieferungen zu bedienen, was in der Regel ebenfalls zu steigenden Kosten führt. ENNI wirkt dem systematisch entgegen: Zum einen werden die Anlagen regelmäßig gewartet und somit auf einem hohen Qualitätsniveau gehalten, zum anderen werden entsprechende Ausfallversicherungen abgeschlossen.

Des Weiteren fällt hierunter der Betrieb von Netzleitungen, der für die Versorgung der Kunden elementare Bedeutung hat. Beschädigte Leitungen, die zu Unterbrechungen führen, werden unverzüglich repariert, was natürlich mit Mehrkosten verbunden ist.

5.2. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die im Steinkohle-Kraftwerk Lünen als Beteiligung der ENNI an der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG produzierten und bezogenen Strommengen aus dem Stromliefervertrag nimmt ENNI zunehmend in das Energie-Bezugsportfolio auf. Dem steht ein breiter und stabiler Kundenabsatz gegenüber. Naturgemäß können die sich kontinuierlich verändernden Eintrittsparameter auf die Wirtschaftlichkeit dieses Bezugsvertrags auswirken. Dieses Risiko sichert ENNI teilweise durch eine kontinuierliche strukturierte Beschaffung für die beeinflussenden Preisparameter Kohlebezugspreis und CO₂-Zertifikate ab. Zudem sichert ENNI den Kohlebezugspreis mit Währungsswaps ab. Der Kohlebezugspreis wird in US-Dollar ausgewiesen.

5.3. Chancenbericht

Vor dem Hintergrund einer drohenden Zunahme der Wettbewerbsaktivitäten und den unausweichlichen Folgen des demografischen Wandels sind für den dauerhaften Unternehmenserfolg weitere Zukunftsstrategien erforderlich. Wie das Geschäftsjahr 2021 erneut zeigte, hat das Unternehmen hier vielversprechende Wachstumsfelder.

ENNI will ihre Marktposition mit einer attraktiven Produkt- und Preispolitik im angestammten Netzgebiet in Moers und Neukirchen-Vluyn festigen. Daneben ist eines der großen Wachstumsziele die Akquisition von Privat- und Gewerbekunden außerhalb des Heimatmarktes. Hier setzt der Vertrieb der ENNI auf starke Kooperationspartner und neue Vertriebskanäle. Zudem wird sich der Großkundenbereich weiterhin gut entwickeln. Hier hat der eigene Vertrieb bewiesen, dass er mit seinen attraktiven Angeboten konkurrenzfähig ist. Ebenfalls soll das Wachstum durch den Ankauf von werthaltigen Vertriebsgesellschaften oder Kundenbeständen ausgebaut werden.

Die regenerative Stromproduktion ist ein weiteres Wachstumsfeld. Basierend auf dem aktuellen regenerativen Erzeugungsportfolio sind mehrere Vorzeigeobjekte in der Heimatregion bereits umgesetzt oder in greifbarer Nähe. Darüber hinaus ist ENNI am Offshore-Windpark Borkum II beteiligt. Die Installation und Inbetriebnahme aller 32 Windkraftanlagen ist im Jahr 2020 erfolgt. Der Bau und die Inbetriebnahme weiterer Solarparks und BHKWs sind in den nächsten Jahren genauso geplant, wie der Kauf von Bestandwindparks.

Weiterhin wird ENNI das Dienstleistungsgeschäft weiter ausbauen. Als zentraler Anbieter kaufmännischer und technischer Dienstleistungen nicht nur in der ENNI-Unternehmensgruppe, sondern auch bei unseren Kooperationspartnern, ist das Unternehmen strategisch gut aufgestellt.

Die Geschäftsführung sieht auch in der Telekommunikationsbranche Potenzial. Daher wurden insbesondere die Gewerbegebiete Genend und Hülsdonk mit Glasfaser erschlossen und maßgeschneiderte Telekommunikationsprodukte an Gewerbekunden vermarktet.

Beteiligungen sind ein weiterer wichtiger Eckpfeiler der Wachstumsstrategie der ENNI, mit denen sich das Unternehmen weitere Geschäftsfelder erschließt. Hierzu zählen Tochtergesellschaften wie z. B. die ENNI Solar GmbH sowie Beteiligungen an fossilen und regenerativen Stromerzeugungsunternehmen. Darüber hinaus ist ENNI an Dienstleistungs- sowie Wärme- und Wasserverteilungsunternehmen beteiligt. Anfang des Jahres 2020 hat ENNI ihren Anteil an der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH auf 15 % erhöht. 2021 wurde die neue Vertriebsgesellschaft Energie für Immobilien GmbH gegründet. Des Weiteren wurden 50 % der Erdgasversorgung Schwalmtal GmbH (EVS) und 33,33 % am Windpark Hünxer Heide (WPHH) übernommen. ENNI wird für die EVS die kaufmännische Betriebsführung, den Vertrieb als auch die Gasbeschaffung durchführen. Für WPHH ist die technische Betriebsführung vorgesehen.

Im Jahr 2021 ist das neue Verwaltungsgebäude bezugsfertig geworden. Neben der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH sind dort die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR sowie die ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH beheimatet. Durch die räumliche Nähe sollen weitere Synergien gehoben und der Konzerngedanke weiter vorangetrieben werden.

[...]

ENNI Sport und Bäder Niederrhein GmbH

Bilanz der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH**Aktiva**

Angaben in EURO	31.12.2021	31.12.2020
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Finanzanlagen		
Genossenschaftsanteile	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.272,33	0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	3.687,26
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>102.462,66</u>	<u>86.424,70</u>
	<u>121.734,99</u>	<u>90.111,96</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>504.233,36</u>	<u>298.457,76</u>
	<u>655.968,35</u>	<u>418.569,72</u>

Bilanz der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH**Passiva**

Angaben in EURO	31.12.2021	31.12.2020
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	98.781,17	88.744,41
	<u>123.781,17</u>	<u>113.744,41</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. sonstige Rückstellungen	194.415,93	118.114,70
	<u>194.415,93</u>	<u>118.114,70</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.412,02	6.477,27
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	140.844,12	5.282,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	101.198,48	54.393,79
4. sonstige Verbindlichkeiten	81.316,63	120.556,95
	<u>337.771,25</u>	<u>186.710,61</u>
	<u>655.968,35</u>	<u>418.569,72</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH

Angaben in EURO	2021	2020
1. Umsatzerlöse	2.052.117,44	2.196.921,20
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>4.827,17</u>	<u>4.308,14</u>
	2.056.944,61	2.201.229,34
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>0,00</u>	<u>-20,28</u>
	0,00	-20,28
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.258.528,48	-1.340.667,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-323.060,34</u>	<u>-352.399,57</u>
	-1.581.588,82	-1.693.067,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-328.646,11</u>	<u>-376.200,22</u>
Zwischenergebnis	146.709,68	131.941,84
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-102,00</u>	<u>-284,00</u>
7. Ergebnis vor Steuern	146.607,68	131.657,84
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-47.826,51	-42.913,43
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	<u>98.781,17</u>	<u>88.744,41</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der ENNI Sport und Bäder Niederrhein GmbH (Auszug)

[...]

1. Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsmodell

Auf der Basis des am 28.12.2007 und in der Neufassung vom 28.10.2018 zwischen der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR (ENNI AöR) und uns abgeschlossenen Betriebsführungsvertrages werden seit dem 01.01.2008 die sich im Besitz der ENNI AöR befindlichen Sport-, Freizeit- und Bädereinrichtungen durch die ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH (ENNI S&B) betrieben. Zum 01.07.2009 wurden zudem Aufgaben zum Ausbau, Umbau und Neubau der Sport-, Freizeit- und Bädereinrichtungen übernommen. Auf der Grundlage eines abgeschlossenen Betriebsführungsvertrages mit der Stadt Neukirchen-Vluyn wird seit dem 23.10.2010 die Betriebsführung für das Freizeitbad Neukirchen-Vluyn wahrgenommen.

2.2. Lage des Unternehmens

2.2.1. Ertragslage

Der Jahresüberschuss von 98 T€ liegt um 11 T€ über dem Planergebnis von 87 T€.

Lockdown: Über die Jahreswende hinaus ermöglichte die Pandemie keinen regulären Betrieb der Sporteinrichtungen. Erst ab Juni wurden Lockerungen durch die NRW Corona-Schutzverordnungen ermöglicht. Teilweise 14-tägliche Änderungen brachten dem Betrieb erneute Herausforderungen. Auch den Kunden waren Einlassregelungen und Kapazitätsbeschränkungen aufgrund häufiger Änderung nicht immer präsent. Erhöhter Personalbedarf zur Kontrolle der Impf-/Test- und Personalausweis waren die Folge, allerdings konnte danach dem Sport nahezu unbeschwert nachgegangen werden. Alle Zielgruppen haben sich hervorragend an die verschiedenen Hygienekonzepte gehalten, sodass nachweislich keine erhöhten Übertragungen und Kontaktpersonen in unseren Einrichtungen ausgemacht wurden. Insbesondere durch die konsequente Umsetzung der AHA-Regeln wurden Besucher und Mitarbeiter erfolgreich geschützt.

Im ENNI Sportpark Rheinkamp fanden während der ersten sechs Monate ausschließlich der Schulsport und wenige ausgewählte Kadersportler aus den Vereinen den Weg in unsere Einrichtung. Das Hallenbad mit Sport- und Lehrschwimmbekken wurde im Schul-, Vereins- und öffentlichen Schwimmen nur noch von insgesamt 35.000 Personen (Vorjahr 84 Tsd.) besucht. Der ausgerufen Lockdown ab März mit Unterbrechung im Sommer und Wiedereintritt ab November führte zum deutlichen Besucherrückgang.

Aufgrund der vorgeschriebenen Corona-Schutzverordnungen und eines durchschnittlichen Sommers konnten in 2021 im Solimare knapp über 24 Tsd. öffentliche Badegäste (Vorjahr 31 Tsd.) begrüßt werden. Die reduzierte maximale Besucherzahl pro Zeitfenster betrug wie im Vorjahr 800 Personen gleichzeitig. Erfreulicherweise gab es auf dem Wohnmobilstellplatz im fünften Betriebsjahr ein fünftes Rekordjahr mit über 1.900 Fahrzeugübernachtungen (Vorjahr rund 1.700). Auffällig ist hier die steigende Zahl von Übernachtungen bei sinkender Zahl von Anreisen. Gäste bleiben dementsprechend mehrere Nächte in Folge, was auch auf die eingeschränkte Reisemöglichkeit über die Ländergrenzen hinweg während der Pandemie zurückzuführen ist.

Das Naturfreibad Bettenkamper Meer war ebenfalls von den Einschränkungen im gleichen Umfang betroffen, hier sind insgesamt nur etwas über 10 Tsd. Gäste (Vorjahr 19 Tsd.) gezählt worden. Pro Zeitfenster durften hier bis zu 500 Personen bei durchschnittlichen Wetterbedingungen begrüßt werden.

Das Freizeitbad - Neukirchen-Vluyn verzeichnete als Hallenbad aufgrund durchschnittlichen Sommers sehr gute Besucherzahlen von 49 Tsd. öffentlichen Badegästen (Vorjahr 18 Tsd.). Die Saunaanlage als auch das hervorragend etablierte Kursangebot sind neben dem Freizeitschwimmen die Highlights im Bad. Durch zeitliches Verschieben der jährlichen Wartungsphase in den Lockdown wurde im Dezember nur für wenige Tage vor Weihnachten das Bad geschlossen. Die Sauna war nach Wiedereröffnung im Juni durchgehend gut besucht. Schul- und Vereinsschwimmen findet annähernd wie im Umfang zu vor Corona-Zeiten statt.

Übergeordnet für alle Hallenbäder sind insbesondere das ausgebaute Kursangebot im Anfängerbereich und die Bereitstellung von Wasserflächen für die Nichtschwimmerausbildung durch Schul-AGs und Förderprogramme gegenüber den Vorjahren erwähnenswert.

Die ENNI Eiswelt hatte wie berichtet mit dem Saisonabbruch aus dem Vorjahr ein nicht auffangbares Defizit in 2021 übertragen. Die zweite Jahreshälfte berücksichtigt eine halbe Wintersaison, konnte aber dennoch deutlich an Besucherzahlen gewinnen und wieder an Vorpandemiezeiten in einem vergleichbaren Zeitraum anknüpfen. Über 15 Tsd. öffentliche Schlittschuhläufer (Vorjahr 19 Tsd.) waren bei eisigen Temperaturen während der beliebten Eisdisco am Freitag und dem ausgedehnten Familientag am Sonntag auf den Kufen unterwegs. Aktionen in den Herbst- und Weihnachtsferien machten große Freude.

Der Betriebsführungsvertrag mit der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR bildet die Grundlage des Geschäftsmodells der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH. Daher ist es für den Fortbestand der Gesellschaft und damit auch für den Fortbestand der Zusammenarbeit mit der Stadt Neukirchen-Vluyn und der damit zusammenhängenden Betriebsführung für das Freizeitbad entscheidend, dass eine starke Betriebsführung für die Sport- und Bädereinrichtungen in Moers langfristig der ENNI Sport- und Bäder Niederrhein GmbH zugetraut wurde.

Die Geschäftsführung beurteilt den Geschäftsverlauf im Jahr 2021 als insgesamt wieder aufsteigend.

2.2.2. Finanzlage und Liquidität

Die Finanzlage der Gesellschaft kann als solide bezeichnet werden. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinbart.

Der Finanzmittelfonds besteht ausschließlich aus liquiden Mitteln. Unser Finanzmanagement ist auf Kontinuität ausgerichtet. Es erfolgen regelmäßige Finanzkontrollen.

2.2.3. Vermögenlage

Langfristiges Fremdkapital besteht überwiegend aus Personalrückstellungen.

Das Anlagevermögen beinhaltet eine Beteiligung an der ES Event-Service Niederrhein eG. Das übrige von uns genutzte Anlagevermögen wird aktuell durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR und durch die Stadt Neukirchen-Vluyn gestellt.

Chancen- und Risikobericht

Eine kontinuierliche und verlässliche Steuerung von potenziellen Risiken und Chancen verstehen wir als Basis für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg der ENNI S&B. Dabei gilt es, sowohl potenzielle Risiken als auch Chancen zu identifizieren und das Risiko-/ Chancen-Profil unserer Geschäftstätigkeit zu definieren.

Zuständigkeiten und Verantwortung für das Risikomanagement sind im ENNI Unternehmensverbund klar geregelt und spiegeln die Unternehmensstruktur der ENNI S&B wider. Während die Risiken zentral erfasst werden, liegt die Verantwortung für die einzelnen Risiken - das operative Geschäft – bei den jeweiligen Unternehmen. Die Risikoverantwortlichen arbeiten im Rahmen des etablierten Verfahrens eng mit dem zentralen Risikomanagement zusammen, um die Chancen und Risiken der Gesellschaft umfassend darzustellen. Potenziell das Ergebnis beeinflussende Chancen und Risiken werden besonders sorgfältig beobachtet.

Die Beurteilung der Wirksamkeit des Risikomanagements ist Gegenstand der Prüfung durch die Konzernrevision.

Im Rahmen des vorhandenen Risikomanagements (Kontrollmechanismen, die kontinuierlich die Arbeitsprozesse beobachten und steuern, um evtl. Risiken durch geeignete Maßnahmen zu minimieren bzw. auszuschließen und um Haftungsfolgen abzuwenden) wurden nachfolgende Chancen und Risiken identifiziert, die entsprechend ihrer Bedeutung Einfluss auf die zukünftige Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage unseres Unternehmens haben können:

Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf Dienstleistungen für die Betriebsführung und Bewirtschaftung im Bereich Sport, Freizeit und Bäder im Namen der Gesellschaft, aber für Rechnung der Kunden. Tätigkeit und Entgelt der Gesellschaft sind im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages für die Einrichtungen in Moers mit der Muttergesellschaft (ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR) geregelt. Das vereinbarte Entgelt gleicht die nicht gedeckten Gesamtkosten der Gesellschaft zuzüglich eines angemessenen Gewinnaufschlages aus.

Im Geschäftsjahr 2008 wurde für den Bäderstandort Moers ein Strategiekonzept aufgestellt und im Jahr 2012 fortgeschrieben. Die Konzeptumsetzung ist in 2010 mit dem Umsetzungsbeschluss zum Neubau des ENNI Sportpark Rheinkamp, in 2011 mit dem Umsetzungsbeschluss zur Instandsetzung des Naturfreibad Bettenkamp und in 2013 mit dem Umsetzungsbeschluss für den Standort Solimare auf den Weg gebracht worden. ENNI Sportpark Rheinkamp, Naturfreibad Bettenkamp als auch das Aktivbad und das Freibad Solimare sind seit 2017 wiedereröffnet. Die ENNI Eiswelt ist nach der technischen Instandsetzung seit Oktober 2016 für die Eissportfreunde zugänglich.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates der ENNI AöR zum Strategiekonzept für die Bäder- und Sporteinrichtungen lassen mittel- bis langfristig eine hohe Auslastung bzw. eine Ausweitung der Tätigkeiten sowie eine organisatorische und wirtschaftliche Optimierung der ENNI S&B erwarten. Dies ist aber zurzeit durch die Covid-Pandemie beeinträchtigt. Die Betriebsführungsverträge schützen die Gesellschaft jedoch durch ihre Gestaltung und die kommunalen Vertragspartner vor nachhaltigen oder existenzgefährdenden Schäden.

Die Unternehmensgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, umfassender Infrastrukturdienstleister in der Region zu werden. Die ENNI S&B hat sich diesem Ziel verschrieben und hat bereits zur Zielerreichung ein gutes Stück beigetragen. So besteht seit einigen Jahren ein Vertrag mit der Stadt Neukirchen-Vluyn, dessen Gegenstand die Betriebsführung des Freizeitbades mit der angeschlossenen Saunaanlage in Neukirchen-Vluyn ist. Auch konnten weitere Konzerndienstleistungen aus dem Bereich Stadt und Service im Zusammenhang mit der Betriebsführung in Neukirchen-Vluyn vermittelt werden.

Mittelfristig sollen weitere Synergien durch sinnvolle Dienstleistungen und Kooperationen in der Region erschlossen werden.

Die Geschäftsführung hat die augenblickliche Gesamtrisikosituation der ENNI S&B beurteilt. Aus heutiger Sicht gibt es für die Zukunft keine Hinweise auf Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens im Berichtszeitraum gefährdet haben oder über diesen hinaus gefährden könnten.

[...]

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	Passiva
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
<u>Sachanlagen</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	63.911,49	63.911,49
1. Grundstücke und Bauten	404.579,68	433.692,68	II. <u>Kapitalrücklage</u>	420.875,00	210.437,50
2. Technische Anlagen	1,00	1,00	III. <u>Bilanzgewinn</u>	589.262,52	790.688,56
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.340,50	39.941,50		1.074.049,01	1.065.037,55
	437.921,18	473.635,18	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	2.436,00	17.583,00
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			2. Sonstige Rückstellungen	12.000,00	11.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.565,26	34.074,66	C. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.798,95	1.381,70	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.266,68	13.058,76
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	210.437,50	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	87,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.264,61	307,46	3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.498,76	5.236,41
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	642.700,45	392.166,72	- davon aus Steuern:		
			3.907,41 € (i.V. 3.245,51 €)		
	1.103.250,45	1.112.003,22		1.103.250,45	1.112.003,22

Grundstücksgesellschaft

Königlicher Hof mbH

47441 Moers

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	453.824,47	455.612,80
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.720,16	459,17
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.722,29	63.150,33
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	14.785,44	14.785,44
b) Soziale Abgaben	3.687,74	3.653,92
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	35.714,00	37.730,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.032,41	70.767,04
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	42.972,39	38.457,00
8. Ergebnis nach Steuern	251.630,36	227.528,24
9. Sonstige Steuern	23.056,40	23.056,40
10. Jahresüberschuss	228.573,96	204.471,84
11. Gewinnvortrag	790.688,56	1.051.808,97
12. Gewinnausschüttung	430.000,00	465.592,25
13. Bilanzgewinn	589.262,52	790.688,56

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH (Auszug)

[...]

Vermietungssituation

Die vermietbaren Büro- und Geschäftsräume waren am Bilanzstichtag vollständig vermietet.

Insgesamt wurden zum Stichtag 31.12.2020 an 9 Mieter Räume vermietet. Darüber hinaus waren alle Stellplätze im Hof vermietet. Des Weiteren befinden sich auf dem Dach des Turmgebäudes vermietete Flächen für zwei Antennenanlagen.

Vermögens- und Ertragslage

Das Vermögen der Gesellschaft in der Bilanz entfällt zu 36,7 % auf die Immobilie "Königlicher Hof". Die Liquidität der Gesellschaft ist sehr hoch. 58,3 % fallen auf Guthaben bei Kreditinstituten (643 T€). Die Zunahme zum Vorjahr (251 T €) resultiert insbesondere aus dem Ausgleich einer Förderung i.H. von 210 T€ gegenüber der Gesellschafterin. Somit beträgt der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 97,4 % (1.074 T€) und ist unverändert hoch.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 228.573,96 € erzielt. Dieser fällt gegenüber dem Vorjahr um rd. 24 T€ höher aus. Die Differenz zum Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus verminderten Instandhaltungskosten in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die Umsatzerlöse und Aufwendung für bezogen Leistungen verringerten sich jeweils um rd. 2 T€. Der im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 T€ erhöhte Steueraufwand von Einkommen und Ertrag resultiert aus dem gestiegenen Jahresüberschuss 2021.

[...]

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Es sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich bei der Immobilie um eine ältere Immobilie handelt, die mittlerweile, besonders in den Bereichen Dach, Rohrintallation und Fenster reparaturanfällig ist. Entsprechende Unannehmlichkeiten für die Mieter folgen hieraus. Gutachten für mittelfristig anstehende Investitionen wurden im Jahre 2015 erstellt, aber bisher von der Gesellschafterin noch nicht beauftragt.

Es sollte deutlich gemacht werden, dass, obwohl keine besorgniserregenden Mängel des Gebäudes bekannt sind, die Anfälligkeit des Gebäudes am Dach und bei den Wasserleitungen zunimmt und somit Feuchtigkeitsschäden an Wänden vermehrt auftreten und dadurch Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten zukünftig in höherem Maße durchzuführen sind. Gerade die Zurückhaltung von wesentlichen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen erhöht das Risiko nicht geplanter Aufwendungen für notdürftige Reparaturen am Gebäude, die dann in den nächsten Jahren verstärkt Einfluss auf das Ergebnis und die Ausschüttung haben werden.

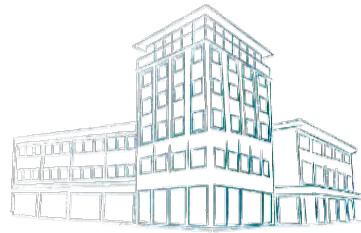
Seit dem Jahre 2009 werden vom Gesellschafter Stadt Moers umfangreiche Stadtentwicklungsmaßnahmen im Innenstadtbereich diskutiert. Eine Umsetzung der geplanten Maßnahmen würde auch die Fläche bzw. das Objekt am Königlichen Hof betreffen. Die Stadtentwicklungsmaßnahme im hinteren Bereich der Homberger Str. (ehem. Horten-Gebäude) in Moers wurde nicht in der ursprünglichen Planung umgesetzt, so dass der Bereich Königlicher Hof in näherer Zukunft wieder für städtebauliche Entwicklungen attraktiv werden könnte und somit auch das Gebäude Königlicher Hof betreffen würde. In 2020 ist zudem das Nebengebäude (Euroshop) an die Stadt Moers zurückgefallen. Da sich dieses auch bzw. in einem wesentlichen schlechteren Zustand, als der Königliche Hof befindet, könnte hier eine gemeinsame Zukunftsstrategie entwickelt werden.

Aufgrund dieser Entwicklung muss sich die Gesellschaft intensiv weiter mit der Frage beschäftigen, inwieweit die Problematik des „Sanierungsstaus“ für das Gebäude Königlicher Hof von nachrangiger Priorität ist oder ob eine Einbindung in einen gesamtheitlichen Sanierungs- und Stadtentwicklungsprozess am Standort Königlicher Hof sinnvoll ist.

Durch den Kauf der restlichen Anteile der Gesellschaft durch die Stadt Moers im Jahr 2020 ist diese nun alleinige Gesellschafterin der Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH. Somit liegt die Entscheidung über die Entwicklung des „Königlichen Hofes“ nun allein bei der Stadt Moers.

Generell ist „der Zustand“ der Gesellschaft jedoch als positiv zu beurteilen. Aufgrund der Ablösung aller mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten und der gesicherten Finanzlage der Gesellschaft werden Zahlungsverpflichtungen im überschaubaren Umfang jederzeit bedient werden können.

[...]



Wirtschaftsplan 2023

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

Aufgrund wesentlicher, wirtschaftlicher Entscheidungen sind unterjährig Veränderungen im Wirtschaftsplan 2023 möglich. Diese werden sofort angezeigt.

Erläuterungen zu den Ansätzen in der Plan-GuV 2023

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Umsatzerlöse	Für die Plandaten wurden die bestehenden Mietverträge zugrunde gelegt. Die Ansätze für das Planjahr bauen auf der Hochrechnung des Jahres 2022 auf. Kündigungen für das Jahr 2023 sind nicht zu erwarten.
Aufwendungen für bezogene Leistungen	Für die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden die Kosten aus der HR für 2022 plus 10% Kostensteigerung angesetzt, da bei gleicher Auslastung des Gebäudes, von annähernd gleichen Kosten ausgegangen werden kann (Grundsteuer, Straßenreinigung, Gebäudereinigung, Allgemeinstrom etc.).
Personalaufwand	Aufwand für die nebenamtliche Geschäftsführung und zwei geringfügig Beschäftigte
Abschreibungen	Abschreibungen für das Objekt "Königlicher Hof".
Sonstige betriebliche Aufwendungen	Hier wurden die betrieblichen Aufwendungen in der Größenordnung der Hochrechnung für 2022 plus einer Kostensteigerung von 5 % kalkuliert. Die Sanierung der Toilettenanlage wurde rausgerechnet.
Zinsaufwand und Zinsertrag	Beim Zinsertrag handelt es sich um Festgeldzinsen und Tagesgeldanlagen. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus fällt dieser sehr gering aus.
Steuern	Der Ansatz von Steuern vom Einkommen wurde vorsichtig geschätzt. Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Grundsteuer, sowie um die nicht abzugsfähigen Vorsteuern.
Jahresüberschuss	Das Gebäude Königlicher Hof ist vollvermietet. Der zu erwartende Gewinn bleibt, unter Berücksichtigung einer moderaten Kostensteigerung in den Aufwendungen, auf dem Niveau des Jahres 2022. Aktuell sind keine größeren Ausgaben für Sanierungen oder Investitionen im Jahr 2023 geplant. Der geplante Gewinn für 2023 erfüllt die Auszahlungshöhe aus dem Haushaltsplan der Stadt Moers.

Moers, 05.11.2022

Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Angaben in EUR	Plan 2022	vorauss. IST 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	440.000 €	439.421 €	440.000 €
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			
Gesamtleistungen	440.000 €	439.421 €	440.000 €
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.650 €	57.267 €	62.993 €
Summe Materialaufwand	56.650 €	57.267 €	62.993 €
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	20.000 €	20.000 €	22.000 €
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.			
Summe Personalaufwand	20.000 €	20.000 €	22.000 €
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	36.300 €	36.000 €	36.600 €
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	58.854 €	83.301 €	61.208 €
Umlage / Leistungsausgleich			
Bezug von Betriebszweigen			
Lieferungen an Betriebszweige			
Zwischenergebnis	268.196 €	242.853 €	257.199 €
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30 €	30 €	30 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Finanzergebnis	30 €	30 €	30 €
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	268.226 €	242.883 €	257.229 €
Steuern vom Einkommen/Ertrag geschätzt	47.000 €	39.500 €	42.500 €
sonstige Steuern	23.300 €	23.300 €	23.300 €
Summe Steuern	70.300 €	62.800 €	65.800 €
Jahresüberschuss (+)	197.926 €	180.083 €	191.429 €
Jahresfehlbetrag (-)			

II. Investitionsplan 2023

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

<u>Erneuerung Ausstattung EDV</u>	<u>2.500,00 €</u>
-----------------------------------	-------------------

Summe	2.500,00 €
--------------	-------------------

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2026

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof

mbH

Plan Gewinn-und Verlustrechnung in EUR	voraussichtl. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	439.421	440.000	440.000	440.000	440.000
2. Andere aktivierte Eigenleistung					
3. Sonstige betriebliche Erträge, Zinserträge	30	30	30	30	30
Gesamtertrag	439.451	440.030	440.030	440.030	440.030
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.267	62.993	66.143	69.450	72.923
5. Personalaufwand	20.000	22.000	22.440	22.889	23.347
6. Abschreibungen	36.000	36.600	36.600	36.600	36.600
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	83.301	61.208	62.432	63.681	64.955
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Gesamtaufwand	196.568	182.801	187.615	192.620	197.825
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	242.883	257.229	252.415	247.410	242.205
9. Steuern vom Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2019 bis 2023	39.500	42.500	42.000	41.500	41.000
10. Sonstige Steuern	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Jahresergebnis	180.083	191.429	187.115	182.610	177.905

Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

AKTIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3,00	3,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	1.516,83		1.516,83
2. Grundstücke	<u>2.641.279,00</u>		<u>3.333.499,00</u>
		2.642.795,83	3.335.015,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		4.205,77	9.395,74
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		38.372,76	113.726,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		325,00	0,00
		<u>2.685.702,36</u>	<u>3.458.141,15</u>

PASSIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		27.900,00	27.900,00
II. Kapitalrücklage		1.240,45	1.240,45
B. Sonderposten für Zuschüsse		994.459,00	1.251.745,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		129.500,00	127.150,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.126.240,75		1.769.834,90
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.046,71		23.785,80
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	34.522,30		34.511,85
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>336.793,15</u>		<u>221.973,15</u>
		1.532.602,91	2.050.105,70
		<u>2.685.702,36</u>	<u>3.458.141,15</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (Auszug)

[...]

Entwicklung des Grundstücksbestandes

Seit Gründung der Gesellschaft wurden Grundstücke in einer Gesamtgröße von 1.060.350 m² angekauft. Darin enthalten sind auch die von der Landesentwicklungsgesellschaft zunächst treuhänderisch für die Gesellschaft gehaltenen Flächen. Mit den in 2021 verkauften Grundstücken in Größe von insgesamt 15.269 m² wurden bisher insgesamt 491.955 m² Gewerbeflächen vermarktet. Dies entspricht bezogen auf die veräußerbaren Flächen von rd. 550.400 m² einem Vermarktungsstand von ca. 89 %.

Der Grundstücksbestand zum 31.12.2021 beträgt 391.096 m², die vermarktbare Restfläche ca. 58.464 m². Im Geschäftsjahr 2021 realisierte die Gesellschaft Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von insgesamt 465.704,50 €.

Vermarktungsaktivitäten für den Gewerbepark Genend

Die mit der Vermarktung der Grundstücke im Grafschafter Gewerbepark Genend beauftragte wir4-Wirtschaftsförderung konnte im Geschäftsjahr 2021 drei Interessenten an die GGG GmbH vermitteln. Es handelte sich in allen Fällen um Bestandserweiterungen von bereits angesiedelten Unternehmen.

Ende des Jahres 2021 sind 81 Unternehmen im Grafschafter Gewerbepark Genend angesiedelt, die insgesamt rd. 2.150 Mitarbeiter/innen beschäftigten. Hierbei handelt es sich um aktualisierte Zahlen aus einer Unternehmensumfrage, die im Jahr 2017 im Grafschafter Gewerbepark Genend durch- und entsprechend weiter fortgeführt wurde. Damit ist das vorrangige Ziel bereits erreicht, bei Vermarktung aller Flächen mindestens 2.000 Arbeitsplätze im Gewerbepark zu schaffen.

Vermögens-, Ertragslage und Finanzlage

Das Gesellschaftsvermögen spiegelt sich im Wesentlichen durch den Grundstücksbestand einschließlich durchgeführter Erschließung (T€ 2.643) wider. Dem stehen die erhaltenen Landesfördermittel (T€ 994,5) gegenüber. Zur Zwischenfinanzierung dienen Kreditmittel mit unterschiedlicher Fristigkeit. Die jährlich entstehende Unterdeckung (Jahresfehlbetrag) wird durch unterjährige Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage und entsprechende Entnahme ausgeglichen.

Bereits im Jahr 2013 wurden zwei auslaufende Darlehensverträge neu verhandelt und konnten durch deutlich zinsgünstigere Neudarlehen ersetzt werden. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich durch planmäßige Tilgung im Jahr 2021 um T€ 643,6 auf T€ 1.126,4. Der Liquiditätsbedarf ist hoch. Die Liquidität wird durch die Gesellschafter und durch kurzfristige Darlehen der wir4 AöR sichergestellt. Alle mittel- und langfristigen Darlehen sind durch Bürgschaften der Gesellschafter zu 100 % besichert.

Im Berichtsjahr wurden Umsatzerlöse in Höhe von T€ 468,6 und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von T€ 257,6 erzielt, denen Aufwendungen (incl. Verminderung des Grundstücksbestandes) in Höhe von T€ 887,7 gegenüberstehen, so dass sich im Geschäftsjahr ein Jahresverlust in Höhe von T€ 161,5 ergibt, der durch die Gesellschafter auszugleichen ist.

[...]

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Aus den vergangenen Jahren und aus dem 1. Quartal des laufenden Jahres gibt es erneut eine Reihe von Unternehmen, die sich aufgrund der sehr guten Verkehrslage, des günstigen Grundstückspreises und des attraktiven Erscheinungsbildes des Gewerbeparks für eine Ansiedlung im Grafschafter Gewerbepark Genend interessieren. Leider stehen nur noch wenige Grundstücke zum Verkauf zur Verfügung, daher können nur noch wenig ansiedlungsinteressierten Unternehmen Grundstücke angeboten werden.

Ausblick

Die wir4-Wirtschaftsförderung hat im laufenden Jahr bereits einen Kaufvertrag für den Grafschafter Gewerbepark Genend geschlossen und verhandelt aktuell mit weiteren 3 Unternehmen intensiv über Ansiedlungs- bzw. Erweiterungsmöglichkeiten im Gewerbepark. Die Absichten dieser Unternehmen sind sehr konkret, so dass mit dem Abschluss von Kaufverträgen im Laufe des Jahres 2022 gerechnet werden kann.

Risiken

Aufgrund der aktuellen Verkaufssituation der Gesellschaft stellt sich die Liquidität entspannter dar. In der Vergangenheit stellte sich insbesondere die Rückzahlung der bestehenden Darlehensverbindlichkeiten, die aus den Verkaufserlösen aus dem Grundstücksgeschäft zu leisten sind, als problematisch dar. Kommt es zu Verzögerungen bei den Grundstücksverkäufen, fehlt die Liquidität zur Tilgung dieser Verbindlichkeiten. Mögliche finanzielle Engpässe werden daher durch ein Darlehen aufgefangen, das die wir4 der GGG gewährt.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist von der finanziellen Unterstützung der Gesellschafter abhängig. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität gewähren die Gesellschafter der GmbH bereits unterjährig Vorauszahlungen auf das voraussichtliche, negative Jahresergebnis durch Einzahlung in die Kapitalrücklage.

Die Hauptaufgabe der Gesellschaft besteht in der Vermarktung von gewerblichen Grundstücksflächen. Die Flächenressourcen der Gesellschaft sind endlich und vermarktbar Flächen werden in Kürze nicht mehr zur Verfügung stehen – auch aufgrund der allgemeinen Flächenknappheit. Nach derzeitigem Stand werden die noch verfügbaren Gewerbegrundstücksflächen bis 2025 vermarktet sein. Der Antrag auf Beendigung der Fördermaßnahmen für den Grafschafter Gewerbepark Genend wurde am 30.06.2019 gestellt. Im Februar 2022 wurde der Schlussverwendungsnachweis für den Grafschafter Gewerbepark Genend zugestellt. Die Kernaufgabe der Gesellschaft wird entfallen.

Mit Beschluss der Aufsichtsratssitzung vom 03.12.2019 wurde daher die Geschäftsführung mit den weiteren Vorbereitungen einer Liquidation für die GGG GmbH beauftragt. Sie wird hierbei steuerlich und rechtlich durch externe Berater (Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte) begleitet. Am 28.09.2020 stellten die externen Berater dem Aufsichtsrat den „Leitfaden für eine mögliche Liquidation der Gesellschaft unter Berücksichtigung handels- sowie steuerrechtlicher Aspekte“ vor. Dieser enthält neben Abläufen, auch Alternativen und Handlungsempfehlungen.

Der Aufsichtsrat hat die Ausführung zur Kenntnis genommen und die Geschäftsführung mit den weiteren Vorbereitungen des Liquidationsprozesses der GGG GmbH beauftragt. Die Liquidation ist nach Erhalt des Schlussverwendungsnachweises im Jahr 2022 nun auch aus Sicht der förderrechtlichen Bestimmungen möglich. Die hierzu notwendigen Beschlüsse werden daher vom Aufsichtsrat im Jahr 2022 gefasst werden können. Die Begleitung und Beratung wird durch eine externe Gesellschaft erfolgen.

Neben der Vorbereitung der Liquidation der Gesellschaft ist GGG GmbH, wie weltweit alle Unternehmen, vor große Herausforderung durch das Corona-Virus (SARS-CoV-2) gestellt. Auch Deutschland ist seit März 2020 stark betroffen. Zur Eindämmung der Pandemie wurden weitreichende gesundheits-politische Gegenmaßnahmen getroffen. Viele Geschäfte, Hotels und Restaurants waren zeitweise geschlossen oder konnten ihre Betriebe nur eingeschränkt aufrechterhalten. Auch Dienstleistungen werden oftmals in geringerem Maße angeboten, zudem kommt es zu Produktionsengpässen, auch weil Lieferketten unterbrochen sind.

Aufgrund dieser Einschränkungen brechen weite Bereiche der Wirtschaft ein, dies führt zu starken ökonomischen Auswirkungen.

Seit Beginn des Jahres 2021 wird in Deutschland gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft und ohne diese Maßnahme zur anhaltenden Eindämmung der Corona-Pandemie wird eine „normale“ wirtschaftliche Aktivität nicht mehr möglich sein.

Diese Situation hatte Auswirkungen auf die Vermarktung und den Verkauf von Grundstücken und somit kam es im Jahr 2021 auch bei der GGG GmbH zu geringeren Umsatzerlösen als geplant. Inwieweit dies auf pandemiebedingte Investitionszurückhaltung bzw. Liquiditätsengpässen der Unternehmen zurückzuführen ist, ist von unserer Seite nicht zu erklären.

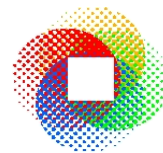
Für das Jahr 2022 zeichnet sich aktuell keine negative Entwicklung der GGG GmbH ab, da bereits konkrete Kaufvertragsverhandlungen stattfinden, ein Kaufvertrag geschlossen wurde und Zahlungseingänge in Höhe von ca. T€ 168,5 verzeichnet wurden.

Perspektivisch könnte sich auch die finanzielle Situation der Kommunen aufgrund der wirtschaftlichen Belastungen der Corona Krise deutlich angespannter entwickeln.

Ein weiteres Risiko könnte sich aus den Vorschriften der Europäischen Union zum Wettbewerbsrecht ergeben. Hintergrund ist, dass die GGG GmbH regelmäßig Zahlungen von ihren Gesellschaftern zum Ausgleich ihrer Verluste erhält. Für das Jahr 2022 wird die GGG GmbH Zuwendungen von den Gesellschaftern Stadt Moers, Stadt Kamp-Lintfort, Stadt Neukirchen-Vluyn und Stadt Rheinberg in Höhe von geplant T€ 227,4 erhalten. Unter Berücksichtigung der Vorschriften des Artikels 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUU) kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass daraus eine Rückzahlungsverpflichtung für erhaltene und nicht genehmigte Beihilfen abgeleitet werden könnte. Das könnte theoretisch auch die Vorjahre (rückwirkend 10 Jahre) betreffen.

Ein Verstoß gegen die Vorschriften könnte vorliegen, wenn die GGG GmbH im Zusammenhang mit einer Beihilfe wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben und damit den Wettbewerb in der EU verfälschen würde. Um hier für die Zukunft weitgehende Rechtssicherheit zu erlangen, haben die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg nach vorheriger anwaltlicher Beratung Ratsbeschlüsse für einen „Betrauungsakt“ gefasst bzw. vorbereitet. Hierbei handelt es sich um ein gängiges, den Anforderungen entsprechendes Verfahren. Auf der Grundlage dieser Ratsbeschlüsse haben die beteiligten Städte die GGG GmbH im Wege dieses „Betrauungsaktes“ inzwischen formal betraut. Insgesamt ist das Risiko einer Rückzahlungsverpflichtung unter Bezugnahme auf die derzeitige EU-rechtliche Situation jedoch als sehr gering einzuschätzen.

[...]



Wirtschaftsplan 2023

I. Erfolgsplan

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2027

Moers, 10.11.2022



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Gemäß § 12 der Satzung stellt die Geschäftsführung in jedem Jahr so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass der Aufsichtsrat vor Beginn des jeweiligen Wirtschaftsjahres darüber beschließen kann. Der Wirtschaftsplan wird den Gesellschaftern vor der Entscheidung im Aufsichtsrat so rechtzeitig zur Verfügung gestellt, dass bei Bedarf eine Vorberatung in den städtischen Gremien möglich ist.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und Finanzplan, dem Investitionsplan sowie einem Stellenplan und einer Stellenübersicht. Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Bei Erstellung dieses Wirtschaftsplans wurde berücksichtigt, dass die Gesellschaft zum 31.12.2022 in die Liquidation geführt werden soll. Für die Liquidation werden 2 Jahre zu Grunde gelegt.

In dieser Vorlage ist der Wirtschaftsplan und die der Geschäftsführung ebenfalls zugrunde zu legende Finanzplanung für den Zeitraum 2023 - 2027 enthalten.



Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

1. Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Hierbei handelt es sich um geplante Grundstücksverkäufe im Grafschafter Gewerbepark. Die Flächen werden zur Zeit zu einem Preis von 30,50 Euro pro qm verkauft. In der Jahresplanung 2023 - 2027 sind folgende Flächenverkäufe berücksichtigt:

2023 = 30.000 qm

2024 = 15.000 qm

2025 = 0 qm

2026 = 0 qm

2027 = 0 qm

Verschiebungen können sich durch Veränderungen im Nachfrageverhalten, durch konjunkturelle Einflüsse oder auch durch gesetzliche Neuregelungen ergeben.

2. Verminderung des Grundstücksbestandes

Der Grundstücksbestand verändert sich bei allen Grundstücksverkäufen wertmäßig in einem rd. 65 % höheren Umfang. Dies führt jedoch zu keinen Verlusten, da in gleichem Maße der in den Vorjahren gebildete Sonderposten aufgelöst wird.

3. Grundstücksverkaufsnebenerlöse

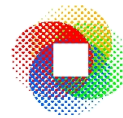
Durch die Weiterberechnung von Hausanschlusskosten die separat zum Grundstücksverkaufspreis abgerechnet werden, ist im Jahr 2023 mit Einnahmen in Höhe von 6.000 Euro zu rechnen.

4. Grundstücksbewirtschaftung

Diese Kostenposition beinhaltet die durch Ausschreibung im Jahr 2021 zu ermittelnden Pflegearbeiten auf den Ausgleichsflächen und den noch nicht vermarkteten Gewerbegrundstücken.

Des Weiteren sind voraussichtliche Kosten für die Müllbeseitigung, die Pflege der Bankette, den Winterdienst sowie für die Reparatur und Instandhaltung der sich noch im Besitz der GGG befindlichen Flächen kalkuliert.

Durch landwirtschaftliche Zwischennutzung der noch nicht vermarkteten Gewerbeflächen konnte der Grünpflegeaufwand bisher reduziert werden.



5. Personalaufwand

1. Die Gesellschaft wurde mit Gründung der wir4-Wirtschaftsförderung weitgehend personenlos gestellt. Die Geschäftsführung wird nebenamtlich von dem Ersten Beigeordneten der Stadt Moers, Herrn Wolfgang Thoenes (ab 1.7.2011) und dem Vorstand der wir4-Wirtschaftsförderung, Frau Beate Träm (ab 1.10.2022) wahrgenommen. Als Liquidatoren werden Frau Träm und Herr Thoenes bestellt.
2. Zur ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte hat die Gesellschaft mit Wirkung ab dem 1.3.2001 (Vermarktungsauftrag) und ab dem 1.7.2001 (Betriebsführungsauftrag) einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der wir4-Wirtschaftsförderung geschlossen.

Die im Rahmen dieses Vertrages entstehenden Kosten für Personaldienstleistungen sind unter der Position 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Fremdarbeiten) erfasst.

6. Abschreibungen

Alle von der Gesellschaft angeschafften Wirtschaftsgüter sind inzwischen in voller Höhe abgeschrieben. Neuinvestitionen sind nicht geplant.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

1. Raumkosten

Hinsichtlich der anstehenden Liquidation wird der Mietvertrag für die Räumlichkeiten der GGG am Genender Platz / 4.OG zum 31.12.2022 aufgekündigt und stattdessen werden ca. 30 qm in den Räumlichkeiten der wir4-Wirtschaftsförderung / Standort Genender Platz, Moers angemietet. Die Raumkosten für Büromiete einschließlich aller Nebenkosten vermindern sich somit im Jahr 2023 um voraussichtlich ca. 5.200 Euro auf 6.300 Euro.

2. Versicherungen und Beiträge

Hierbei handelt es sich um Planansätze von insgesamt 9.600 Euro für Vermögensschaden-, Rechtsschutz- und D&O-Versicherungen, IHK- Beiträge sowie Sitzungsgelder für den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

3. Öffentlichkeitsarbeit / Vermarktung

Im Geschäftsjahr 2023 werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 37.300 Euro entstehen. Davon entfallen 37.000 Euro auf die Vermarktung von Gewerbeparkgrundstücken, die von der wir4-Wirtschaftsförderung wahrgenommen wird.

Da die Auflösung bzw. Liquidation der Gesellschaft geplant ist, werden die Kosten für Veranstaltungen, Anzeigen sowie Dienstfahrten mit einem Minimum von 300 Euro eingeplant.





4. Fremdarbeiten

Der hier berücksichtigte Betrag in Höhe von 26.000 Euro entfällt zum größten Teil auf Personaldienstleistungen der wir4-Wirtschaftsförderung im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages. 4.000 Euro sind für Entwurfsplanungen von Architekten, Dienstleister und Berater vorgesehen.

5. Büro- und Organisationskosten

Diese Kostenposition enthält alle im Zusammenhang mit der Betriebsführung erforderlichen Einzelkosten. Die Planansätze betreffen Bürobedarf und Kommunikation von ca. 1.700 Euro, Rechtsberatungs- und Jahresabschlusskosten von ca. 25.000 Euro und nicht abziehbare Vorsteuer von ca. 5.000 Euro. In den Rechtsberatungskosten ist ein Planansatz von 7.000 Euro für die Liquidationsberatung berücksichtigt.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund der Liquiditätssituation und der in den Darlehensverträgen vereinbarten hohen Tilgung ist sowohl im Jahr 2023 als auch in den Folgejahren nicht mit Zinseinnahmen zu rechnen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung des Grunderwerbs und verschiedener bebauter Grundstücke im Gewerbepark Genend hat die Gesellschaft insgesamt vier Darlehen aufgenommen. Hiervon konnte ein Darlehen in 2022 komplett getilgt werden, so dass aktuell drei Darlehen mit einer Gesamtschuld von 1.171 Mio. valutieren. Hierin enthalten ist auch der Kredit, den die wir4 der GGG gewährt hat. Für die Darlehen bei den Banken haben die beteiligten Städte anteilige Bürgschaften entsprechend ihrer jeweiligen Gesellschaftsanteile übernommen.

Für das Jahr 2023 ist eine jährliche Tilgung in Höhe von 176,4 TEUR vorgesehen.

Durch Ablauf eines Darlehensvertrags im Jahr 2023 sinkt die Tilgung im Jahr 2024 auf rd. 90 TEUR. Der letzte verbleibende Darlehensvertrag bei der Bank läuft zum 30.6.2029 aus.

10. Steuern vom Einkommen/Ertrag

In der GGG GmbH werden keine Gewinne erwirtschaftet. Einkommen- bzw. Ertragsteuern fallen nicht an.

11. Sonstige Steuern

Hierbei handelt es sich um Grundsteuern für Grundstücke im Grafschafter Gewerbepark, die sich im jeweiligen Berichtsjahr noch im Eigentum der GGG befinden.

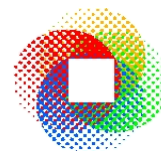


Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2023

			2023
Angaben in TEUR	Plan 2022	Vorauss. IST 2022	Gesamt
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	457,5	385,8	915,0
Verminderung des Grundstücksbestandes	-457,5	-385,8	-915,0
Sonstige betriebliche Erträge	2,0	6,0	6,0
Gesamtleistungen	2,0	6,0	6,0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	53,5	55,6	60,8
Summe Materialaufwand	53,5	55,6	60,8
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	3,9	3,9	3,9
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	0,7	0,7	0,7
Summe Personalaufwand	4,6	4,6	4,6
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	0,0	0,0	0,0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	104,2	109,2	114,9
Umlage / Leistungsausgleich	0,0	0,0	0,0
Bezug von Betriebszweigen	0,0	0,0	0,0
Lieferungen an Betriebszweige	0,0	0,0	0,0
Zwischenergebnis	-160,3	-163,4	-174,3
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47,1	37,2	38,6
Finanzergebnis	-47,1	-37,2	-38,6
Ergebnis gewönl. Geschäftstätigkeit	-207,4	-200,6	-212,9
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0,0	0,0	0,0
sonstige Steuern	20,0	16,0	15,0
Summe Steuern	20,0	16,0	15,0
Jahresüberschuss (+)			
Jahresfehlbetrag (-)	-227,4	-216,6	-227,9



Finanzplan 2023		
		2023
Angaben in TEUR	voraussichtliches Ist 2022	Gesamt
(A) Mittelverwendung		
I. Erhöhung der Aktiva		
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile	0	0
Erhöhung liquider Mittel	0	0
II. Minderung der Passiva		
Jahresfehlbetrag	0	0
Jahresüberschuss	0	0
Entnahme sonstige Sonderposten	253	600
Verminderung sonst. Rückstellungen	0	0
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten (Betriebsausgaben)	223	234
Tilgung von Darlehen auf Bestand	456	176
Tilgung von Darlehen auf Zugänge	0	0
Summe Mittelverwendung	932	1.010
(B) Mittelherkunft		
I. Minderung der Aktiva		
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
- Verminderung des Umlaufvermögens	639	1.515
- sonst. betriebliche Erlöse	6	6
- Verlustausgleich Vorjahr	162	217
II. Erhöhung der Passiva		
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	0	0
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen	0	0
Darlehensaufnahme	0	0
Summe Mittelherkunft	807	1.738
Überschuss Mittelherkunft	-125	728
Anfangsbestand liquider Mittel	-1	-126
Endbestand liquider Mittel	-126	602

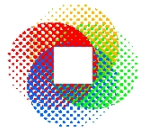


Investitionsplan 2023

Angaben in TEUR	Gesamt
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0
EDV-Software	
II. Sachanlagen	0
Gebäude	
Grundstücke	
Grundstückseinrichtungen	
Sonstige technische Anlagen	
Telekommunikationsanlagen	
Kraftfahrzeuge	
Büroeinrichtung	
Präsentations-/Medientechnik	
PC- und Peripherie	
geringwertige Büro- / Technikausstattung (GWG)	
III. Finanzanlagen	0
Beteiligungen	
Gesamtsummen in TEUR	0



Personalplan 2023													
GGG GmbH													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
1	Geschäftsführer / Liquidatoren	2		2		2		2		2		2	
2													
3													
4													
5													
6													
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt:	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	davon Beamte	1								1			
	davon Angestellte	1								1			
	davon Arbeiter												



Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2027

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>	Plan 2022	Vorauss. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Erlöse aus Grundstücksverkäufen	457,5	385,8	915,0	457,5	0,0	0,0	0,0
2. Verminderung des Grundstücksbestandes	-457,5	-385,8	-915,0	-457,5	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	2,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtertrag	2,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
4. Grundstücksbewirtschaftung	53,5	55,6	60,8	60,8	0,0	0,0	0,0
5. Personalaufwand	4,6	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0
6. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	104,2	109,2	114,9	97,8	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47,1	37,2	38,6	36,1	0,0	0,0	0,0
Gesamtaufwand	209,4	206,6	218,9	199,3	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-207,4	-200,6	-212,9	-193,3	0,0	0,0	0,0
10. Steuern vom Einkommen/Ertrag							
11. Sonstige Steuern	20,0	16,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	-227,4	-216,6	-227,9	-208,3	0,0	0,0	0,0

wir4 – Wirtschaftsförderung AöR

Bilanz zum 31. Dezember 2021

wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn
und Rheinberg AöR

Moers

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		30.000,00	30.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,00	91,00	II. Bilanzgewinn		0,00	0,00
II. Sachanlagen				Summe Eigenkapital		30.000,00	30.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat- tung		5.939,50	7.261,50	B. Rückstellungen			
Summe Anlagevermögen		5.943,50	7.352,50	1. sonstige Rückstellungen		35.450,00	36.000,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	500.000,00		400.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.939,35		46.144,52	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 500.000,00 (Euro 400.000,00)			
2. Forderungen gegenüber der Stadt Moers	20.835,10		50.837,16	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.785,90		13.551,77
3. sonstige Vermögensgegenstände	341.496,45	399.270,90	233.396,12	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.785,90 (Euro 13.551,77)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		176.017,50	146.175,45	3. sonstige Verbindlichkeiten	3.864,28		4.776,60
Summe Umlaufvermögen		575.288,40	476.553,25	- davon aus Steuern Euro 3.864,28 (Euro 4.776,60)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		868,28	422,62	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.864,28 (Euro 4.776,60)		516.650,18	
		<u>582.100,18</u>	<u>484.328,37</u>			<u>582.100,18</u>	<u>484.328,37</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort , Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
AöR**

Moers

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	95.598,61	92.673,71
2. sonstige betriebliche Erträge	4.759,08	65.518,80
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	281.845,37-	292.664,50-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	75.989,30-	79.289,40-
- davon für Altersversorgung Euro 21.605,29 (Euro 22.533,40)		
	<u>357.834,67-</u>	<u>371.953,90-</u>
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstän- de des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.248,72-	7.077,35-
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	119.027,72-	182.589,37-
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.334,66	12.661,99
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.658,53-	17.658,21-
8. Ergebnis nach Steuern	390.077,29-	408.424,33-
9. sonstige Steuern	164,00-	164,00-
10. Jahresfehlbetrag	390.241,29-	408.588,33-
11. Entnahmen aus der Rücklage	390.241,29	408.588,33
12. Bilanzgewinn	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der wir4 – Wirtschaftsförderung AöR (Auszug)

[...]

I. Geschäftsverlauf und Entwicklung im Geschäftsjahr

Im Geschäftsjahr 2021 gab es insgesamt 127 Kontakte zu Unternehmen, die Grundstücke im wir4-Gebiet suchten.

Mit den Interessenten wurde Kontakt aufgenommen und weiterführende Gespräche geführt. Mit 7 Unternehmen (im nachfolgenden gelistet) konnten die Kaufverhandlungen über gewerbliche Bauflächen abgeschlossen werden bzw. die Beschlüsse über einen Verkauf in den Gremien erfolgen.

Aufgrund hoher Nachfrage und gleichzeitig rückgängiger Flächenverfügbarkeit mussten viele andere Interessenten an Dritte (z.B. RAG Montan; logport Ruhr) verwiesen werden.

Erfolgreiche Kaufvertragsverhandlungen 2021:

Grafschafter Gewerbepark Genend

- TRIOPT Group Moers (30 MA, erweiterung, rd. 8.075 m², Heinrich-Hertz-Straße) KV Abschluss 20.01.2021 (UR 57/2021)
- Nal von Minden GmbH, Moers (Erweiterung, 4.965 m², Carl-Zeiss-Straße) KV Abschluss 18.05.2021 (UR 776/2021CL)
- Schendel GmbH, Moers (Erweiterung, 2.212 m², Otto-Lilienthal-Straße) KV Abschluss 07.06.2021 (UR 119/2021)

Gewerbegebiet Genend-Süd

- Laborglas Lammek, Moers (1.426 m², KV 08.03.2021)
- K2 Kfz-Großhandel GmbH, Moers (1.998 m², KV 01.06.2021)
- Gerber Gbr, Moers (Erweiterung, 2.350 m², KV 15.07.2021)

Technologiepark Dieprahm Kamp-Lintfort

- Art & design Werbeagentur GmbH & Co. KG, Kamp-Lintfort (2.175 m², Ratsbeschluss vom 25.05.2021)

Durch diese Unternehmensansiedlungen bzw. Betriebserweiterungen können insgesamt ca. 200 Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen werden, der Flächenumsatz beträgt rund 23.200 m².

[...]

IV. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Geschäftsjahr 2021 erfolgte die Vermarktung im Grafschafter Gewerbepark Genend entsprechend dem Geschäftsbesorgungsvertrag.

Die wir4-Wirtschaftsförderung, die mit der Vermarktung der Grundstücke im Grafschafter Gewerbepark Genend beauftragt ist, konnte insgesamt drei Grundstücke zur Unternehmenserweiterung an bereits angesiedelte Unternehmen vermitteln. Insgesamt wurden Kaufverträge mit einer Gesamtfläche von 15.269 m² und einem Kaufpreisvolumen von T€ 465,7 abgeschlossen. Die Vermarktungsaktivitäten und Erfolge in den weiteren Gewerbegebieten sind im Abschnitt II (Geschäftsverlauf und Entwicklung im Geschäftsjahr/Vermarktungsaktivitäten) aufgeführt.

Eine Bebauungsplanänderung für den Grafschafter Gewerbepark Genend sollen zukünftig die Möglichkeit bieten, gastronomische Angebote sowie die am Standort produzierten, nicht zentralrelevanten Waren, verkaufen zu können. Zu beachten sind hierbei bestimmte Verkaufsflächengrößen sowie Nutzungsvorgaben, da lediglich eine Ergänzung des sich ansiedelnde Hauptbetriebes erlaubt ist.

Weiterhin ist ein sehr großer Ansiedlungsdruck in der wir4-Region zu verzeichnen. Die starke Nachfrage an Gewerbegrundstücken übersteigt das geringe vermarktbare Gewerbeflächenangebot.

Der Planansatz für das Jahr 2022, der von 15.000 m² zu verkaufender Gewerbefläche im Gewerbepark Genend ausgeht, wird voraussichtlich auch für das Jahr 2022 erreicht werden. Zu Beginn des Jahres 2022 wurde bereits ein Drittel des Planansatzes im Verkauf realisiert, so dass eine positive Prognose hinsichtlich der Verkaufsaktivitäten für das Jahr 2022 abgegeben werden kann.

Die neue Richtlinie für die Gewährung von Finanzierungshilfen nach dem Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm NRW, an die gewerbliche Wirtschaft in NRW, ist zum 01.01.2022 in Kraft getreten. Die Städte Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort sind wie bisher D-Fördergebiete und die Kommunen Moers und Rheinberg zählen aktuell zu den C-Fördergebieten in NRW. In beiden Fördergebietskulissen werden Investitionsanreize zur Schaffung von Dauerarbeitsplätzen der gewerblichen Wirtschaft als Zuschuss angeboten. Es ist zu erwarten, dass dieses Förderinstrument dazu beiträgt, den bestehenden ökonomischen Herausforderungen weiter erfolgreich zu begegnen.

Chancen/Ausblick

Der Verwaltungsrat der wir4-Wirtschaftsförderung hat sich dafür ausgesprochen, das Unternehmen zukünftig in einer neuen Rechtsform als wir4-GmbH fortzuführen. Die entsprechenden Gespräche werden geführt und die notwendigen Vorbereitungen getroffen.

Insgesamt ist der Fortbestand der Anstalt von der Aufrechterhaltung der finanziellen Unterstützung durch die Gewährträgerin Stadt Moers und der drei Partnerstädte Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg abhängig.

Erlössteigernd wirkt sich zukünftig die Teilnahme an Förderprojekten aus, hierbei arbeitet die wir4-Wirtschaftsförderung in enger Kooperation mit dem MCC e.V. zusammen. Als gutes Beispiel konstruktiver Zusammenarbeit steht z.B. das INTERREG VA Projekt DigiPro. Auch bei den beantragten Förderprojekten „Smart Region Niederrhein“ und „XI-Lab“ bietet sich die Chance, Fördererträge für anteilige Personal- und Sachkosten zu erzielen.

Bezüglich der Überlegungen zur zukünftigen Ausrichtung der wir4-Wirtschaftsförderung Anstalt öffentlichen Rechts, besteht im Gremium Einigkeit darüber, dass die überregionale – und als Leitprojekt bekannte – interkommunale wir4-Wirtschaftsförderung in der Vergangenheit erheblich zur Imagebildung der Region beigetragen hat und als Marke erhalten werden soll. Am 17.02.2020 hat der Verwaltungsrat einen Ausrichtungs- und Restrukturierungsprozess eingeleitet und einen externen Berater beauftragt, gemeinsam mit allen Beteiligten konkrete Umsetzungsvorschläge und Umsetzungsmaßnahmen zu erarbeiten.

Das Konzept wurde im Herbst 2020 vorgestellt. Auf den erarbeiteten Empfehlungen des Gutachters hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 21.12.2020 die Entwicklungsziele der neu zu gründenden „wir4 – Agentur für Wirtschafts- und Strukturförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg“ GmbH beschlossen. Im Jahr 2021 haben sich die Gewährträgerin (Stadt Moers) sowie die wir4-AöR gemeinsam näher mit der Umfirmung der AöR

in eine GmbH auseinandergesetzt. Im Fokus standen hierbei insbesondere neben der operativen Umsetzung die inhaltliche Ausrichtung sowie die personelle und finanzielle Ausstattung.

Risiken

Der eingeleitete Neuausrichtungsprozess erschwert eine zuverlässige Prognose auf die kommenden Wirtschaftsjahre. Eventuell könnte dieser Prozess zu einem Vertrauensverlust bei den Geschäftspartnern, Unternehmen und Netzwerke führen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Zudem muss auch auf die volkswirtschaftliche Auswirkung der Corona-Krise eingegangen werden. Auch Deutschland ist seit März 2020 stark betroffen, Zur Eindämmung der Pandemie wurden weitreichende gesundheitspolitische Gegenmaßnahmen getroffen, Viele Geschäfte, Hotels und Restaurants waren zeitweise geschlossen oder konnten ihre Betriebe nur eingeschränkt aufrechterhalten.

Auch Dienstleistungen werden oftmals in geringerem Maße angeboten, zudem kommt es zu Produktionsengpässen, auch weil Lieferketten unterbrochen sind.

Aufgrund dieser Einschränkungen brechen weite Bereiche der Wirtschaft ein; dies führt zu starken ökonomischen Auswirkungen.

Seit Beginn des Jahres 2021 wird in Deutschland gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft und ohne diese Maßnahme zur anhaltenden Eindämmung der Corona-Pandemie wird eine „normale“ wirtschaftliche Aktivität nicht mehr möglich sein.

Im Folgenden wird skizziert, welchen Einfluss die Corona-Pandemie auf die finanzielle Situation und operative Geschäftstätigkeit der wir4-Wirtschaftsförderung bislang hatte und weiterhin haben könnte:

- wir4-Geschäftsbetrieb:
Die Tätigkeiten werden weitmöglichst ins Homeoffice zu verlagert. Dies setzt jedoch eine gute technische Ausstattung, ausreichende Breitbandanbindung, effektive interne Kommunikation und Absprachen etc. voraus.
- Technische Ausstattung:
wir4 arbeitet weiterhin an einer geeigneten Lösung zur Ermöglichung von Homeoffice und zur sicheren Kommunikation. Der Fokus liegt hierbei insbesondere auf der Sicherheit und Leistung von Online-Plattformen.
- Vermarktungsaktivitäten:
Das Interesse an Grundstücksflächen ist weiterhin vorhanden, allerdings können viele Ansiedlungsanfragen aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit nicht bedient werden.
- Finanzierung und Liquidität:
Die wirtschaftliche Rezession könnte zu Einbußen bei den Kommunen führen. Inwieweit die im wir4-Wirtschaftsplan zugesagten Zahlungen der Städte, bzw. der Wirtschaftsplan davon betroffen sein wird, bleibt abzuwarten.
- Veranstaltungen und Vernetzung:
Aufgrund der anhaltenden Kontaktsperre sind Veranstaltungen wie Gremiensitzungen, Unternehmertreffen, Schulungen, Jour fixe, Workshops und Messen in Form persönlicher Präsenz weiterhin nicht möglich. Bezüglich der Kommunikation kommen anstatt

persönlicher Treffen andere Formate wie Video und Telefonkonferenzen zum Einsatz, wodurch der persönliche Austausch sowie die Netzwerkarbeit erschwert werden. Inwieweit in Zukunft Veranstaltungen, Messen, Workshops etc. in gewohnter Weise wieder stattfinden können bleibt abzuwarten.

Ein weiteres Risiko könnte sich aus den Vorschriften der Europäischen Union zum Wettbewerbsrecht ergeben. Hintergrund ist, dass die wir4-Wirtschaftsförderung regelmäßig Zahlungen von der Gewährträgerin Stadt Moers und den kooperierenden Partnerstädten zum Ausgleich ihrer Verluste erhält. Für das Jahr 2022 wird die wir4-Wirtschaftsförderung Zuwendungen von den Städten Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg in Höhe von geplant T€ 490,0 erhalten. Unter Berücksichtigung der Vorschriften des Artikels 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass daraus eine Rückzahlungsverpflichtung für erhaltene und nicht genehmigte Beihilfen abgeleitet werden könnte. Das könnte theoretisch auch die Vorjahre (rückwirkend 10 Jahre) betreffen.

Ein Verstoß gegen die Vorschriften könnte vorliegen, wenn die wir4-AöR im Zusammenhang mit einer Beihilfe wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben und damit den Wettbewerb in der EU verfälschen würde. Um hier für die Zukunft weitgehende Rechtssicherheit zu erlangen, haben die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg nach vorheriger anwaltlicher Beratung Ratsbeschlüsse für einen „Betrauungsakt“ gefasst bzw. vorbereitet. Hierbei handelt es sich um ein gängiges, den Anforderungen der EU-Kommission entsprechendes Verfahren. Auf der Grundlage dieser Ratsbeschlüsse haben die beteiligten Städte die wir4-Wirtschaftsförderung AöR im Wege dieses „Betrauungsaktes“ inzwischen formal betraut. Insgesamt ist das Risiko einer Rückzahlungsverpflichtung unter Bezugnahme auf die derzeitige EU-rechtliche Situation jedoch als sehr gering einzuschätzen.

[...]

Wirtschaftsplan 2023

wir4 - Agentur für Wirtschaftsförderung Moers, Kamp-Lintfort,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2027

Moers, 10. November 2022

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Zum 01.01.2023 ist der Formwechsel der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR (wir4 AöR) in die wir4 - Agentur für Wirtschaftsförderung Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH (wir4 GmbH) vorgesehen. Das Unternehmen der AöR als formwechselnder Rechtsträger besteht in der GmbH als neuer Rechtsträger fort. Rechte und Pflichten der bisherigen AöR bleiben in der Rechtsform der GmbH somit weiterbestehen.

Gemäß § 12 der Satzung stellt der Vorstand in jedem Jahr so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass der Verwaltungsrat vor Beginn des jeweiligen Wirtschaftsjahres darüber beschließen kann. Diese Pflicht besteht gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages der wir4-Agentur für Wirtschaftsförderung Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH gegenüber dem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern ebenso.

Der Wirtschaftsplan wird der Stadt Moers und den beteiligten Städten vor der Entscheidung im Verwaltungsrat der Anstalt so rechtzeitig zur Verfügung gestellt, dass bei Bedarf eine Vorberatung in den städtischen Gremien möglich ist.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und Finanzplan, dem Investitionsplan sowie einem Stellenplan und einer Stellenübersicht. Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans wurde zudem die Liquidation der GGG GmbH zum 31.12.2024 berücksichtigt. Die wir4 GmbH wird für den Zeitraum der Liquidation weiterhin die Vermarktungstätigkeiten für die GGG GmbH übernehmen. Im Wirtschaftsplan sind die daraus resultierenden Einnahmen und Kosten in den Jahren 2023 und 2024 entsprechend eingeplant.

In dieser Vorlage ist der Wirtschaftsplan und die der Wirtschaftsführung ebenfalls zugrunde zu legende Finanzplanung für den Zeitraum 2023 - 2027 enthalten.

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

1. Umsatzerlöse GGG

1. Durch die Weiterberechnung von Personaldienstleistungen an die GGG GmbH können im Rahmen eines Geschäftsbesorgungs- / Betriebsführungsvertrages im Jahr 2023 voraussichtlich 26.000 Euro Erlöst werden.
2. Der Provisionsanteil aus der Vermarktung von Flächen im Gewerbepark Genend wird für das Jahr 2023 voraussichtlich 37.000 Euro betragen. Im Wirtschaftsplan sind folgende Vermarktungszahlen und Provisionsanteile berücksichtigt:

2023	=	30.000 qm	/	37.000 Euro
2024	=	15.000 qm	/	18.000 Euro
2025	=	0 qm	/	0 Euro
2026	=	0 qm	/	0 Euro
2027	=	0 qm	/	0 Euro

2. Sonstige betriebliche Erlöse

Diese Erlösposition in Höhe von 18.700 Euro umfasst die Weiterberechnung für die anteilige Büroraum- und Gerätenutzung durch die EAW, den MCC e.V. sowie die GGG GmbH.

3. Personalaufwand

1. Der Stellenplan sieht 3 Vollzeitmitarbeiter/innen vor. Der Stellenschlüssel liegt bei 3,0. Kostenmäßig nicht berücksichtigt ist die Aufgabe der Förderberatung. Hier wurde eine kostenneutrale Lösung mit dem Kreis Wesel gefunden.
2. Die Stellenbewertung erfolgt analog Entgeltarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Die Positionen sind von TVÖD 10 bis TVÖD 14 bewertet.
3. Der Planansatz von 263.100 Euro im Geschäftsjahr 2023 basiert auf dem Jahresbruttowert einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie des Sanierungsgeldes.

4. Abschreibungen

Alle Investitionen des Investitionsplans und der vorhergehenden Jahre sind bei der Kalkulation der Abschreibungen in Höhe von rd. 7.200 Euro für das Jahr 2023 berücksichtigt. Bei insgesamt linearer Abschreibung wurden folgende Abschreibungszeiträume zugrunde gelegt:

- EDV/Telefon-Hard-/Software:	3	Jahre
- Bürogeräte:	7 / 8	Jahre
- Büroeinrichtung:	13	Jahre
- PKW:	6	Jahre

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

1. Raumkosten

Der Planansatz für das Jahr 2023 umfasst die Nettokaltmiete in Höhe von 23.200 Euro zzgl. Umsatzsteuer in Höhe von 4.400 Euro sowie 24.200 Euro Mietnebenkosten für Betriebs- und Heizkosten, Energieversorgung, Reinigung sowie Instandhaltung der Büroräume für den wir4 GmbH Standort am Genender Platz.

Für die Bereitsstellung von Raumkapazitäten für den Verein MCC und den EAW Kreis Wesel (Existenz- und Finanzierungsberatung) erfolgt eine anteilige Kostenerstattung.

Darüber hinaus wird die GGG GmbH aufgrund ihrer anstehenden Liquidation den Mietvertrag ihrer Räumlichkeiten im Gebäude Genender Platz/4. OG zum 31.12.2022 kündigen und stattdessen 30 qm in den Räumlichkeiten der wir4 GmbH anmieten. Für die Bereitsstellung erfolgt eine anteilige Kostenerstattung für Büromiete einschließlich aller Nebenkosten an die wir4 GmbH.

2. Versicherungen und Beiträge

Der Planansatz in Höhe von insgesamt 12.800 Euro berücksichtigt die Kosten für Inventar- und Rechtsschutzversicherungen, IHK- und Berufsgenossenschaftsbeiträge, Haftpflicht und Vermögensschadenversicherungen sowie Beiträge zu Verbänden und Vereinen.

3. KFZ-Kosten

Dieser Planansatz entfällt, da ab 2023 für die wir4 GmbH kein Dienstfahrzeug vorgesehen ist.

4. Öffentlichkeitsarbeit / Vermarktung

Unter dieser Kostenposition sind alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Standortwerbung und Vermarktung wie beispielsweise die Grundstückspräsentationen, das Internetportal wir4.net, Informationsbroschüren sowie eigene Veranstaltungen wie z.B. ExpoReal, Workshops und Kongresse, Anzeigen, usw. zusammengefasst. Die kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 35.500 Euro enthalten auch Planansätze für Reisekosten zu Veranstaltungen und Messen sowie Bewirtungskosten bei Veranstaltungen.

5. Fremdarbeiten

Der hier geplante Betrag in Höhe von 28.000 Euro ist für die Buchhaltung sowie den Einsatz von externen Gutachtern, Planern, Werbeagenturen, Beratern und Grafikern vorgesehen.

6. Büro- und Organisationskosten

Diese Kostenposition enthält alle im Zusammenhang mit der Betriebsführung erforderlichen Einzelkosten. Die Planansätze betreffen Bürobedarf und Kommunikation von ca. 11.500 Euro, EDV-Service und Material von ca. 14.500 Euro sowie Beratungs-, Buchhaltungs- und Abschlusskosten von ca. 12.500 Euro. Darüber hinaus wurde ein Ansatz für die Mitarbeiterfortbildung in Höhe von 2.500 Euro gebildet.

Ein Teil dieser Kosten wird aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH und der Kooperation mit der EAW Kreis Wesel mit diesen Gesellschaften abgerechnet und entlastet somit das Budget der wir4 GmbH.

7. Vorsteuerverluste

Für den Anteil der nicht als Vorsteuer geltend zu machenden Umsatzsteuer wird ein Planansatz von 13.500 Euro berücksichtigt.

6. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge werden im Rahmen der Darlehensgewährung an die GGG GmbH erwirtschaftet. (siehe Erläuterungen Punkt 7.)

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Kalkulation des zu erwartenden Zinsaufwandes erfolgte vor dem Hintergrund der Eigenkreditaufnahme durch die Gesellschaft zu marktüblichen Zinsen.

Der Planansatz in Höhe von 27.000 Euro resultiert im wesentlichen aus der Vergabe von Darlehen an die GGG GmbH zur Zwischenfinanzierung der Gewerbeparkgrundstücke. Diese Zinsen werden der GGG GmbH allerdings wieder in Rechnung gestellt und fließen als Zinserträge in gleicher Höhe an die wir4 GmbH zurück.

8. Steuern vom Einkommen/Ertrag

Da aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses kein Gewinn erzielt wird, wurde hier kein Planansatz gebildet.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2023

			Plan 2023		
Angaben in TEUR	Plan 2022	Vorauss. IST 2022	Gesamt	Sparte 1 Wirtschaftsförderung	Sparte 2 Geschäftsbesorgung GGG
Umsatzerlöse (GGG)	45,0	38,1	63,0	0,0	63,0
Sonstige betriebliche Erträge	15,0	15,0	18,7	11,3	7,4
Gesamtleistungen	60,0	53,1	81,7	11,3	70,4
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	290,0	206,2	188,4	126,4	62,0
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützng.	70,3	60,1	74,7	74,7	0,0
Summe Personalaufwand	360,3	266,3	263,1	201,1	62,0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	13,6	7,5	7,2	7,2	0,0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	176,1	120,0	182,6	162,6	20,0
Umlage / Leistungsausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezug von Betriebszweigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lieferungen an Betriebszweige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischenergebnis	-490,0	-340,7	-371,2	-359,6	-11,6
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,0	11,0	27,0	0,0	27,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,0	11,0	27,0	27,0	0,0
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	-27,0	27,0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-490,0	-340,7	-371,2	-386,6	15,4
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss (+)	-490,0	-340,7	-371,2	-386,6	15,4
Jahresfehlbetrag (-)	-490,0	-340,7	-371,2	-386,6	15,4

Finanzplan 2023				
Angaben in TEUR	Voraussichtliches IST 2022	2023		
		Gesamt	Sparte 1	Sparte 2
<u>(A) Mittelverwendung</u>				
I. Erhöhung der Aktiva				
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8,0	11,5	11,5	0,0
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile	500,0	500,0	0,0	500,0
Erhöhung liquider Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Minderung der Passiva				
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Verminderung sonst. Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten (Betriebsausgaben)	393,8	452,9	370,9	82,0
Tilgung von Darlehen auf Bestand	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Darlehen auf Zugänge	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Mittelverwendung	901,8	964,4	382,4	582,0
<u>(B) Mittelherkunft</u>				
I. Minderung der Aktiva				
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7,5	7,2	7,2	0,0
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
- sonst. betriebliche Erlöse	64,1	108,7	11,3	97,4
- Verlustausgleich Vorjahr	390,2	340,7	340,7	0,0
II. Erhöhung der Passiva				
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehensaufnahme	500,0	500,0	0,0	500,0
Summe Mittelherkunft	961,8	956,6	359,2	597,4
Überschuss Mittelherkunft	60	-8		
Anfangsbestand liquider Mittel	-798	-738		
Endbestand liquider Mittel	-738	-746		

Investitionsplan 2023

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software	1,5	1,5	
II. Sachanlagen			
Gebäude	0,0	0,0	
Grundstücke	0,0	0,0	
Grundstückseinrichtungen	0,0	0,0	
Sonstige technische Anlagen	0,0	0,0	
Telekommunikationsanlagen	3,0	3,0	
Kraftfahrzeuge	0,0	0,0	
Büroeinrichtung	0,0	0,0	
Präsentations-/Medientechnik	1,0	1,0	
PC- und Peripherie	5,0	5,0	
geringwertige Büro- / Technikausstattung (GWG)	1,0	1,0	
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	0,0	0,0	
Gesamtsummen in TEUR	11,5	11,5	0

Personalplan 2023

wir4-Wirtschaftsförderung

		Arbeitnehmer PLAN 2022				Arbeitnehmer vorauss. IST 2022				Arbeitnehmer PLAN 2023			
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Stellen- anteil MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Stellen- anteil MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Stellen- anteil MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
1	Vorstand	1	1			1	1			1	1		
2	Stellvertreter												
3	Beraterin/Berater	1	1			1	1						
4	Sachbearbeiterin	0,5		1	1	0,5		1	1	1	1		
5	Sachbearbeiterin	0,5		1	1	0,5		1	1				
6	Sachbearbeiterin/ Sekretariat	1	1			1	1			1	1		
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt/Köpfe:	5	3	2	2	5	3	2	2	3	3	0	0
	davon Beamte												
	davon Angestellte	5				5				3			
	davon Arbeiter												
	Stellenschlüssel gesamt:	4				4				3			

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2027

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>	AöR		GmbH				
	Plan 2022	Vorauss. IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Umsatzerlöse (GGG)	45,0	38,1	63,0	44,7	-	-	-
2. Sonstige betriebliche Erträge	15,0	15,0	18,7	18,7	10,6	10,6	10,6
Gesamtertrag	60,0	53,1	81,7	63,4	10,6	10,6	10,6
3. Personalaufwand	360,3	266,3	263,1	270,6	278,2	286,1	294,2
4. Abschreibungen	13,6	7,5	7,2	7,0	6,7	4,9	4,8
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	176,1	120,0	182,6	186,9	191,5	196,3	201,2
6. Zinsen und ähnliche Erträge	14,0	11,0	27,0	27,0	-	-	-
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,0	11,0	27,0	27,0	-	-	-
Gesamtaufwand	550,0	393,8	452,9	464,5	476,4	487,3	500,2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 490,0	- 340,7	- 371,2	- 401,1	- 465,8	- 476,7	- 489,6
8. Steuern vom Einkommen/Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	- 490,0	- 340,7	- 371,2	- 401,1	- 465,8	- 476,7	- 489,6

1.9 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder im Haushaltsjahr 2023

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 ³⁾ EUR	Erläuterungen ⁴⁾
		2023 EUR	2022 ²⁾ EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	88.250	92.203	106.575	ab 04/22 3 RM weniger somit kleineres Budget
2	SPD-Fraktion	109.404	107.296	108.797	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	66.139	65.519	65.848	
4	AfD-Fraktion	43.517	43.520	42.540	Fraktion ab 04/22 mit einem RM weniger
5	Fraktion Für Moers	43.517	43.216	42.226	
6	Faktion Die Grafschafter	43.517	43.196	42.394	
7	Fraktion Die FRAKTION	43.517	43.211	42.573	
8	Fraktion Liberale Union	43.517	31.480	0	Neue Fraktion ab 04/22
9	Einzelratsmitglied	806	605	0	monatl. Zuwendung 67,15 €, neues Einzelratsmitglied
10	Einzelratsmitglied	806			neues Einzelratsmitglied
11	Einzelratsmitglied	806			neues Einzelratsmitglied

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvorjahr

⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert	mehr	Erläuterungen
	2023	Vorjahr	weniger (-)	
EUR	2022	2022	2022	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.859 €	4.087 €	-228	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.508 €	3.715 €	-207	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.176 €	5.605 €	-429	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	350 €	335 €	15	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	1.967 €	1.683 €	284	
6. Sonstiges				
6.1 Kopierkosten	1.044,36 €	1.023,84 €	20,52 €	
6.2 Portokosten	0 €	0 €	0 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2022 EUR	mehr weniger (-) 2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.628 €	4.901 €	-273	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.474 €	4.738 €	-264	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.390 €	6.919 €	-529	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	702 €	692 €	10	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	5.900 €	5.049 €	851	
6. Sonstiges				
6.1 Kopierkosten	3.133,08 €	3.071,52 €	61,56 €	
6.2 Portokosten	25 €	35 €	-10 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 Euro	Geldwert Vorjahr 2022 Euro	mehr weniger (-) 2022 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.537 €	4.804 €	-267	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.474 €	4.738 €	-264	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Bürmaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.324 €	6.848 €	- 524 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	635 €	625 €	10	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	5.900 €	5.049 €	851	
6. Sonstiges				
6.1 Kopierkosten	3.133,08 €	2.047,68 €	1.085,40 €	
6.2 Portokosten	8 €	8 €	12 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Alternative für Deutschland				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 Euro	Geldwert Vorjahr 2022 Euro	mehr weniger (-) 2022 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.869 €	3.038 €	-169	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		1.600 €	-1.600	Besprechungsraum abgegeben
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.065 €	3.298 €	-1.233	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax und Datenübertragungen	570 €	558 €	12	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.934 €	3.366 €	568	
6. Sonstiges				
6.1 Kopierkosten	22.088,72 €	2.047,68 €	41,04 €	
6.2 Portokosten	0 €	0 €	0 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Für Moers				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 Euro	Geldwert Vorjahr 2022 Euro	mehr weniger (-) 2022 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.441 €	2.585 €	-144	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.508 €	3.715 €	-207	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.155 €	4.500 €	-345	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	280 €	268 €	12	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.934 €	3.366 €	568	
6. Sonstiges				
6.1 Kopierkosten	2.088,72 €	2.047,68 €	41,04 €	
6.2 Portokosten	0 €	0 €	0 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Die Graftschafter				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 Euro	Geldwert Vorjahr 2022 Euro	mehr weniger (-) 2022 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.943 €	2.058 €	-115	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.157 €	3.343 €	-186	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Bürmaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.557 €	3.851 €	-294	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	640 €	625 €	15	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.934 €	3.366 €	568	
6. Sonstiges				
6.1 Kopierkosten	2.088,72 €	2.047,68 €	41,04 €	
6.2 Portokosten	0 €	0 €	0 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Die FRAKTION				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 Euro	Geldwert Vorjahr 2022 Euro	mehr weniger (-) 2022 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.996 €	2.114 €	-118	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		1.600 €	-1.600	Besprechungsraum abgegeben
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.437 €	2.618 €	-1.181	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax und Datenübertragungen	210 €	201 €	9	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	1.967 €	1.683 €	284	
6. Sonstiges				
6.1 Kopierkosten	2.088,36 €	2.047,68 €	-1.003,32 €	Ein Rechner weniger
6.2 Portokosten	0 €	0 €	0 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Liberale Union				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 Euro	Geldwert Vorjahr 2022 Euro	mehr weniger (-) 2022 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.710 €	- €	2.710	Neue Fraktion
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.869 €	- €	2.869	Neue Fraktion
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.555 €	- €	3.555	Neue Fraktion
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax und Datenübertragungen	230 €	- €	230	Neue Fraktion
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	1.967 €	- €	1.967	Neue Fraktion
6. Sonstiges				Neue Fraktion
6.1 Kopierkosten	1.044,36 €	0 €	1.044,36 €	
6.2 Portokosten	0 €	0 €	0 €	

1.10 Übersicht über die wesentlichen Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Wesentliche Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Maßnahmenummer			Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamt- investition
108	7.001557.700	78530000	Weißes Haus	3.000 T€	3.000 T€	3.000 T€	3.000 T€	12.000 T€
108	7.001607.700	78530000	PV-Anlagen	500 T€	500 T€	0 T€	0 T€	1.000 T€
203	7.001046.700	78530000	Hauptfeuer-/Rettungswache Jostenhof	4.000 T€	4.000 T€	4.000 T€	4.000 T€	36.628 T€
30102	7.001578.700	78530000	GG Eschenburg Ersatz Pavillons	300 T€	1.200 T€	0 T€	0 T€	1.500 T€
30103	7.001577.700	78530000	GG Hülsdonk Spielplatz Ueltgesforthof	125 T€	0 T€	0 T€	0 T€	126 T€
30110	7.001554.700	78530000	GG Eschenburg TS Annastraße, Küche	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€	200 T€
30201	7.000103.700.500	78520000	HS Justus-von-Liebig Außenanlagen	420 T€	0 T€	0 T€	0 T€	470 T€
30301	7.001048.700	78530000	RS Heinrich Pattberg Gesamterneuerung	2.300 T€	1.500 T€	1.100 T€	0 T€	6.552 T€
30403	7.000968.700	78530000	GY Filder Benden Fortf. Gesamtsanierung	1.700 T€	3.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	16.078 T€
30503	7.000472.700	78530000	GS Anne-Frank Gesamtsanierung Altbau	800 T€	4.000 T€	4.000 T€	3.100 T€	22.112 T€
308	7.000153.700	78530000	ZSt Anlagen im Bau Stadtbau	1.197 T€	1.255 T€	1.285 T€	1.375 T€	22.081 T€
50702	7.001119.700	78510000	IHK Meerbeck	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€	1.000 T€
50702	7.001397.700	78510000	A13 Bürgerzentrum Barbarastraße	600 T€	4.300 T€	0 T€	0 T€	4.900 T€
601	7.001581.700	78530000	TFK Ulrich-von-Hutten Erweiterung Küche	975 T€	0 T€	0 T€	0 T€	975 T€
601	7.001590.700	78530000	TFK Rüttgersw. Erw. Küche Personalraum	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	100 T€
60103	7.001580.700	78530000	TfK Konrad-Adenauer Erweiterung Familienzentrum U3	120 T€	500 T€	0 T€	0 T€	643 T€
602	7.000346.700	78510000	Bestandsicherung von Spielplätzen	220 T€	100 T€	200 T€	300 T€	2.909 T€
602	7.000346.700.006	78510000	Spielplatz Kastell	120 T€	0 T€	0 T€	0 T€	245 T€
602	7.000346.700.007	78510000	Spielplatz Eicker Wiesen	300 T€	0 T€	0 T€	0 T€	300 T€
602	7.000346.700.010	78510000	Spielplatz Dresdener Ring	125 T€	0 T€	0 T€	0 T€	125 T€
802	7.001585.700	78530000	Sporthalle Lindenstraße	500 T€	3.000 T€	0 T€	0 T€	3.500 T€
80222	7.001622.700	78530000	GY Filder Benden Sanierung TH 2	2.300 T€	0 T€	0 T€	0 T€	2.300 T€
80227	7.001604.700	78510000	Sanierung Kunstrasen VfL Repelen	300 T€	0 T€	0 T€	0 T€	300 T€
80234	7.001621.700	78530000	Vereinsheim Asberg	400 T€	1.500 T€	1.050 T€	0 T€	2.950 T€
80245	7.001583.700	78530000	Mhrzweckgebäude GY Adolfinum	150 T€	1.500 T€	0 T€	0 T€	1.650 T€
80246	7.000436.700	78530000	Mehrzweckgebäude Kirschenallee	878 T€	3.400 T€	1.400 T€	0 T€	10.136 T€
80247	7.001582.700	78530000	HGZ Sanierung Schießstand	250 T€	1.200 T€	0 T€	0 T€	1.450 T€
80253	7.001584.700	78530000	Sporthalle Römerstraße Erweiterung	330 T€	0 T€	0 T€	0 T€	330 T€
120101	7.000246.700	78520000	Erneuerung Straßen. gem. Straßenzustandsbericht	3.000 T€	3.000 T€	3.000 T€	3.000 T€	14.147 T€
120101	7.000266.700	78520000	punktueller Erneuerungen im Straßennetz	120 T€	120 T€	120 T€	120 T€	681 T€
120101	7.001090.700	78520000	Umbau Bahnhofstraße 1. BA	350 T€	0 T€	0 T€	0 T€	4.419 T€
120101	7.001091.700	78520000	Umgestaltung Fußgängerzone/Innenstadt	2.500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	3.005 T€
120101	7.001127.700	78520000	Investiver Straßenbau mit Kanalbau	200 T€	200 T€	200 T€	200 T€	836 T€
120101	7.001132.700	78520000	Bendmannstraße	245 T€	0 T€	957 T€	0 T€	1.202 T€
120101	7.001133.700	78520000	Neukirchner Straße	330 T€	0 T€	0 T€	0 T€	493 T€
120101	7.001134.700	78520000	Moerser Straße	245 T€	0 T€	0 T€	0 T€	582 T€
120101	7.001135.700	78520000	Filder Straße	1.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.080 T€
120101	7.001418.700	78520000	Sanierung Durchlass Drinhausstraße	110 T€	0 T€	0 T€	0 T€	460 T€
120101	7.001570.700	78520000	Am Schürmannshütt	500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	500 T€

Maßnahmennummer			Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamt- investition
120101	7.001571.700	78520000	Orsoyer Allee - Entwässerung	550 T€	0 T€	0 T€	0 T€	550 T€
120102	7.000300.700	78520000	Erneuerung Lichtsignalanlagen	120 T€	200 T€	120 T€	120 T€	1.389 T€
120102	7.001349.700	78520000	Haltestellenprogramm	270 T€	120 T€	120 T€	120 T€	1.324 T€
1301	7.000938.700	78520000	Umgestaltung Schlosspark	250 T€	0 T€	0 T€	0 T€	2.394 T€
1301	7.000965.700	78520000	Entwicklung Altstandort GSV/ MTV	250 T€	0 T€	0 T€	0 T€	3.623 T€
1301	7.001253.700	78520000	Entwicklung Freizeitpark Kernbereich See	1.400 T€	0 T€	0 T€	0 T€	6.220 T€
1301	7.001255.700	78520000	Jungbornpark	120 T€	0 T€	0 T€	0 T€	120 T€
1301	7.001373.700	78530000	SP/FZP Gestaltung/Fortentwicklung (Skulpt. etc.)	100 T€	0 T€	0 T€	0 T€	199 T€
1301	7.001521.700	78510000	Bestandserweiterung Bäume	300 T€	300 T€	300 T€	300 T€	1.200 T€
1301	7.001524.700	78520000	Erweiterung Eingangsbereich FZP Kapellen	360 T€	0 T€	0 T€	0 T€	360 T€
1301	7.001575.700	78520000	Herstellung Grünanlage Ringstraße	180 T€	0 T€	0 T€	0 T€	180 T€
1301	7.001587.700	78510000	FZP, Kernbereich See Toiletten	450 T€	0 T€	0 T€	0 T€	468 T€

Glossar zu NKF-Begriffen

Abschreibung (AfA)

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als *Aufwand* angesetzt wird.

Aktiva

Summe des *Anlagevermögens*, des *Umlaufvermögens* und der aktiven *Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)*, die auf der linken Seite der *Bilanz* aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.

Gegensatz: *Passiva*.

Anlagevermögen

Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus:

Immateriellem Vermögen (z. B. Konzessionen, Rechte)

Sachanlagen (z. B. Grundstücke und Gebäude, technische Anlagen)

Finanzanlagen (z. B. Beteiligungen)

Ansatzvorschriften

Vorschriften, in denen geregelt ist, ob ein Wert in die *Bilanz* aufzunehmen ist, aufgenommen werden kann oder nicht erfasst werden darf.

Anschaffungswertprinzip

Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellkosten die absolute Obergrenze der *Bewertung* dar. Anschaffungskosten sind die *Aufwendungen*, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.

Aufwand

Bewerteter *Ressourcenverbrauch* (Güter- und Leistungsverzehr)

Ausgabe

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der *Auszahlungen*. Unter Ausgaben werden im *Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)* sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Ausgleichsrücklage

In der *Eröffnungsbilanz* als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des *Eigenkapitals*. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der *Haushaltsausgleich* durch Verminderung der Ausgleichsrücklage erzielt werden.

Auszahlung

Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten".

Bankkonto

Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut.

Barwert

Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt.

Bestandsaufnahme – Körperliche

Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen angewandt wird.

Bestandskonto

Bestandskonten sind Konten der *Aktiva* und *Passiva* der *Bilanz*. Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital oder Schuldenpositionen sein.

Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v. H.

Betriebsstoffe

Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z. B. Schmierstoffe für Maschinen).

Bewertung

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (*Aktiva* und *Passiva*) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz

Die Bilanz kennzeichnet den *Abschluss* des *Rechnungswesens* für einen bestimmten Zeitraum (Geschäftsjahr bzw. Haushaltsjahr) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag).

Vermögen (Aktiva) sowie *Eigenkapital* und *Schulden (Passiva)* sowie *Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)* auf der Aktiva und Passiva werden einander gegenüber gestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Briefkurs

Kurs, zu dem ein Angebot besteht, d. h. zu dem ein Wertpapier oder Geld angeboten wird. Im Währungsverkehr: Briefkurs = Verkauf von EUR gegen Annahme von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu siehe *Geldkurs*.

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur *Bilanz*, *Ergebnisrechnung* und *Finanzrechnung* verdichtet.

Buchinventur

Methode, die zur Feststellung von physisch nicht erfassbaren Vermögensgegenständen (z. B. *Forderungen*, *Schulden*) angewandt wird. Hier findet die Inventur auf der Grundlage von Aufzeichnungen und der *Buchführung* statt.

Buchwert

In der *Bilanz* ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (vgl. *Bewertung*, *Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung* für Kommunen (GoB-K)) gebildet wird.

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im *Neuen Kommunalen Finanzmanagement* das Verbinden mehrerer *Ergebnispositionen* oder *Finanzpositionen*, so dass einzelne Ermächtigungen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan gemeinsam bewirtschaftet werden können.

Cashflow

Der Cashflow, auch Kapitalflussrechnung ist eine wirtschaftliche Messgröße, mit deren Hilfe man die Zahlungskraft eines Unternehmens beurteilen kann. Er stellt den reinen Einzahlungsüberschuss dar (ausschließlich auf eine Periode bezogene Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen).

Debitorenkonto

Buchmäßiger Nachweis von Einzelforderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen). Es ist als Personenkonto (Kontokorrentkonto) ein Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.

Doppik

Abkürzung für doppelte *Buchführung* in Konten. Der Begriff steht für das kaufmännische *Rechnungswesen*. Die Doppik ermittelt das *Jahresergebnis* (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise; zum einen durch die *Bilanz* und zum anderen durch die *Ergebnisrechnung* (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt, also auf zwei Konten, gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, die die Buchungssicherheit erhöht.

Durchschnittsbewertung

Siehe *Gruppenbewertung*

Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der *Doppik* die Differenz zwischen dem *Vermögen (Aktiva)* und den *Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen)* sowie den *Sonderposten* verstanden. *Jahresüberschüsse* erhöhen und *Jahresfehlbeträge* mindern das Eigenkapital.

Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert:

- I. *Allgemeine Rücklage*
- II. *Sonderrücklagen*
- III. *Ausgleichsrücklage*
- IV. *Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag*

Einnahme

Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der *Einzahlungen*. Unter Einnahmen werden im *Neuen Kommunalen Finanzmanagement* sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.

Einzahlung

Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten".

Einzelbewertung

Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe *Gruppenbewertung*.

Erfolgskonto

Erfolgskonten sind Konten der *Erfolgsrechnung*. Sie können sowohl *Aufwand* als auch *Ertrag* darstellen.

Ergebnis

Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im *Jahresabschluss*) abgebildeten *Produktbereiches* stellt das Ergebnis dar.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die der *Ergebnisrechnung* entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisposition

Aus der Kombination der Merkmale *Produktbereich* und Aufwands- und Ertragsart (s. *Aufwand* und *Ertrag*) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im *Teilergebnisplan* und in der *Teilergebnisrechnung* erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Ergebnisrechnung

Eine der drei Komponenten des *NKF*. *Ertrag* (Ressourcenaufkommen) und *Aufwand* (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt. Sie ist daher das Äquivalent der *Gewinn- und Verlustrechnung* des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den *Jahresüberschuss* bzw. den *Jahresfehlbetrag* dar. Entsprechend erhöht bzw. vermindert sich das *Eigenkapital*.

Erinnerungswert

Abgeschriebene Vermögensgegenstände (insbesondere bewegliche Sachen), die nach Ablauf des geplanten Abschreibungszeitraums noch nutzbar sind, werden in den Vermögensverzeichnissen bis zu ihrer Ausmusterung mit einem Wert von einem Euro geführt.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalig aufgestellte *Bilanz* wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Erweitert man die Definition und bezeichnet man die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz (auch Anfangsbilanz), so entsprechen die Angaben denen der *Schlussbilanz* des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).

Ertrag

Bewertetes Ressourcenaufkommen (erfolgswirksame Wertezuflüsse)

Festwertbildung

Die erstmalige Festwertbildung setzt eine körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag voraus. Zu den gesetzlichen Voraussetzungen des Festwertverfahrens gehören:

- Regelmäßiger Ersatz
Die in Frage kommenden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens müssen regelmäßig ersetzt werden. D. h. Abgängen und Abschreibungen stehen gleich hohe Zugänge gegenüber.
- Nachrangige Bedeutung
Die nachrangige Bedeutung ist unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit zu beurteilen. Die Nachrangigkeit gilt für den einzelnen Festwert und bezieht sich auf die Bilanzsumme. Eine nachrangige Bedeutung kann unterstellt werden, wenn der einzelne Festwertansatz rd. 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt.
- Geringe Veränderungen
Eine Bewertung mit Festwerten wird regelmäßig unter Berücksichtigung eines Abschlages von 50 - 60 % von den Zeitwerten vorgenommen, da unterstellt werden kann, dass bei historischem Bestand, auch bei regelmäßigem Ersatz, die Hälfte der zu erwartenden Nutzungsdauer verstrichen ist. Der Vermögensbestand wird als konstante Größe ohne planmäßige Abschreibung in der Anlagenbuchhaltung geführt. Quantitative Veränderungen des Bestandes führen zu einer Anpassung des Festwertes. Eine Überprüfung des Festwertes ist in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren vorzunehmen. Außerplanmäßige Ereignisse können Überprüfungen außerhalb dieser Zyklen erforderlich werden lassen.

Finanzanlage

Finanzanlagen sind Werte des *Anlagevermögens*, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (*Beteiligungen*) dienen.

Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen.

Finanzmittel

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.

Finanzplan

Im *NKF* wird die Planungskomponente zur *Finanzrechnung* als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist im *NKF* Bestandteil des *Jahresabschlusses*. Sie ist Nachweis der empfangenen *Einzahlungen* und der geleisteten *Auszahlungen*.

Fremdkapital

Bestandteil der *Passiva* der *Bilanz*. Bezeichnung der ausgewiesenen *Schulden* (*Verbindlichkeiten* und *Rückstellungen*) gegenüber Dritten.

Geldkurs

Geldkurs ist der Kurs, zu dem Nachfrage zu einem bestimmten Wertpapier besteht. Im Währungsverkehr: Geldkurs = Ankauf von EUR gegen Abgabe von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu Siehe *Briefkurs*.

Gewinn

Siehe *Jahresergebnis*

Gewinn- und Verlustrechnung

Begriff des kaufmännischen Rechnungswesens. Im *NKF* entspricht sie der *Ergebnisrechnung*.

Gruppenbewertung

Ausnahme von der *Einzelbewertung*. Wenn sich die Anschaffungskosten nur schwer individuell feststellen lassen, so ist für gleichartige Güter eine Gruppenbewertung bzw. Sammelbewertung zulässig. Bei der Aufstellung des *Inventars* und der *Bilanz* können mehrere ähnliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.

Grundbuch

Das Grundbuch enthält die Buchungen der einzelnen Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge. Im kaufmännischen Rechnungswesen auch Journal genannt. Im Gegensatz dazu vgl. *Hauptbuch*.

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) NRW

Die GoB-K sind an die GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) angelehnt.

Folgende Grundsätze sind im *NKF* zu beachten:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit
- Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit

Hauptbuch

Das Hauptbuch enthält die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle in sachlicher Ordnung auf Aufwands- und Ertragskonten sowie auf Bestandskonten. Im Gegensatz dazu vgl. *Grundbuch*.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist bezogen auf ein Haushaltsjahr dann erzielt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Wird dies nicht erreicht, kann auf den Bestand der *Ausgleichsrücklage* zurückgegriffen werden.

Haushaltsgliederung

Aus dem *Produktrahmen* des Haushaltes sind die *Produktbereiche* zu gliedern. Die Kommunen müssen *Teilergebnispläne, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzpläne, Teilfinanzrechnungen* erstellen.

Haushaltssicherungskonzept

Genehmigungspflichtiges Konsolidierungskonzept der Gemeinde, das dann aufzustellen ist, wenn der Haushaltsausgleich fortgesetzt nur durch Eigenkapitalverzehr zu erreichen ist. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen.

Hilfsstoffe

Hilfsstoffe sind Nebenbestandteile eines erzeugten Produktes. Grundsatz der *Bewertung* für Verbindlichkeiten. Schulden sind zu ihrem Höchstwert zu passivieren. Wenn sich z. B. der Rückzahlungsbetrag durch Aufwertung einer Auslandswährung erhöht, so ist dieser am Bilanzstichtag anzusetzen. Ebenso sind nicht realisierte Verluste auszuweisen.

Vgl. *Niederstwertprinzip* für *Aktiva*

Höchstwertprinzip

Grundsatz der *Bewertung* für *Verbindlichkeiten*. Das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für eine *Verbindlichkeit* nach oben korrigiert werden muss, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z. B. aufgrund der Aufwertung einer Auslandswährung. Für *Aktiva* gilt korrespondierend das *Niederstwertprinzip*.

Imparitätsprinzip

Grundsatz der *Bewertung*. Schränkt das *Realisationsprinzip* ein, indem es verlangt, dass Wertminderungen bereits dann „berücksichtigt werden, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen hingegen dürfen entsprechend dem Realisationsprinzip erst angesetzt werden, „wenn sie realisiert sind“.

Inventar

Das Inventar ist ein ausführliches Bestandsverzeichnis, das alle *Vermögensgegenstände* und *Schulden* zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Art, Menge und Wert ausweist. Vorausgehen muss eine entsprechende Bestandsaufnahme in Form der *Inventur*. Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der *Bilanz*.

Inventur

Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller *Vermögensgegenstände* und *Schulden* zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Investitionsmaßnahmen, Nachweis der -

Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist eine Komponente des *Jahresabschlusses*, da er Bestandteile der *Teilfinanzrechnung* ist.

Investitionsmaßnahmen, Plan der -

Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten *Einzahlungen* und *Auszahlungen* im Zusammenhang mit Investitionen eines *Produktbereiches* aus. Erhebliche Investitionen werden maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Volumen Investitionen als erheblich angesehen werden, entscheidet der Rat bzw. der Kreistag.

Jahresabschluss

Die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses im *NKF* sind die drei Komponenten *Bilanz*, *Ergebnisrechnung* und *Finanzrechnung*. Als Spiegelbild zum Haushalt enthält der Jahresabschluss *Teilergebnisrechnung*, *Teilfinanzrechnung* und Kennzahlen mit entsprechenden Erläuterungen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Subtraktion von Aufwendungen und Erträgen. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag, ein positives Jahresergebnis als Jahresüberschuss ausgewiesen. In der kaufmännischen *Gewinn- und Verlustrechnung* spricht man von Gewinn bzw. Verlust. Das Jahresergebnis erhöht bzw. vermindert das *Eigenkapital*.

Jahresfehlbetrag

Siehe *Jahresergebnis*

Jahresüberschuss

Siehe *Jahresergebnis*

Kennzahlen

Messwerte, die die Beurteilung der Umsetzung geplanter Zielsetzung ermöglichen.

Konsolidierung

Konsolidierung bezeichnet die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss. Der Konzernabschluss erlangt Relevanz, wenn man die Kommune als Konzern definiert.

Kontenform

Form der Abbildung von Werten in horizontaler Anordnung (z. B. *Bilanz*). Steht im Gegensatz zur Staffelform, der vertikalen Darstellung von Werten (z. B. *Inventar*).

Kontenplan

Systematische Gliederung und Auflistung aller in der *Finanzrechnung* einer bestimmten Kommune geführten Konten.

Kontenrahmen

Der Kontenrahmen bildet für alle Kommunen die einheitliche Grundordnung für die Gliederung und Bezeichnung der Konten. Er ermöglicht somit eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Buchung sowie Zeit- und Betriebsvergleiche zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit.

Der Kontenrahmen unterteilt das *Rechnungswesen* in Kontenklassen, diese wiederum in Konten und Unterkonten. Auf der Basis des Kontenrahmens erstellt jede Kommune ihren individuellen *Kontenplan*.

Konzernbericht

Der Konzernbericht umfasst den Gesamtabchluss einer Kommune mit dem Lagebericht und den nach derzeitigem Recht bereits zu erstellenden Beteiligungsbericht.

Kosten

Unter Kosten versteht man den Teil der Aufwendungen der *Ergebnisrechnung*, die im Rahmen der betrieblichen bzw. kommunalen Leistungsprozesse anfallen. Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen *Leistungen*.

Kostenerstattung

Kostenerstattung bezieht sich auf die Erstattung und auch innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlage bzw. Verrechnung für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots.

Kostenumlage

Siehe *Kostenerstattung*

Kredit

Kredite stellen *Verbindlichkeiten* dar und dienen der Finanzierung des Haushaltes. Die Aufteilung in der Bilanz erfolgt im Wesentlichen in Verbindlichkeiten für Investitionen und Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung. Sie werden nach ihrer Herkunft ausgewiesen. Im *Verbindlichkeitenspiegel* werden die Kredite nach Fristigkeiten aufgeteilt.

Kreditorenkonto

Das Kreditkonto erfasst die Verbindlichkeiten gegenüber einem bestimmten Lieferanten. Es ist ein Person- bzw. Kontokorrentkonto und somit Unterkonto des Kontos *Verbindlichkeiten*.

Leistung

Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt:

- im kaufmännischen Rechnungswesen ist er der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von *Kosten*
- im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammengefasst

Leistungsentgelte

Leistungsentgelte stellen die Gegenleistung für eine erbrachte Leistung dar. Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge.

Liquidität

Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit, die sich aus dem Verhältnis der flüssigen (liquiden) Mittel und den fälligen *Verbindlichkeiten* ermitteln lässt.

Liquiditätsplanung

Ermittlung des Bedarfs an *Finanzmitteln* zur Sicherung der *Auszahlungen*.

Liquiditätsreserve

Liquiditätsreserven sind solche *Vermögensgegenstände* des *Umlaufvermögens*, die leicht und kurzfristig in *Finanzmittel* umzuwandeln sind.

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt die Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft dar. Grundlage ist die *Doppik* bzw. das kaufmännische Rechnungswesen.

NKF

Siehe *Neues Kommunales Finanzmanagement*

Niederstwertprinzip

Grundsatz der *Bewertung* für *Vermögensgegenstände*. *Anlagevermögen* und *Umlaufvermögen* sind zu ihrem niedrigsten Wert zu aktivieren. Es dürfen die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten nicht überschritten werden. Z.B. ein im Wert gestiegenes Grundstück darf maximal zu den Anschaffungskosten in der Bilanz erscheinen. Die Differenz zwischen Anschaffungskosten und dem aktuellen Tageswert stellen *stille Reserven* dar, die in der Bilanz nicht ausgewiesen werden dürfen. Vgl. *Höchstwertprinzip* für *Passiva*.

Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendung eines Anlagegutes.

Passiva

Summe von *Eigenkapital*, *Rücklagen*, *Sonderposten*, *Rückstellungen*, weiteren *Verbindlichkeiten* und passiven *Rechnungsabgrenzungsposten*.

Pensionsrückstellungen

In Kommunen müssen *Rückstellungen* für Beamte gebildet werden, die einen Anspruch auf einmalige oder laufende Pensionszahlungen erworben haben.

Produkt

Ein Produkt ist eine *Leistung* oder eine Gruppe von Leistungen, die von der Kommune für den Bürger erbracht wird. Die Erstellung der Leistung führt zum *Ressourcenverbrauch*.

Produktbereich

Produktgruppen werden zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Sie dienen der Konkretisierung der *Produkte*. Sie nennen u. a. Zielgruppe bzw. Empfänger der Produkte und die Auftragsgrundlage.

Produktgruppe

Einzelne *Produkte* werden zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produktkatalog

Der Produktkatalog enthält die *Produktbereiche*, *Produktgruppen*, *Produkte* und *Produktbeschreibungen*. Die Erstellung eines Produktkataloges ist für eine Kommune nicht zwingend vorgeschrieben.

Produktrahmen

Der Produktrahmen enthält alle *Produktbereiche*, *Produktgruppen* und *Produkte*. Der Haushalt wird auf der Ebene der Produktbereiche gegliedert. Daher sind diese verbindlich. Die Ebenen der Produktgruppen und Produkte sind lediglich Empfehlungen.

Realisationsprinzip

Grundsatz der Bewertung des Haushaltsrechts, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistung resultierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Kommune alle für die Leistungserbringung erforderlichen Schritte abgeschlossen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, "wenn die sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnet".

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Möchte man den Jahreserfolg richtig ermitteln, ist es erforderlich, dass man die Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zuordnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Auf der *Aktiva* der *Bilanz* sind die *Ausgaben* vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem *Aufwand* nach dem Bilanzstichtag führen. Auf der *Passiva* sind die *Einnahmen* vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem *Ertrag* nach dem Bilanzstichtag führen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der zahlenmäßigen Abbildung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Tatbestände und Abläufe in einem Unternehmen bzw. einer Kommune.

Reserven, stille –

Stille Reserven können entstehen

- durch eine Unterbewertung der *Aktiva*, wenn die ausgewiesenen Werte des *Anlage-* und *Umlaufvermögens* unter den tatsächlichen Werten liegen
- durch eine Überbewertung der *Passiva*, wenn die ausgewiesenen Werte der *Schulden* über den tatsächlichen Werten liegen.

Restbuchwert

Der Restbuchwert ist der in die Schlussbilanz zu übernehmende Wert von Vermögensgegenständen des *Anlagevermögens* abzüglich der *Abschreibungen* der zurückliegenden Perioden.

Restnutzungsdauer

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag verbleibende *Nutzungsdauer* eines Anlagegutes.

Restwert

Der Restwert ist der mögliche Erlös eines Anlagegutes durch den Verkauf nach Ablauf der *Nutzungsdauer*.

Rohstoffe

Rohstoffe sind Hauptbestandteile eines erzeugten Produkts.

Rücklage

Rücklagen sind Teile des *Eigenkapitals*. Mehrungen der Rücklage erfolgen durch Zuführung von *Jahresüberschüssen*, Minderungen durch die Entnahme zur Abdeckung von *Jahresfehlbeträgen*. Siehe *Eigenkapital*.

Rückstellung

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten für Aufwendungen. Aus Gründen einer periodengerechten Erfolgsermittlung sind zum Bilanzstichtag auch solche Aufwendungen zu erfassen, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind, die jedoch wirtschaftlich dem Abschlussjahr zugerechnet werden müssen. Für diese Aufwendungen sind dann die Beträge zu schätzen und in Form von Rückstellungen zu passivieren.

Saldierungsverbot

Im NKF ist es grundsätzlich unzulässig, Beträge (Aufwendungen / Erträge, Einzahlungen / Auszahlungen oder Vermögenswerte / Schulden) gegeneinander aufzurechnen. Die jeweiligen Beträge sind in voller Höhe und getrennt voneinander im Haushaltsplan oder in der Bilanz darzustellen.

Sammelbewertung

Siehe *Gruppenbewertung*

Schlussbilanzkonto

Bilanzkonto zum Ende einer Rechnungsperiode.

Schulden

Schulden sind sämtliche *Verbindlichkeiten*. Sie sind auf der *Passiva* der *Bilanz* mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Siehe *Höchstwertprinzip*.

Sonderposten

In einem Sonderposten werden in der *Bilanz* Beträge erfasst, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Sonderposten werden zwischen *Eigenkapital* und *Fremdkapital* passiviert. Sie werden entsprechend der Abschreibung des für sie verwendeten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Sonderrücklage

Siehe § 44 Abs. 4 KomHVO

Sondervermögen

Zum Sondervermögen der Kommunen gehören

- das Gemeindegliedervermögen
- das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen
- wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit
- rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen

Staffelform

Form der Abbildung von Werten in vertikaler Anordnung (z. B. *Inventar*). Steht im Gegensatz zur Kontoform, der horizontalen Darstellung von Werten (z. B. *Bilanz*).

Teilergebnisplan

Für die *Produktbereiche* ist im Haushalt ein Teilergebnisplan und im *Jahresabschluss* eine *Teilergebnisrechnung* zu erstellen. Inhalt sind die vom Rat bewilligten *Aufwendungen* und die voraussichtlichen *Erträge*.

Teilergebnisrechnung

Die Teilergebnisrechnung ist Bestandteil des *Jahresabschlusses* und enthält die Ist-Aufwendungen und Ist-Erträge des *Produktbereichs*.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan bildet die Einzahlungen und Auszahlungen der *Investitionsmaßnahmen* ab.

Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich entfallenen *Einzahlungen* und *Auszahlungen*, die keinen *Aufwand* bzw. *Ertrag* darstellen.

Tochterorganisationen

Tochterorganisationen sind alle Unternehmungen einer Kommune, auf die diese einen beherrschenden Einfluss hat.

Transferzahlungen

Zahlungen der Kommune an Dritte, der keine Gegenleistung entgegensteht (z. B. Auszahlungen von Sozialhilfe, Subventionen).

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig in der Kommune verbleiben. Sie sind nicht dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und alle Finanzmittel.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden *Schulden*. Sie gehören zum *Fremdkapital*.

Verbindlichkeitsspiegel

Siehe § 48 Abs. 1 KomHVO

Verbundene Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind solche, in denen die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt. Solche Unternehmen sind im Abschluss voll zu konsolidieren.

Verkehrswert

Kommunen, in der Vermögensgegenstände zu bewerten sind, die grundsätzlich eine privatwirtschaftliche Vermarktung erwarten lassen, leiten den Zeitwert aus dem Verkehrswert ab. Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles zu erzielen wäre. Für Immobilien werden Ertragswert- und Sachwertfaktoren bei der Bildung des Verkehrswertes berücksichtigt. Die Verkehrswertermittlung für städt. Immobilien wird regelmäßig durch ein Gutachten des Vermessungs- und Katasteramtes erfolgen.

Verlust

Siehe *Jahresergebnis*

Vermögen

Aktiva der *Bilanz*. Das Vermögen setzt sich zusammen aus *Anlagevermögen* und *Umlaufvermögen*.

Vermögensbewertung

Siehe *Bewertung*

Vermögensgegenstand

Vermögensgegenstände sind Güter,

- die wirtschaftliche Werte darstellen
- die einzeln veräußerbar sein müssen
- die grundsätzlich aktiviert werden müssen

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Vorschüsse

Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderungen gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistung gegenübersteht. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.

Vorsichtig geschätzter Zeitwert

Wertansatz für Eröffnungsbilanz „Kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung – Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes – und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist“. Somit bildet der Begriff „Vorsichtig geschätzter Zeitwert“ einen übergeordneten Wertbegriff, dem das Vorsichtsprinzip angegliedert wird und der sich aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.

Vorsichtsprinzip

Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrechts (§ 252 Abs. 1 S. 4 HGB, vgl. *Bewertung*). Er besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Spezielle Ausprägungen des Vorsichtsprinzips sind das *Realisationsprinzip* und das *Imparitätsprinzip*. Der Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz).

Waren

Waren sind zugekaufte Vermögensgegenstände, die für den Umschlag, die Veräußerung oder den Verbrauch bestimmt sind.

Wertansatz

Siehe *Bewertung*

Wertberichtigung

Wertkorrektur auf der *Passiva* der *Bilanz* für zu hoch angesetzte *Aktiva*.

Wiederbeschaffungswert

Der Wiederbeschaffungszeitwert stellt in der Regel mittels Wertindizierung den aktuellen Wert eines bereits vorhandenen Vermögensgegenstandes unter Berücksichtigung seines bisherigen Werteverzehrs dar. Hierbei wird unterstellt, dass der Vermögensgegenstand in unveränderter Form wiederbeschafft wird. Erfolgt die Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes mittels Wertgutachtens (z. B. im Gebührenrecht alle drei bis fünf Jahre), werden veränderte Anforderungen und Technologien bei der Bewertung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entspricht der Wiederbeschaffungszeitwert dem Verkehrswert.

Zahlungsmittel

Siehe *Finanzmittel*

Zeitwert

Der Begriff des Zeitwertes ist nach gängiger Auslegung "kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung - Vermeidung eines zu hohen Bilanzansatzes - und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist". Somit bildet der Begriff "Zeitwert" einen übergeordneten Wertbegriff, der sich auf der Grundlage des "Vorsichtsprinzips" aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.

Zuwendungen (Zuweisung/Zuschuss)

Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich in den unternehmerischen Bereich. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff Zuwendungen subsumiert.