



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



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)	-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

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	-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 ./ 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 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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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. Gesundheits-management" (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"	

Produktnr.	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



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)	-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%	
	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



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)	-2.835.199,36	-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
0102
010203

Innere Verwaltung
Personal-/Organisationsm., IuK
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



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)	-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**

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	-3.000	-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 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	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
0103
010302

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
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



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)	-1.317.235,50	-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	+	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	-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



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)	-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 Investitionsmaß- nahmen 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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	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	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 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	-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



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)	-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 Innere Verwaltung 0108 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



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)	-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



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)	-1.641.407,27	-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	+	Aktiviert 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



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)	-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

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	-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



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

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
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 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	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

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	-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 Geruchsimmissionen, 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 Gewereregisters, 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	+	Aktiviere 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



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)	-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	+	Aktiviert 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



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)	-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	Anzahl	540	540	0	345		
	◦ davon zugewanderte Paare	Anzahl	50	50	0	17		
	◦ davon im Standesamt	Anzahl	445	445	0	293		
	◦ davon im Martinsstift etc.	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	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	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

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	-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 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	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



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)	-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 ./i. 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 davon berechtigt	Anzahl	4	4	0	8		
		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 Beurlaubungen	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



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)	-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



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



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)	-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



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

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 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030102 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

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

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

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	-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

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	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	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	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

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	-1.871,34	-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	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	-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 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	-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

Produkt	1.100.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grundschulen						
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 Mobiliar	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	+	Aktiviere 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

Produkt	1.100.03.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
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	+	Aktiviere 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



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)	-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	
	IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PC's insgesamt	o Anteil der Ganztagsschüler	559	612	-53	633	
o Anteil der Ganztagsschüler			100,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Anteil Schüler/-in je PC			80	80	0	24	aktuelle Zahlen lagen nicht vor, daher wurden hier die Zahlen vom Vorjahr übernommen zusätzliche Anschaffung von I-Pads über Digitalpakt	
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 Mobilien	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 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	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

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	-7.187,90	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 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	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



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)	-3.627.326,28	-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 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	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

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	-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	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	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	+	Aktiviere 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						
		○ Primarstufe	5	5	0	1		
		○ 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						
		○ Primarstufe	75	75	0	85		
		○ Sekundarstufe	12	12	0	12		
	Schüler, die Kosten erstattet bekommen	Anzahl insgesamt	105	105	0	105	inkl. Fahrrad statt Bus	
		davon in der						
○ Primarstufe		13	13	0	13			
	○ Sekundarstufe	92	92	0	92			
Schulkinder, die Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten haben	Anteil aller Schüler in %	17%	17%	0	17%			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Summe aller Fahrkosten	2.301.618,00 €	2.301.618,00 €	- €	2.058.745,47 €		
		davon						
		○ NIAG	1.268.652,00	1.268.652,00	- €	1.268.740,99 €	Preissteigerung VRR/VGN	
		○ Schülerspezialverkehr	577.476,00	577.476,00	- €	407.874,64 €	Preissteigerung europaweite Ausschreibung	
		○ Erstattungen	14.730,00	14.730,00	- €	13.243,76 €	inkl. Fahrrad statt Bus	
		○ 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
0308**

Schulträgeraufgaben 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



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)	-1.780.331,77	-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	+	Aktiviert 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 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	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:innenanzahlen. 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*innenanzahlen 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								

Produkt	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 (Museumshof)	9.000	8.500	500	4.163	s.o.	
		- Erwachsene (Schloss)	20.500	19.500	1.000	10.965	s.o.	
		- Erwachsene (Museumshof)	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 (Museumshof)	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.
13.300			10.500	2.800	13.224	Bedingt durch die Schließungen 2020/2021 konnten 2021 mehr Objekte inventarisiert werden, als ursprünglich geplant. Diese erhöhte Zahl schreibt sich 2023 nun fort.	
davon EDV-inventarisiert		9.050	9.000	50	8.865		
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	
		o davon unter 18 J.	40%	40%	0,0	30%	gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen	
		o davon über 50 J.	35%	35%	0,0	30%	gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen	
	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		4,5	4,3	0	2,8	ohne Medien der Onleihe		
	o Zentrale				2,7	ohne Medien der Onleihe		
	o ZS Kapellen				2,3	ohne Medien der Onleihe		
	o ZS Repelen							

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)	8.000	6.500	1.500	7.845	gezählt werden nur im BJ aktivierte Ausweise ohne digitale Medien, hier wurde verstärkt eingekauft.
		o Zugänge	1.800	1.500	300	1.097	
		o Abgänge	1.500	2.000	-500	1.772	
		o Anteil in % der Einwohner/innen	8,0%	6,0%	2,0%	7,3%	
	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	altersübergreifende Veranstaltungen, teilw. Online
14							
52							
9							
						46	

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	

Produktnr.	1.100.04.02 (5) [bisher: 1.100.04.03]						
Produkt	Kulturbüro						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
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	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	-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	+	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	-1.465.071,96	-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



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)	-1.465.071,96	-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 Seniorentag	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	+	Aktiviere 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 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	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

Produktnr.	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	+	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	-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

Produktnr.	1.100.05.06							
Produkt	Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
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	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	1.390.676,46	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
0507
050702

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
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	Stadt Moers	790	790		790	Stichtag 31.12. eines jeden Jahres 0-21 Jahre, alle ambulanten und stationären Fälle abzgl. Kostenerstattung
		davon Heim	89	89		89	HzE Fälle ambulant (561) stationär (229)
		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	Stadt Moers	10.275	10.275		10.275	Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres.
		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	Stadt Moers	1.806	1.806		1.806	Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres Außerhalb von stationären Einrichtungen SGB XII Kapitel 4 "Grundsicherung im Alter"
		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, Frauencafés 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
0509**

Soziale Leistungen 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. Eigenschadenversch. 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. Versorgungsempfänger	-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 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	-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 Übergangswohnheime	0,00	0	0	0	0	0
		42140006 Erstattung Inventar Übergangswohnheime	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



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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-177.039,15	45.604	-130.531	-131.912	-133.241	-131.097

Produktnr.	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). NUR Objekt
		Obdachlose	120	120	0	100	
		Fläche in m2	829	829	0	829	
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 Soziale Leistungen
0516 Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Asylantagsteller/innen
- Spätaussiedler/innen
- Flüchtlinge

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Leistungen 0516 Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

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	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	+	Aktiviere 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
0516

Soziale Leistungen 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 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
	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



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
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. Versorgungsempfänger	-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

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	-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	4	0	4	
			6	6	0	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. Versorgungsempfänge	-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



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
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

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	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 Tagesheim und HTT	12	12	0	11		
	- 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.

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	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	+	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
32	-	globaler Minderaufwand	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
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 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	-1.553.850,00	-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	+	Aktiviere 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 Sportförderung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
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						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportförderung						
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



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)	-3.805.272,85	-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 ./i. 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

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	1.070.015	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
0802
080246

Sportförderung
Sportanlagen
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

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	-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	+	Aktivierete 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
0901**

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

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	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



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)	-1.044.445,52	-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	+	Aktiviere 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	+	Aktiviert 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

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
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	Personalfluktuatun / 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	+	Aktivierete 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



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)	-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	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	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



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)	-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

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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

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	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		18,1	18,1	0	18,1
		davon Beschäftigte		15	15	0	15
		davon Beamte		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 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	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	+	Aktivierete 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

Produkt	1.100.10.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wohnungswesen						
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



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)	-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



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)	3.652.673,61	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
1103**

Ver- und Entsorgung 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	+	Aktiviert 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



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

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	-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	-2.954	-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	+	Aktivierete 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



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)	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	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	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 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	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 o älter als 10 Jahre	47	47	0	47	
		o älter als 20 Jahre	16	23	-7	21	Bewertung nach Alter des Steuergeräts
	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	+	Aktiviere 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



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)	-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

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	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 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	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



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)	-1.783.530,63	-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 2025 2026				-360.000 0 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

Produkt	1.100.13.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün						
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
Produkt	Umweltkoordination						
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

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	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	+	Aktiviere 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



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
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

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	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	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	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	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	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	+	Aktiviert 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



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)	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.

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

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

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	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	+	Aktivierete 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



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
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



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	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 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	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