

ENTWURF

Haushalt 2024



STADT MOERS



Bestätigt:

Moers, im Dezember 2023

05.12.2023 11:32

Fleischhauer

Bürgermeister

Aufgestellt:

Moers, im Dezember 2023

04.12.2023 10

Toenes

Erster Beigeordneter und

Stadtkämmerer



Herausgeber: **Stadt Moers**
 Der Bürgermeister

Redaktion: Fachbereich Finanzen

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

Inhaltsverzeichnis	Seite
Abkürzungsverzeichnis	8
Abbildungsverzeichnis	10
Teil A	
Haushaltssatzung	14
Statistische Angaben	18
Haushaltsvermerke	20
Vorbericht	22
Teil B	
1. Organisatorische Zuordnung der Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche zu den Fachbereichen / Einrichtungen	102
2. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	104
3. Teilpläne und Produktdatenblätter	109
01 Innere Verwaltung	110
0101 Verwaltungssteuerung und Service	113
010101 Politische Gremien	113
010102 Verwaltungsführung	118
0102 Personla-/Organisationsm., IuK	123
010201 Personalmanagement	123
010202 Organisationsangelegenheiten	131
010203 Information und Kommunikation	135
0103 Zentrale Dienste	141
010301 Allgemeiner Service	141
010302 Medienpool	147
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen	152
0105 Rechnungsprüfung	157
0106 Gleichstellung	162
0107 Beschäftigtenvertretung	167
0108 Liegenschaften, Steuern	170
0109 Presse + Öffentlichkeitsarbeit	179
0110 Recht, Zentrale Ausschreibung	184
02 Sicherheit und Ordnung	190
0201 Statistik und Wahlen	193
020101 Statistik und Informationsmanagement	193
020102 Wahlen	198
0202 Ordnungsangelegenheiten	204
020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	204
020202 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten	210
020203 Verkehrsangelegenheiten	216
020204 Personenstandswesen	222
020205 Ausländerwesen	228
020206 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten	235
0203 Gefahrenvorbeugung, -abwehr	242
0204 Rettungsdienst	251
03 Schulträgeraufgaben	257
0301 Grundschulen	260
030101 Lindenschule Teilstandort Talstr.	272
030102 Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.	274
030103 Grundschule Moers-Hülsdonk	276
030104 Eichendorffschule	279
030105 Dorsterfeldschule	281
030106 Regenbogenschule Meerfeld	283
030107 St. Marien-Schule	285
030108 Astrid-Lindgren-Schule	287

030109 Lindenschule Hapts. Joh-Stegmann-Allee	289
030110 Grundschule Eschenburg TS Annastraße	291
030111 Uhrschnle Meerbeck	293
030112 Grundschule Eick HS Eicker Grund	295
030114 Eick TS Roseggerstraße	297
030115 Gebrüder-Grimm-Schnle	299
030117 Waldschnle Schwafheim	301
030118 Adolf-Reichwein-Schnle	303
0302 Hauptschnle	305
030201 Justus-von-Liebig-Schnle	311
0303 Realschnle	313
030301 Heinrich-Pattberg-Realschnle	320
0304 Gymnasien	323
030401 Gymnasium Rheinkamp	334
030402 Gymnasium Adolfinum	337
030403 Gymnasium in den Filder Benden	340
030404 Graftschafter Gymnasium	343
0305 Gesamtschnlen	345
030501 Geschwister-Scholl-Gesamtschnle	353
030502 Hermann-Runge-Gesamtschnle	356
030503 Anne-Frank-Gesamtschnle Rheinkamp	359
0307 Schülerbeförderungskosten	361
0308 Zentrale Steuerung	365
04 Kultur und Wissenschaft	371
0401 Moers Kultur GmbH	374
0402 "Bildung" in der Stadt Moers	377
0404 Sonstige Kulturpflege	389
0405 Schlosstheater Moers GmbH	392
05 Soziale Leistungen	395
0502 Leistungen für Asylbewerber	405
0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	412
0506 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	420
0507 sonstige soziale Leistungen	426
050701 Sozialentwicklungsplanung	426
050702 Soziale Stadt	431
0508 Hilfe zum Lebensunterhalt	443
0509 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	450
0510 Hilfen zur Gesundheit	458
0512 Hilfe zur Pflege	462
0513 Hilfe in anderen Lebenslagen	467
0514 Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB	471
0515 Soziale Einrichtungen Wohnungslose	477
0516 Soziale Einrichtungen Aussiedler/Ausländer	482
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	489
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	501
060103 Kita Konrad-Adenauer-Straße	516
0602 Kinder- und Jugendarbeit	518
0603 Hilfen für junge Menschen und Familien	527
060301 Hilfen zur Erziehung	527
060302 Beistand, Amtsvormund-, Amtspflegschaften, Beurkundungen	536
07 Gesundheitsdienste	543
0701 Krankenhäuser	545
08 Sportförderung	548
0801 Sportförderung	551
0802 Sportanlagen	558
080201 Turnhalle GGS Hülsdonk	567

080224 Turnhalle Asberger Str.	569
080227 Platzanlage VfL	571
080228 Platzanlage GSV/MTV	573
080230 Platzanlage MSV	575
080234 Platzanlage TV Asberg	577
080239 Gymnastikraum GGS Repelen	579
080245 MZG Adolfinum	581
080246 MZG Kirschenallee	583
080247 MZG Henri-Guidet-Zentrum	585
09 Planung / Entwicklung, Geoinformation	587
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	590
0902 Vermessung	595
0903 Geoinformationsdienste	601
0904 Grundstückswertermittlung	607
0905 Serviceleistungen Vermessung	611
0906 Stadtentwicklungsprojekte	616
10 Bauen und Wohnen	621
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	624
1002 Wohnungswesen	630
1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege	636
11 Ver- und Entsorgung	640
1102 Elektrizitätsversorgung	642
1103 Gasversorgung	645
1104 Wasserversorgung	648
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	651
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	654
120101 Straßen und Brücken	654
120102 Verkehrsanlagen	672
120103 Verkehrliche Planung	679
13 Natur- und Landschaftspflege	684
1301 Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün	688
1303 Land- und Forstwirtschaft	699
14 Umweltschutz	704
1401 Umweltkoordination	707
15 Wirtschaft und Tourismus	713
1501 Wirtschaftsförderung	716
150101 Wirtschaftsförderung, Europaangelgenheiten, Tourismus	716
150102 Moers Marketing GmbH	723
1502 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen	726
150201 Wochenmärkte	726
150204 Wirtschaftsunternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	730
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	735
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	738
1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	743
Teil C	
1. Anlagen zum Haushaltsplan	749
1.1 Stellenplan 2024	749
1.2 Der Querschnitt des Ergebnishaushaltes, sowie des Finanzhaushaltes	757
1.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres	765
1.3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	766

1.3.2	Übersicht über Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	768
1.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	774
1.5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	776
1.6	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz zum Jahresabschluss 2022	778
1.7	Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	785
	Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung in der Stadt Moers	786
	Zentralen Gebäudemanagements der Stadt Moers	798
1.8	Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist	816
	Wohnungsbau Moers GmbH	819
	Stadtbau Moers GmbH	833
	Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH	846
	Moers Kultur GmbH	858
	Schlosstheater Moers GmbH	873
	Moers Marketing GmbH	885
	ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	897
	ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	930
	ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH	941
	Grundstücksgesellschaft "Königlicher Hof" mbH	947
	Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	959
	wir-4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg , AöR	974
1.9	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder im Haushaltsjahr 2024	993
1.10	Übersicht über die wesentlichen Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2024	1003
2.	Glossar zu NKF Begriffen	1006



Abkürzungsverzeichnis

2

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

A

Abl Abschreibungsintensität

Abs Absatz

ADG Aufwandsdeckungsgrad

B

BgA Betrieb gewerblicher Art

BGBI Bundesgesetzblatt

bzw. beziehungsweise

D

d. h. das heißt

DFQ Drittfinanzierungsquote

DRV dezentrale Ressourcenverantwortung

E

EFRE Europäischen Fond für soziale Entwicklung

EUR Euro (€)

F

ff. fortfolgende

G

gem. gemäß

ggf gegebenenfalls

GO Gemeindeordnung

GV Gemeindeverbände

GV NRW Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen

I

i. d. R. in der Regel

i. S. d. im Sinne des

i. V. m. in Verbindung mit

IT.NRW Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen

J

jPöR juristischen Personen des öffentlichen Rechts

K

KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

KomHVO NRW Kommunale Haushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen

KStG Körperschaftsteuergesetz

ku künftig umzuwandeln

kw künftig wegfallend



N

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

O

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

P

PI18.3 Personalintensität 1

R

RdErl. IM.....Runderlass des Innenministeriums

S

SDI Sach- und Dienstleistungsintensität
sonst. sonstige
SoPo..... Sonderposten
StQSteuerquote

T

TAQ Transferaufwandsquote
TEUR..... Tausendeuro

U

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

V

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

Z

ZGM.....Zentrales Gebäudemanagement
ZiffZiffer/n
ZLQ.....Zinslastquote
ZwQ.....Zuwendungsquote



Abbildungsverzeichnis

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

Abbildung 2 Entwicklung Bevölkerung Moers seit 1950

Abbildung 3 Bevölkerung nach Altersgruppen

Abbildung 4 Inhalt Vorbericht

Abbildung 5 Auswirkungen der Umsetzung ohne Anwendung des § 2b UStG und Nutzung der Fristverlängerung bis zum 31.12.2024

Abbildung 6 Auswirkungen der Umsetzung und Anwendung des § 2b UStG

Abbildung 7 NKF

Abbildung 8 Bilanz

Abbildung 9 Jahresergebnis

Abbildung 10 Aufsplittung des Jahresergebnisses 2024 nach Fachbereichen/ Organisationseinheiten

Abbildung 11 Gesamterträge 2024

Abbildung 12 Entwicklung ordentliche Erträge

Abbildung 13: ordentlich Erträge 2024

Abbildung 14 Entwicklung der Steuerkraft

Abbildung 15 Steuerkraft

Abbildung 16 Entwicklung Grundsteuer A

Abbildung 17 Entwicklung Grundsteuer B

Abbildung 18 Entwicklung Gewerbesteuer

Abbildung 19 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Abbildung 20 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Abbildung 21 Entwicklung Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Abbildung 22 Entwicklung der Schlüsselzuweisung

Abbildung 23 Entwicklung sonstige Transfererträge

Abbildung 24 Entwicklung öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Abbildung 25 Entwicklung Privatrechtliche Leistungsentgelte

Abbildung 26 Entwicklung Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Abbildung 27 Entwicklung sonstige ordentliche Erträge

Abbildung 28 Entwicklung Aktivierte Eigenleistung

Abbildung 29 Entwicklung Finanzerträge



- Abbildung 30 Ordentliche Aufwendungen 2024
- Abbildung 31 Entwicklung ordentliche Aufwendungen
- Abbildung 32 Entwicklung Personalaufwendungen
- Abbildung 33 Entwicklung Versorgungsaufwendungen
- Abbildung 34 Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abbildung 35 Entwicklung Bilanzielle Abschreibung
- Abbildung 36 Entwicklung Transferaufwendungen
- Abbildung 37 Kreisumlage
- Abbildung 38 Entwicklung sonstige ordentliche Aufwendungen
- Abbildung 39 Entwicklung Zinsen und sonstige Aufwendungen
- Abbildung 40 Stadtbau Moers
- Abbildung 41 PRO:SA
- Abbildung 42 Wohnungsbau Stadt Moers GmbH
- Abbildung 43 Rathaus Stadt Moers
- Abbildung 44 Altes Landratsamt
- Abbildung 45 Einzahlungen und Auszahlungen Finanzplan
- Abbildung 46 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Abbildung 47 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Abbildung 48 Saldo aus Investitionstätigkeit
- Abbildung 49 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Abbildung 50 Entwicklung Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- Abbildung 51 Entwicklung der Pauschalen
- Abbildung 52 Entwicklung Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
- Abbildung 53 Entwicklung Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
- Abbildung 54 Auszahlung aus Investitionstätigkeit
- Abbildung 55 Entwicklung Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Abbildung 56 Entwicklung Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Abbildung 57 Entwicklung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Abbildung 58 Volkspark Neu_Meerbeck
- Abbildung 59 Sportpark Kapellen
- Abbildung 60 Sportpark Schwafheim



Abbildung 61 Entwicklung Endsaldo

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Produktbereiche

Tabelle 2 Vergleich Ertragsarten

Tabelle 3 Vergleich Aufwandsarten

Tabelle 4 Gewerbesteuerumlage

Tabelle 5 Entwicklung Liquidität



Teil A

Haushaltssatzung

Statistische Angaben

Haushaltsvermerke

Vorbericht



STADT MOERS



Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Moers mit Beschluss vom __. __.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen, sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	364.786.825 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	388.055.119 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	
auf	354.195.969 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	
auf	360.968.886 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	36.954.366 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	64.113.731EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	45.692.929EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	37.009.876 EUR

festgesetzt.



§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

27.159.365 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

59.375.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage wird im Laufe des Haushaltsjahres 2024 aufgrund des negativen Ergebnisses aufgebraucht, sodass die bilanzielle Überschuldung eintritt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

290.000.000 EUR

festgesetzt.



§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf 300 v. H.

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

2. Gewerbesteuer 480 v. H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

Im Haushaltssicherungskonzept kann zum jetzigen Zeitpunkt der Haushaltsausgleich im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht dargestellt werden, da entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen noch nicht beschlossen wurden.

§ 8

Stellenplan

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



§ 9

Haushaltsbewirtschaftung

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

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

2. Gem. § 21 KomHVO NRW werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Zur Bewirtschaftung des Budgets gilt das Budgetierungs- und Personalkostenbudgetierungskonzept der Stadt Moers.

3. Die Wertgrenzen nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW für den Einzelausweis von Investitionen im Haushaltsplan und nach § 13 KomHVO NRW für den Wirtschaftlichkeitsvergleich bei Investitionen sind vom Rat wie folgt festgelegt worden.

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



Statistische Angaben über die Stadt Moers

Stadtgebiet

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



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

¹Einwohner:innen

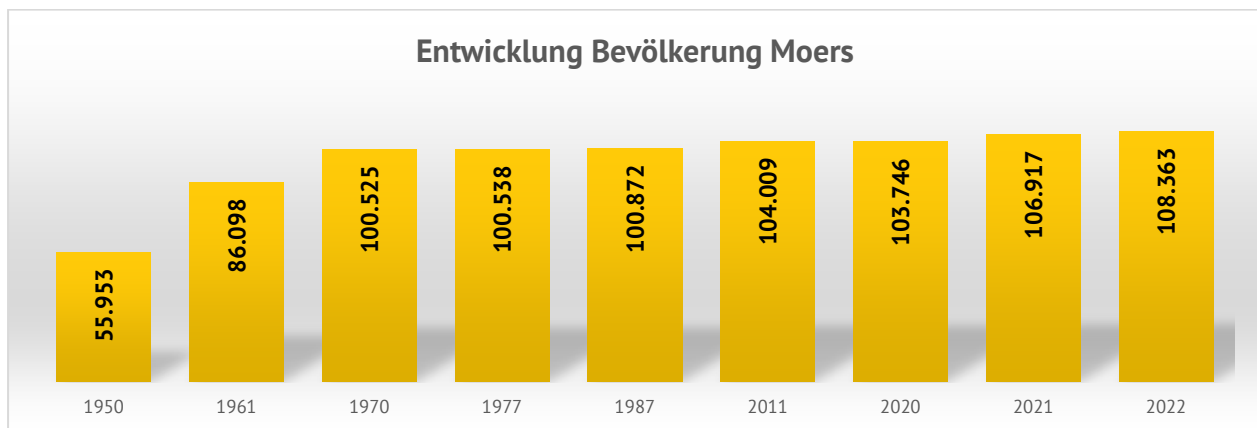


Abbildung 2 Entwicklung Bevölkerung Moers seit 1950²

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

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

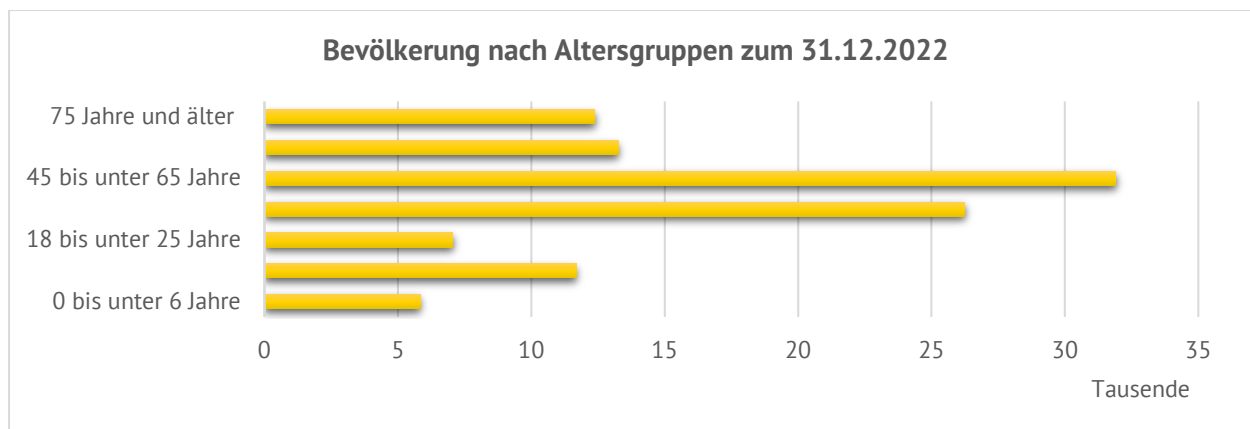


Abbildung 3 Bevölkerung nach Altersgruppen³

- Einwohnerdichte 1.566 Einwohner:innen/km²⁴

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

⁴ Stand 31.12.2022.



Haushaltsvermerke

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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



nicht erhebliche Haushaltspositionen

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

- Mittelübertragungen innerhalb eines Produktbereiches (Budgetsumme)
- investive PSP-Elemente unter der Bewirtschaftung des ZGM
- interne Leistungsbeziehungen
- sonstige Auszahlungen, die wirtschaftlich durchlaufende Zahlungen sind
- nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die keine Auszahlungen im selben Haushaltsjahr bewirken
- Instandhaltungsaufwand und Managemententgelte ZGM
- Abschlussbuchungen



Vorbericht

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

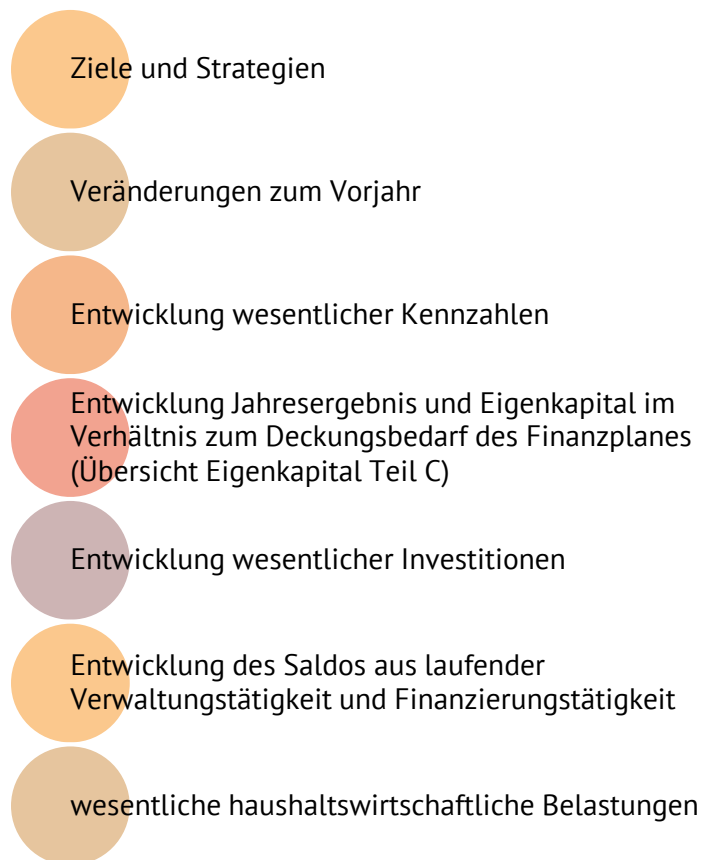


Abbildung 4 Inhalt Vorbericht



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

- dem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements** für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 18.12.2018; kurz 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW.
- Aktuell hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein – Westfalen den Referentenentwurf für ein **3. NKF Weiterentwicklungsgesetz** vorgelegt. Das Gesetz wird voraussichtlich im Februar vom Landtag NRW beschlossen. Das Inkrafttreten des Gesetzes ist rückwirkend zum 1.1.2024 vorgesehen.
- den Änderungen der **GO NRW**, die aufgrund des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW sowie aus dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW erfolgen
- dem Wegfall der gesetzlichen **Isolierungspflicht** für die COVID-19-Pandemie- und Ukraine-Krieg-bedingten Haushaltsbelastungen gemäß NKF-CUIG NRW ab dem Haushaltsjahr 2024. Der Haushaltsplan 2024 enthält daher keine Isolierung.

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

Durch Artikel 12 des Steueränderungsgesetz 2015 vom 02.11.2015 (BGBl. I S. 1834) wurde die Regelung zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) neu gefasst. § 2 Abs. 3 UStG wurde aufgehoben und der § 2b UStG wurde neu eingefügt. Die Änderungen traten am 01.01.2017 in Kraft. Mit Bekanntwerden des Steueränderungsgesetztes hat die Stadt Moers von der Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 UStG Gebrauch gemacht, so dass die Anwendung des § 2b UStG ab dem 01.01.2021 verpflichtend werden sollte. Mit dem Corona-Steuerhilfegesetz vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1385) wurde die verpflichtende Anwendung des § 2b UStG auf den 01.01.2023 verschoben.

Am 16.12.2022 hat der Bundesrat mehrheitlich entschieden die Optionsfristverlängerung um weitere zwei Jahre zu verlängern. Damit beginnt die verpflichtende Anwendung des § 2b UStG zum 01.01.2025. Die Stadt Moers hat von der Möglichkeit zur weiteren Fristverlängerung Gebrauch gemacht.



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

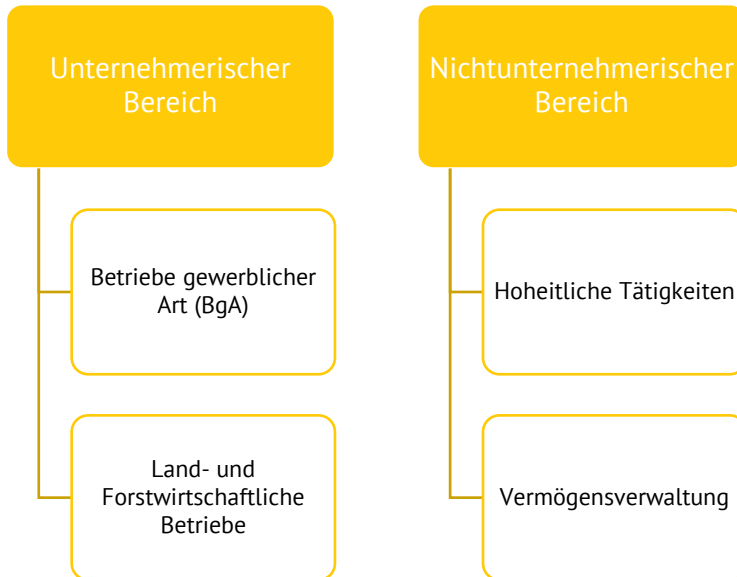


Abbildung 5 Auswirkungen der Umsetzung ohne Anwendung des § 2b UStG und Nutzung der Fristverlängerung bis zum 31.12.2024

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

Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 6 UStG sind alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Die Absicht, Gewinn zu erzielen und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich. Zu den Betrieben gewerblicher Art gehören nicht Betriebe, die überwiegend der Ausübung der öffentlichen Gewalt dienen (Hoheitsbetriebe).



- **Auswirkungen der Umsetzung und Anwendung des § 2b UStG**

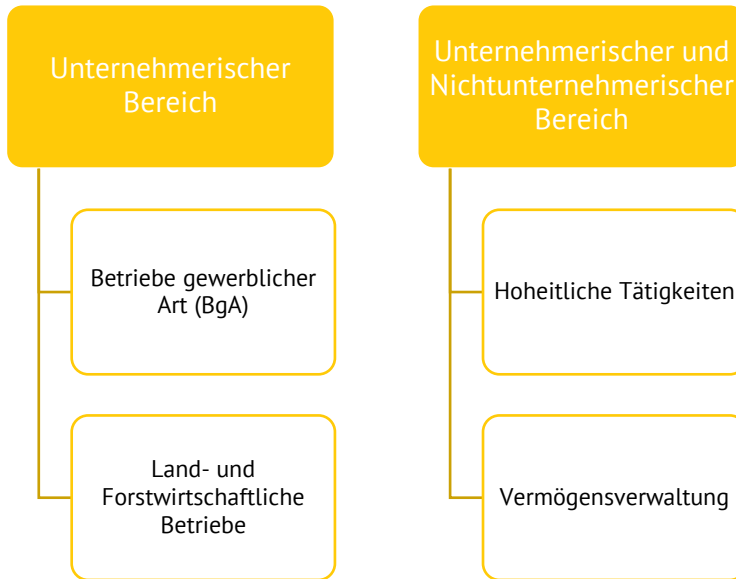


Abbildung 6 Auswirkungen der Umsetzung und Anwendung des § 2b UStG

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

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

Allgemeiner Hinweis:

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



Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen der Haushaltsplanung
 - 1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)
 - 1.2 Aufbau Haushaltsplan
 - 1.3 Finanzielle Rahmenbedingungen
 - 1.4 Folgen für die Stadt Moers
 - 1.5 Finanzsituation der Stadt Moers
 - 1.6 Eckdaten des Haushaltsplanentwurf 2024
 - 1.7 Notwendigkeit und mögliches Szenario zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts
- 2 Ergebnisplan
 - 2.1 Ertragspositionen
 - 2.1.1 Ordentliche Erträge
 - 2.1.2 Finanzerträge
 - 2.2 Aufwandpositionen
 - 2.2.1 Ordentliche Aufwendungen
 - 2.2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
 - 3.1 Stadtbau Moers GmbH
 - 3.2 Leibrenten
 - 3.3 Neubau Rathaus und Kultur- und Bildungszentrum
 - 3.4 Umbau des denkmalgeschützten alten Landratsamtes
- 4 Finanzplan
 - 4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit
 - 4.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 4.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 4.2 Investitionstätigkeit
 - 4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 5 Bedeutende Fördermaßnahmen
 - 5.1 Volkspark Neu_Meerbeck



- 5.2 Sportpark Kapellen
- 5.3 Sportpark Schwafheim
- 6 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Stadt Moers, sowie den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen
- 7 Liquidität
- 8 Kennzahlenset
 - 8.1 Steuerquote (StQ)
 - 8.2 Zuwendungsquote (ZwQ)
 - 8.3 Personalintensität 1 (PI1)
 - 8.4 Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)
 - 8.5 Transferaufwandsquote (TAQ)
 - 8.6 Zinslastquote (ZLQ)
 - 8.7 Aufwandsdeckungsgrad (ADG)
 - 8.8 Drittfinanzierungsquote (DFQ)
 - 8.9 Abschreibungsintensität (Abl)
- 9 Steuerungsinstrumente
 - 9.1 Budgetierung
 - 9.2 Dezentrale Ressourcenverantwortung
 - 9.3 Berichtslayout
- 10 Wesentliche Ziele der Stadt Moers
 - 10.1 Haushaltsausgleich
 - 10.2 Das Anwachsen der kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) stoppen
 - 10.3 Verfolgung der Umsetzung des Konnexitätsprinzips
- 11 Schlussfolgerung



1 Grundlagen der Haushaltsplanung

Die Planungsgrundlage bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 ergibt sich aus:

- der Modellrechnung vom 27.10.2023 und der Eckdaten zum GFG 2024,
- der Steuerschätzung aus November 2023,
- den Orientierungsdaten gemäß Runderlass des MHKBG vom 22.08.2023,

Die Ergebnisse dieser Planungshilfen wurden als Planungsgrundlagen in den Haushaltsplan eingearbeitet. Sofern örtliche konkretere Erkenntnisse vorlagen, wurden diese entsprechend berücksichtigt. Zudem wurden die Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite auf Basis der aktuellen Erkenntnisse neu kalkuliert. Die Haushaltsansätze sind aufgrund der aktuell verfügbaren Informationen und Erkenntnisse gewissenhaft ermittelt worden.

Gleichwohl wird im Zuge der anstehenden Haushaltsplanberatungen und durch den Zugewinn an weiteren haushaltsrelevanten Daten und Gesetzesänderungen in den nächsten Wochen und Monaten im Rahmen des Veränderungsdienstes noch die eine oder andere Modifikation vorgenommen werden müssen.



1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Neuen Kommunales Finanzmanagement (NKF)

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

Das Neue Kommunale Finanzmanagement stützt sich auf folgende drei Elemente:



Abbildung 7 NKF

- Ergebnisplan und -rechnung

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



- Finanzplan und –rechnung

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

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

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

- Bilanz

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

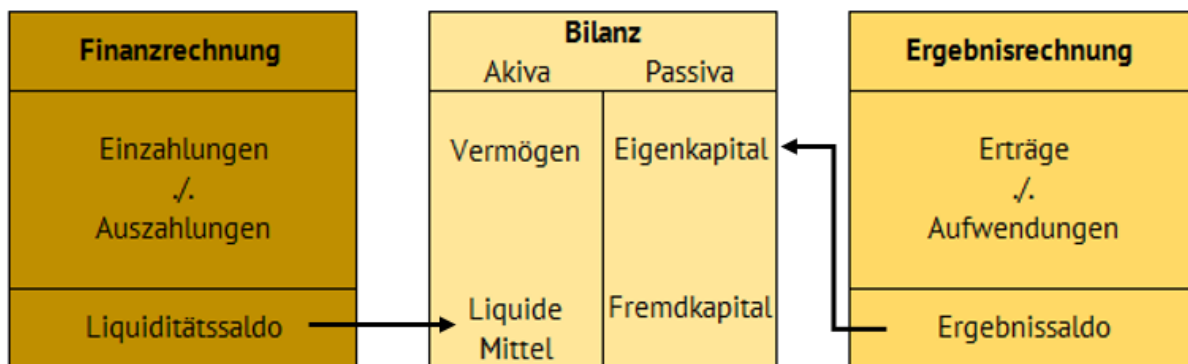


Abbildung 8 Bilanz



- Gesamthaushalt

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

- Haushaltsausgleich

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



1.2 Aufbau Haushaltsplan

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

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

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

Tabelle 1 Produktbereiche

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



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

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

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



1.3 Finanzielle Rahmenbedingungen

Die Haushaltsaufstellung für das Jahr 2024 geschieht unter Beachtung der derzeitigen Lage insgesamt unter hoher Unsicherheit, insbesondere in Bezug auf die Prognose der Folgejahre.

Die weltweite Coronapandemie und der seit dem 24. Februar 2022 andauernde Ukraine-Krieg haben für unsere heutige Gesellschaft in bisher nicht gekannter Weise Auswirkungen auf sämtliche Bereiche des gemeinschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. So treffen die finanziellen Folgen des weiterhin andauernden Ukraine- Krieges die kommunalen Haushalte aktuell und in kommenden Jahren mit voller Härte. Kostensteigerungen nicht gekannten Ausmaßes treffen den Privatbereich und auch die Stadt Moers an vielen Stellen. Das Potenzial des Schadens ist im kommunalen Haushalt aufgrund seines vielfältigen Aufgabenspektrums immens.

Stark steigende Energiekosten bei allen städtischen Gebäuden und Infrastruktur, erhebliche Kosten für die Migration sowie der elementar wichtigen Integration von geflüchteten Menschen, stark ansteigende Kosten für Sozialtransferaufwendungen sowie Tarifabschlüsse, die in der vorgenommenen Höhe sicherlich in großen Teilen gerechtfertigt, jedoch in den kommunalen Haushalten nur schwerlich darstellbar sind, verschärfen den Druck auf die kommunalen Haushalte zusätzlich.

In der Gemengelage teilte schließlich die Landesregierung zur Jahresmitte 2023 den Kommunen mit, dass es ab dem Jahr 2024 keine Isolierungsmöglichkeit für die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges mehr geben wird. Dieser Ansatz wäre ja grundsätzlich zu begrüßen, wenn es im Gegenzug für die wegfallende Möglichkeit der Isolierung echte und dauerhafte Finanzhilfen zum Ausgleich der bereits entstandenen und zukünftig entstehenden finanziellen Schäden von Bund und Land gegeben hätte. Diese sind jedoch nicht in Sicht.

Auch im Bereich der Altschulden stehen Bund und das Land NRW nicht an vorderster Stelle, Lösungen zu entwickeln. Der Bund macht nur mit, wenn das Land NRW vorlegt.

Positiv zu erwähnen ist, dass das Land NRW endlich einmal einen Lösungsansatz vorgelegt hat. Leider ist der gewählte Ansatz der Finanzierung, ohne zusätzliche Landesmittel und mit einem Vorwegabzug aus den Kommunen für kommunale Zwecke zur Verfügung stehenden Finanzmitteln des Gemeindefinanzierungsgesetzes, nicht zu akzeptieren. Das gleiche gilt für die angedachte Klimaoffensive der Landesregierung, die ebenfalls über einen Vorwegabzug aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz finanziert werden sollte.



Diese Vorschläge waren inakzeptabel und nicht generationengerecht. Abzuwarten bleibt, wie die jetzt für 2025 angekündigte Altschuldenlösung inhaltlich ausgestaltet ist, wünschenswerterweise mit 50 prozentiger Beteiligung des Bundes.

Aufgrund der fehlenden Altschuldenlösung, der wieder zunehmenden Verschuldung und der vielfältigen Zinsschritte der Europäischen Zentralbank zur Eindämmung der Inflation wirkt sich der Zinsaufwand mit einem erheblichen Volumen negativ auf den städtischen Haushalt aus.

1.4 Folgen für die Stadt Moers

Die aktuelle Lage ist sehr ernst. Der Haushaltsentwurf 2024 sieht für die kommenden Jahre keine originären positiven Haushaltsergebnisse vor.

Trotz vernünftiger Ergebnisse bei fast allen wirtschaftlichen Parametern und trotz vieler guter und richtiger Entscheidungen in den zurückliegenden Jahren gelingt es der Stadt Moers nicht mehr, einen originär ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Das Gesamtsystem der kommunalen Finanzierung ist nicht mehr stimmig. Die Stadt Moers ist mit den von Bund und Land übertragenen Aufgaben ohne ausreichende Finanzierung schlichtweg völlig überfordert.

Die erfolgreiche Umsetzung der Zukunftsthemen Strukturwandel, Stärkung der sozialen Teilhabe, Entwicklung von Wohnraum, Verbesserung von Bildungserfolgen, nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz, zukunftsorientierte Mobilität und der Erhalt der Leistungsfähigkeit der heimischen Wirtschaft, braucht ein stabiles Fundament.

Dieses Fundament ist der Erhalt der kommunalen Selbstverwaltungshoheit durch geordnete Finanzen, ausgeglichene Haushalte und der Vermeidung des Nothaushaltsrechts.

Das finanzielle Fundament, der Haushalt der Stadt Moers, ist mit dem Haushaltsentwurf 2024 in eine sehr ernste und gefährliche Schieflage geraten.

Der kumulierte Fehlbetrag des Haushaltsplanjahres 2024 und der Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 summiert sich auf insgesamt 96 Mio. Euro, obwohl die Stadt Moers in den Budgetgesprächen nach den Mittelanmeldungen zum Haushalt 2024 bereits erhebliche Einschnitte durch Priorisierung und damit einhergehend Reduzierungen der angemeldeten, fachlich auch weitestgehend anzuerkennenden Bedarfe vorgenommen hat.



Mit dem Haushalt 2023 zeichnete sich die negative Entwicklung bereits ab. Lediglich durch die Möglichkeit der Isolierung der Corona- und kriegsbedingten Mehraufwendungen und Mindererträgen konnte der Haushalt und die Finanzplanung mit positiven Jahresergebnissen dargestellt werden. Eine haushaltsrelevante Isolierung aus Corona- und/oder kriegsbedingten Gründen ist im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr möglich.

1.5 Finanzsituation der Stadt Moers

Die Stadt Moers hat das Haushaltsjahr 2022 mit einem positiven Ergebnis von 8,3 Mio. Euro Jahresüberschuss abgeschlossen, wobei eine Corona- und Ukrainebedingte Isolierung von 10,8 Mio. Euro vorgenommen wurde.

Nach den erforderlichen Verrechnungen mit der „Allgemeinen Rücklage“ ergibt sich durch den Jahresüberschuss 2022 insgesamt ein positives Eigenkapital von 21,5 Mio. Euro. Eine Ausgleichsrücklage konnte noch nicht gebildet werden, da der hierzu erforderliche Mindestbestand der allgemeinen Rücklage in Höhe von ca. 30,7 Mio. Euro noch nicht erreicht ist.

Aus heutiger Sicht wird sich der laufende Haushalt 2023 der Stadt Moers mit der noch vorhandenen Isolierungsmöglichkeit im Bereich der Haushaltsplanung bewegen, also voraussichtlich mit einem kleinen Jahresüberschuss abschließen.

1.6 Eckdaten des Haushaltsplanentwurf 2024

Der Ergebnishaushalt der Stadt Moers schließt in der Ergebnisplanung 2024 mit einem Fehlbetrag von rund 23,3 Mio. Euro ab. Den Gesamtaufwendungen von 388,1 Mio. Euro stehen Gesamterträge von 364,8 Mio. Euro gegenüber.

Durch das defizitäre Planjahr 2024 sowie den defizitären Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 wird das Eigenkapital vollständig aufgebraucht und bereits in 2024 erneut negativ.

In der Bilanz der Stadt Moers besteht keine Ausgleichsrücklage und die haushaltsrechtlich zulässige Reduzierung der Allgemeinen Rücklage durch den Fehlbetrag 2024 wird weit überschritten. Insofern besteht nach derzeit gültigem Haushaltsrecht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, um die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2024 zu erreichen.



Auch nach Anwendung der Möglichkeiten des dritten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Trotz möglicher Veranschlagung eines zweiprozentigen globalen Minderaufwands verbliebe ein Defizit von rund 16,0 Mio. Euro. Die erforderliche Reduzierung der Allgemeinen Rücklage überschreitet damit die Grenze zur HSK-Aufstellung deutlich und auch das Eigenkapital wird in 2025 im Finanzplanungszeitraum negativ.

Lediglich die im neuen Haushaltsrecht vorgesehene Möglichkeit zum Vortrag eines Fehlbetrages bietet evtl. eine sehr geringe Chance, ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden bzw. um ein oder zwei Jahre zeitlich nach hinten zu verschieben. Hierzu sollte die Beschlussfassung des Landtages NRW zum dritten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes abgewartet werden, um anhand des dann geltenden Gesetzes diese Möglichkeit einschätzen zu können. Die Befassung und Beschlussfassung des Gesetzes auf Landesebene ist für Mitte bis Ende Februar 2024 vorgesehen. Insofern wäre eine Beschlussfassung des Moerser Rates zum Haushalt 2024 im März-Sitzungslauf 2024 angeraten, um alle Möglichkeiten des dritten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes zu kennen und diese für den Haushalt 2024 einschätzen zu können.

1.7 Notwendigkeit und mögliches Szenario zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts

In den vier Jahren der Haushalts- und Finanzplanung wird nach aktuellem Stand mit einem Fehlbetrag von knapp 100 Mio. Euro gerechnet. Der jährliche Fehlbetrag beträgt somit etwa 25 Mio. Euro. Nach § 76 Absatz 2 der Gemeindeordnung des Landes NRW muss der Ergebnishaushalt spätestens im zehnten Jahr nach dem Haushaltsplanjahr ausgeglichen sein. Angesichts der Höhe des strukturellen Fehlbedarfes, aber auch angesichts der Unwägbarkeiten der Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Land mit all ihren Chancen und Risiken ist es ratsam, diesen 10-Jahres-Zeitraum auch auszunutzen. Folglich muss die Stadt Moers jährlich Haushaltsicherungsmaßnahmen im Volumen von gut 2,5 Mio. Euro beschließen.

Kurzfristiges Sparen bei den sogenannten freiwilligen Leistungen wird die Stadt Moers gemessen an dem zu erbringenden Gesamtvolumen nicht aus der prekären Lage herausbringen. Es würde Unruhe in der Moerser Stadtgesellschaft schaffen, wenn man langjährig aufgebaute Infrastrukturen in vielen Bereichen gefährden würde, um vergleichsweise geringe Konsolidierungsbeträge zu generieren.

Die Verwaltung schlägt folgendes mögliches Szenario vor:



- die Erhöhung der Grundsteuer B um 60 Hebesatzpunkte (ca. 2,1 Mio. EUR) und
- Erhöhung der Gewerbesteuer um 5 Hebesatzpunkte (ca. 0,55 Mio. EUR)

um in die Konsolidierung zu starten.

In den neun Folgejahren der Haushaltskonsolidierung müssen ähnlich hohe Konsolidierungsbeträge erbracht werden. Insoweit werden –sozusagen als Platzhalter- jährliche Erhöhungen der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer in dem gleichen Umfang wie in 2024 im Haushaltssicherungskonzept vorgesehen. Diese Erhöhungen ab 2025 sind als konditionierte, also an Bedingungen geknüpfte Erhöhungen zu verstehen. Jährlich müssen der Rat und die Verwaltung der Stadt Moers intensiv die bestehenden Ausgabenstrukturen auf Einsparpotenzial hin analysieren, um die jeweilige jährliche Steuererhöhung bestenfalls zu kompensieren.

Noch besser wäre es, wenn Bund und Land für eine auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen sorgen würden und die Steuererhöhungen aus diesem Grund nicht erforderlich werden. Am Ende eines langen und beschwerlichen Weges wäre der strukturelle Ausgleich dann spätestens in 2033 erreicht.

Nachfolgendes Finanztableau von 2024 bis 2033 verdeutlicht den Konsolidierungszeitraum mit den vorgeschlagenen jährlichen Maßnahmen.

Finanztableau 2024 - 2033												
Euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Jahresergebnis (JE) vor Berücksichtigung Sanierungsvolumen		517.975	-23.268.294	-28.762.484	-23.776.081	-20.140.037	-23.800.000	-23.800.000	-23.800.000	-23.800.000	-23.800.000	-23.800.000
Grundsteuer B jedes Jahr + 60 Hebesatzpunkte		0	2.095.130	4.190.261	6.285.391	8.380.522	10.475.652	12.570.783	14.665.913	16.761.043	18.856.174	20.951.304
Gewerbesteuer jedes Jahr + 5 Hebesatzpunkte		0	546.015	1.092.029	1.638.044	2.184.059	2.730.073	3.276.088	3.822.103	4.368.117	4.914.132	5.460.147
Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JE mit Sanierungsvolumen (31.12.)		517.975	-20.627.149	-23.480.194	-15.852.646	-9.575.457	-10.594.274	-7.953.129	-5.311.984	-2.670.839	-29.694	2.611.451
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (31.12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital (31.12.)	21.454.114	21.972.089	1.344.940	-22.135.254	-37.987.899	-47.563.356	-58.157.630	-66.110.760	-71.422.744	-74.093.583	-74.123.277	-71.511.826



2 Ergebnisplan

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

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

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

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

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

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

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

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



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

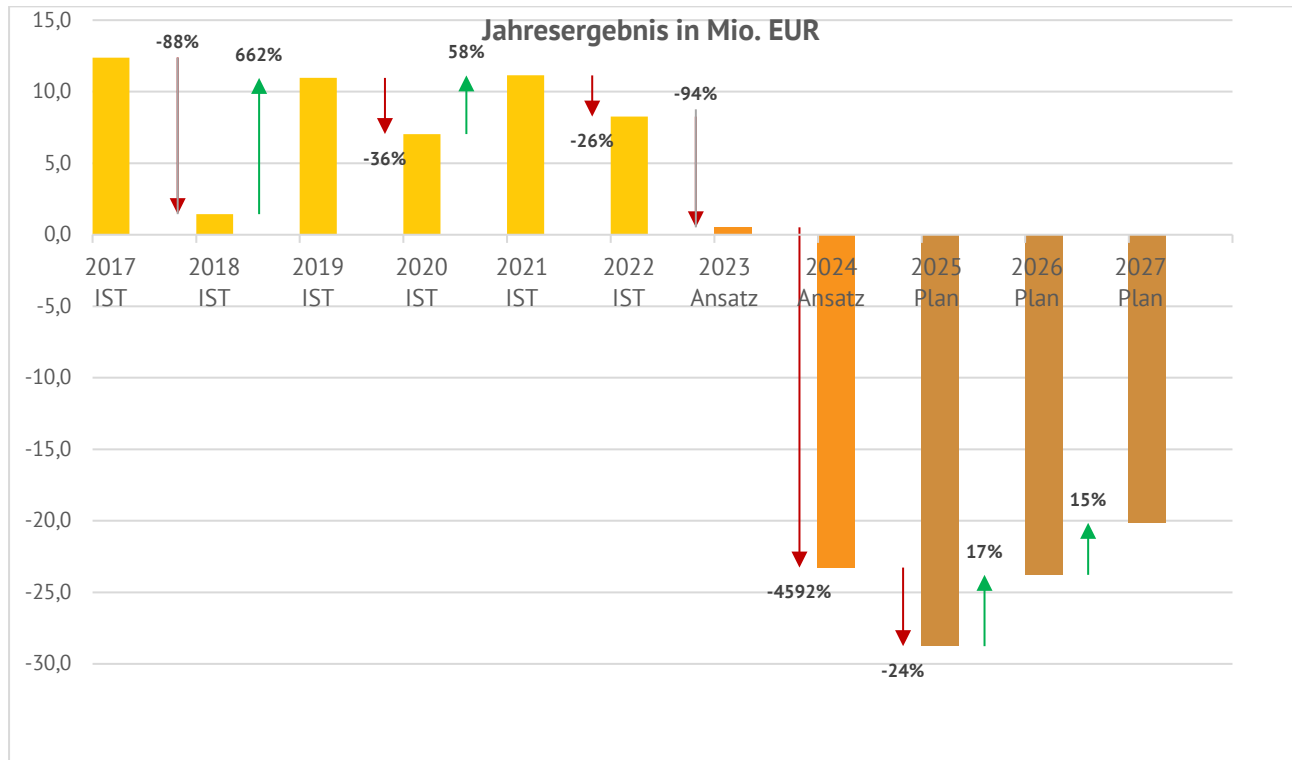


Abbildung 9 Jahresergebnis



Betrachtet man das voraussichtliche Jahresergebnis 2024 auf Produktebene, lässt sich erkennen, dass beim FB 2–Finanzen mit dem größten Überschuss geplant wird und beim FB 10–Jugend mit dem größten Defizit.



Abbildung 10 Aufsplittung des Jahresergebnisses 2024 nach Fachbereichen/ Organisationseinheiten



2.1 Ertragspositionen

Die Gesamterträge 2024 in Höhe von 364.786.825 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

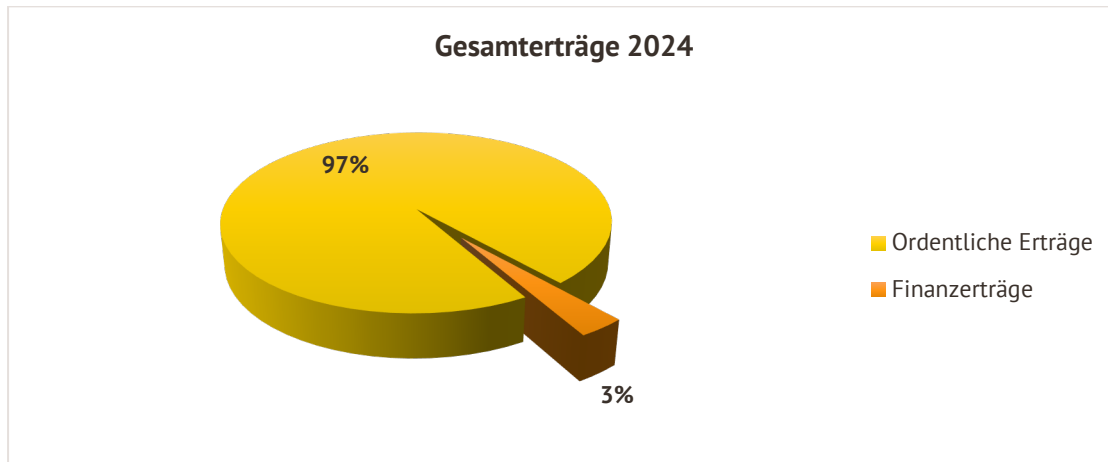


Abbildung 11 Gesamterträge 2024

2.1.1 Ordentliche Erträge

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

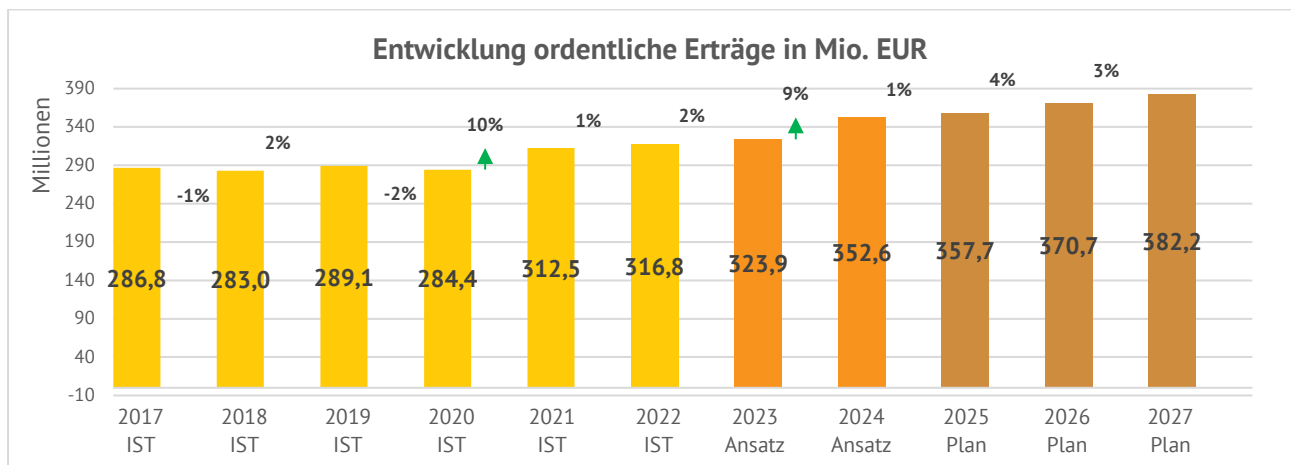


Abbildung 12 Entwicklung ordentliche Erträge

Die prozentuale Steigerung der ordentlichen Erträge beträgt im Haushaltsjahr 2024 9 % (28,7 Mio. EUR) gegenüber dem Planansatz 2023.



Die ordentlichen **Erträge** in Höhe von 323.863.876 EUR setzen sich im Haushaltsjahr 2024 aus folgenden einzelnen Ertragsarten zusammen:

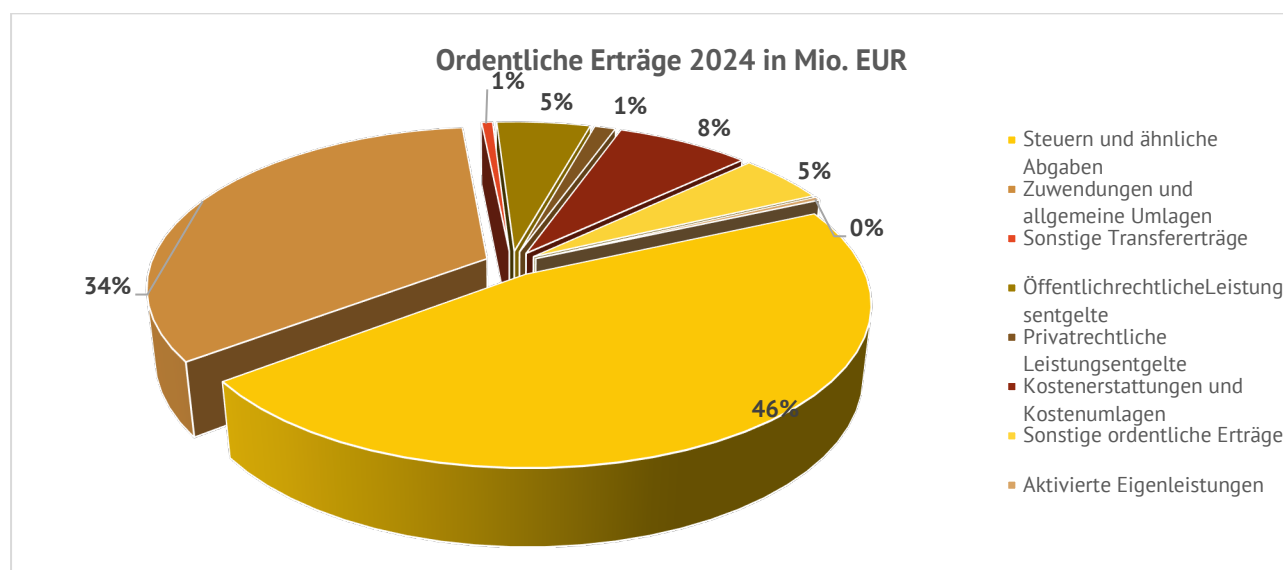


Abbildung 13: ordentlich Erträge 2024

Haupteinnahmequelle der Stadt Moers sind die Schlüsselzuweisungen gefolgt von den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Weitere Erträge aus Steuereinnahmen sowie Erträge durch Gebühren und ähnliche Entgelte bilden die Grundlage der Ertragsseite der Stadt Moers und machen ca. 46 % der ordentlichen Erträge in 2024 aus.

Im Jahr 2023 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten ordentlichen Erträge auf 323,7 Mio. EUR. Im aktuellen Planjahr 2024 sind die ordentlichen Erträge in Höhe von 352,6 Mio. EUR geplant.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten im Planjahr 2023 gegenüber dem Planjahr 2024 stellen sich wie folgt dar:

Ertragsarten in Mio EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	146.989.396	163.630.020	16.640.624	10,17
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.445.207	118.759.931	19.314.724	16,26
Sonstige Transfererträge	1.951.143	2.172.988	221.845	10,21
Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	15.954.514	18.637.916	2.683.402	14,40
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.399.875	4.152.072	- 247.803	-5,97
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.716.503	26.570.555	4.854.052	18,27
Sonstige ordentliche Erträge	32.370.176	17.478.178	- 14.891.998	-85,20
Aktivierte Eigenleistungen	1.037.061	1.195.350	158.289	13,24
Summe	323.863.876	352.597.011	28.733.135	8,15



Tabelle 2 Vergleich Ertragsarten

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten ordentlichen Erträge auf 323,9 Mio. EUR. Im aktuellen Planjahr verändert sich der Gesamtbetrag um 28,7 Mio. EUR auf 352,6 Mio. Aus der Tabelle resultiert im Wesentlichen die Abweichung aus der Schlüsselzuweisung i. H. v. 16,3 Mio. EUR und Zuweisungen und Zuschüsse u.a. aus Betriebskostenzuschuss i. H. v. 3,0 Mio. EUR. Die Abweichung in Höhe von 16,6 Mio. EUR aus Steuern und ähnlichen Abgaben, ergibt sich u.a. aus der Anpassung der Gewerbesteuer.

2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Größte Ertragsposition sind die Steuern und ähnlichen Abgaben. Hierunter sind die Kommunalabgaben gem. Kommunalabgabengesetz zu verstehen, wie z. B. die Grund- und Gewerbesteuer. Für die Haushaltsjahre 2024 ff. erfolgte die Kalkulation aufgrund der Entwicklung der Vorjahre, des prognostizierten vorläufigen Ergebnisses 2022, eigener Einschätzung unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises und Modellrechnung, der Steuerschätzung aus November 2023 sowie den sich daraus ergebenden Orientierungsdaten des Landes NRW.

Insgesamt haben sich die Steuern und ähnlichen Abgaben ab dem Jahr 2017 wie folgt entwickelt:

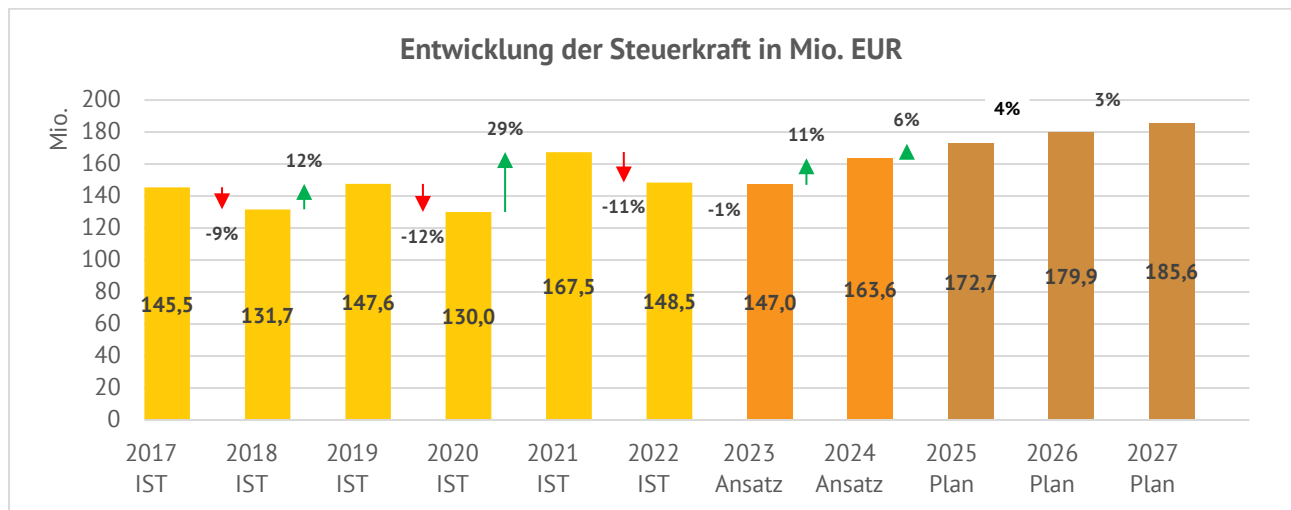


Abbildung 14 Entwicklung der Steuerkraft

Die Übersicht der Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Moers veranschaulicht die Abweichungen. Die kommunale Steuerkraft ist ein Maßstab zur Beurteilung der wirtschaftlichen bzw. finanziellen Leistungsfähigkeit von Gemeinden. Sie errechnet sich aus der Summe der Steuerarten: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den kommunalen Anteilen an der Einkommens - und Umsatzsteuer und den



sonstigen Gemeindesteuern. Die fiskalisch bedeutendste Steuerart ist dabei die Gewerbesteuer, die stark konjunkturabhängig ist. Die Realsteuerhebesätze der Stadt Moers wurden in der vorherigen und laufenden Wahlperiode nicht verändert.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:

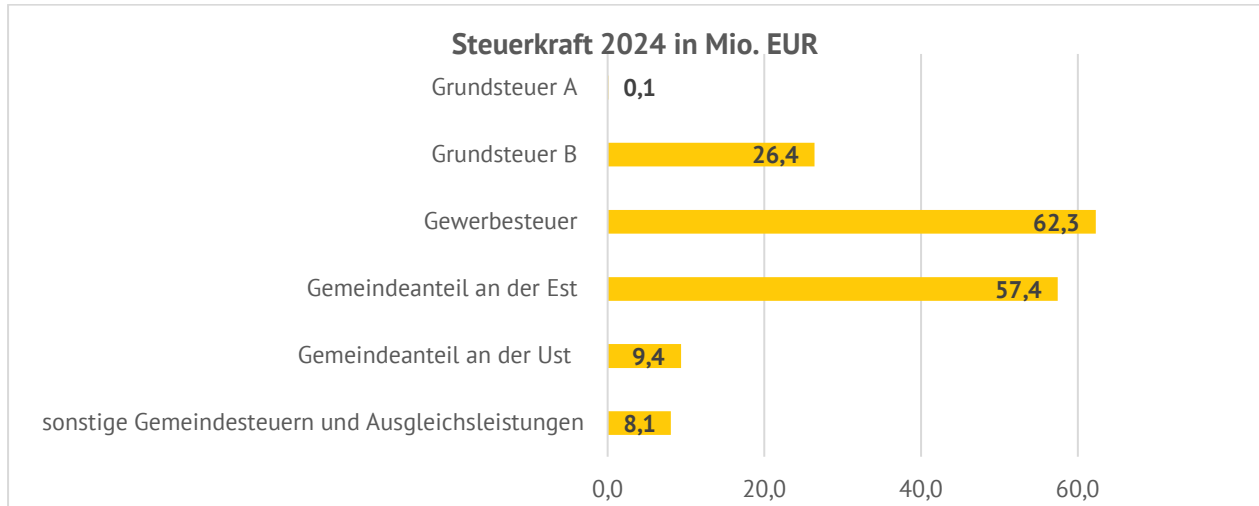


Abbildung 15 Steuerkraft



2.1.1.1.1 Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 300 v. H. Für 2024 ergibt sich hier ein Ansatz von 83.834 EUR. Die stetige Steigerung der Folgejahre beruht auf den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen. Insgesamt entwickeln sich die Grundsteuer A ab dem Jahr 2017 wie folgt:

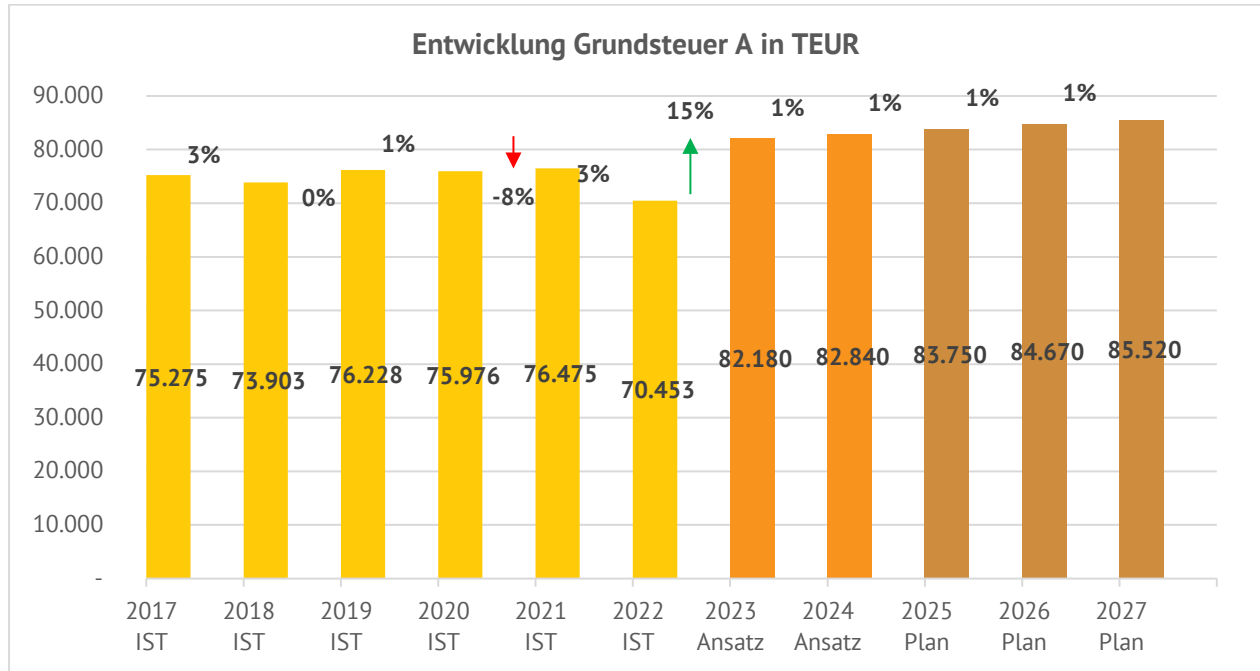


Abbildung 16 Entwicklung Grundsteuer A



2.1.1.1.2 Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 740 v. H. Für 2024 ergibt sich hierfür ein Ansatz von 26.407.041 EUR. Ebenso wie bei der Grundsteuer A resultiert die Veränderung der Grundsteuer B in den Folgejahren aus den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen. Grundsätzlich wirken sich die Orientierungsdaten der Grundsteuer B positiv auf die mittelfristige Ergebnisplanung aus und führen somit zu einer konstanten Steigerung der Planansätze. Insgesamt entwickeln sich die Grundsteuer B ab dem Jahr 2017 wie folgt:

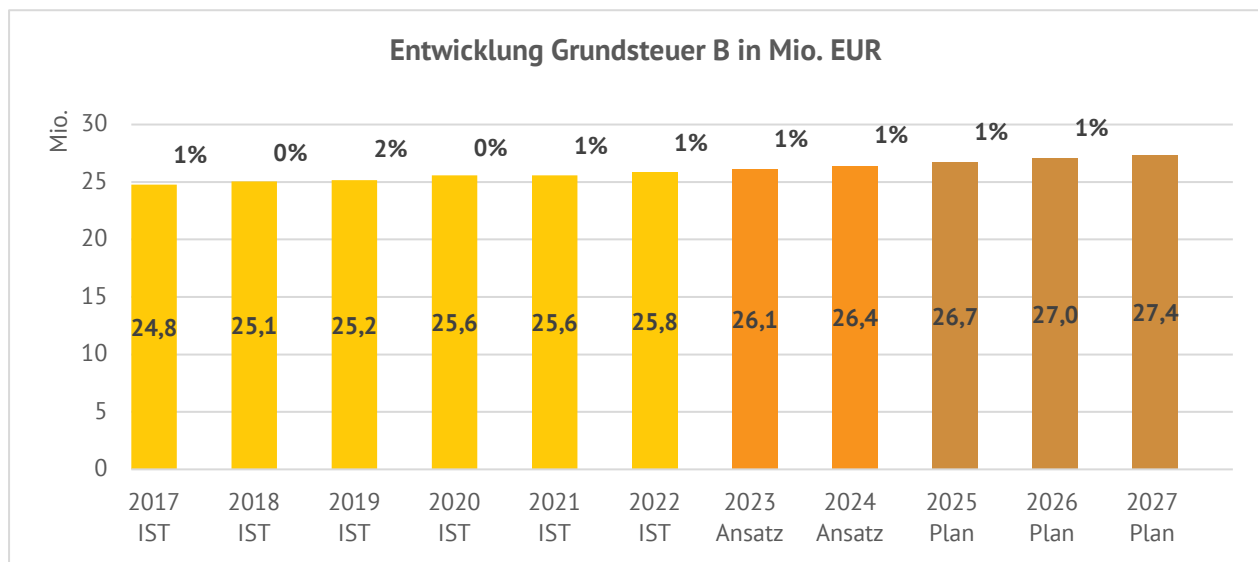


Abbildung 17 Entwicklung Grundsteuer B

2.1.1.1.3 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Steuerart in Moers.

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



außerordentlich positiv mit einem Ergebnis von 53,8 Mio. EUR. Das Jahr 2020 verlief aufgrund der Corona-Pandemie und einer Gewerbesteuerausgleichszahlung von Bund und Land sehr schwankend. Wie aus der unten aufgeführten Grafik zu entnehmen ist, hat die Stadt Moers im Jahr 2021 über 90% (72,9 Mio. EUR) mehr an Gewerbesteuer eingenommen.

Auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2022, der aktuellen Gewerbesteuerentwicklung im Jahr 2023 und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2023 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Gewerbesteueransatz i. H. v. Mio. 62,3 Mio. EUR. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage kann für das Jahr 2024 ff., unter Anwendung der Orientierungsdaten, mit steigenden Gewerbesteuererträgen kalkuliert werden. Bei der Gewerbesteuer ist die zukünftige Entwicklung immer schwer vorhersehbar. Die Schwankungen der Vorjahre zeigen, wie schwierig eine seriös belastbare Kalkulation für die Folgejahre ist. In den Folgejahren wird wieder mit einem moderaten Anstieg der Gewerbesteuererträge gerechnet.

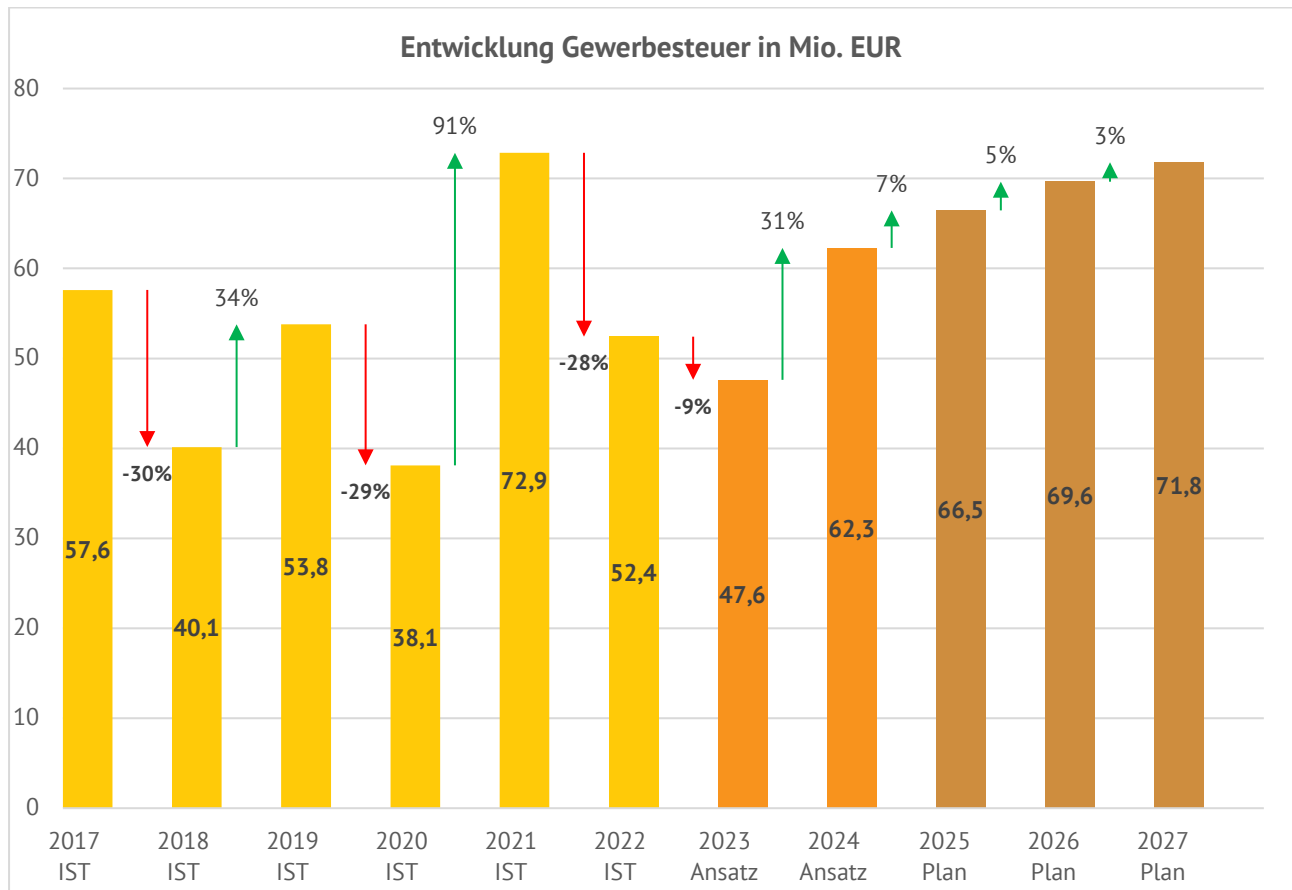


Abbildung 18 Entwicklung Gewerbesteuer



2.1.1.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

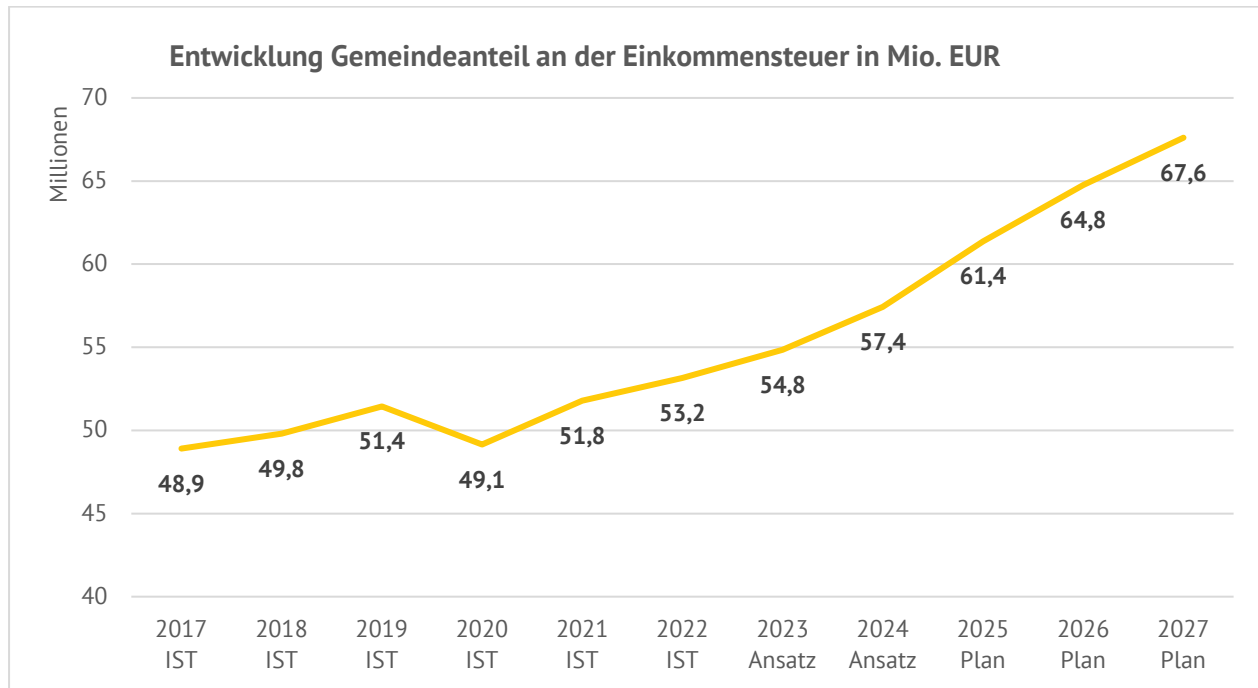


Abbildung 19 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:

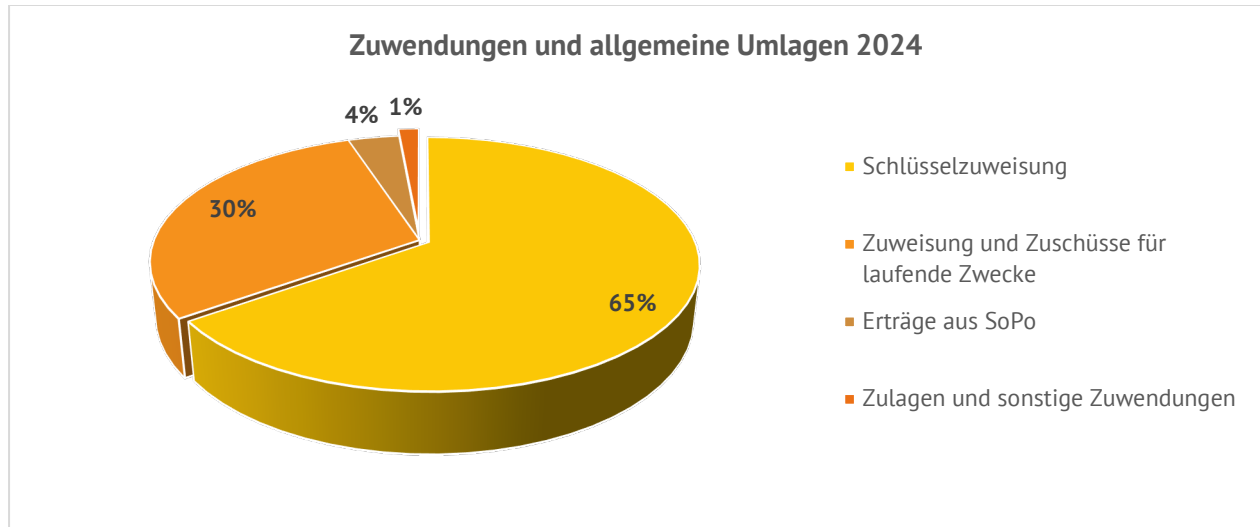


Abbildung 20 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuschüsse Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen machen einen Großteil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus. Diese fallen im Vgl. zum VJ um 3,0 Mio. EUR höher aus, und belaufen sich auf 21,5 Mio. EUR. Dieser Steigerung stehen allerdings höhere Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung gegenüber. Weitere wesentliche Ertragsblöcke bilden u.a. der konsumtiv veranschlagte Teil der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 1,2 EUR sowie der Unterhaltsvorschuss mit 2,9 Mio. EUR.

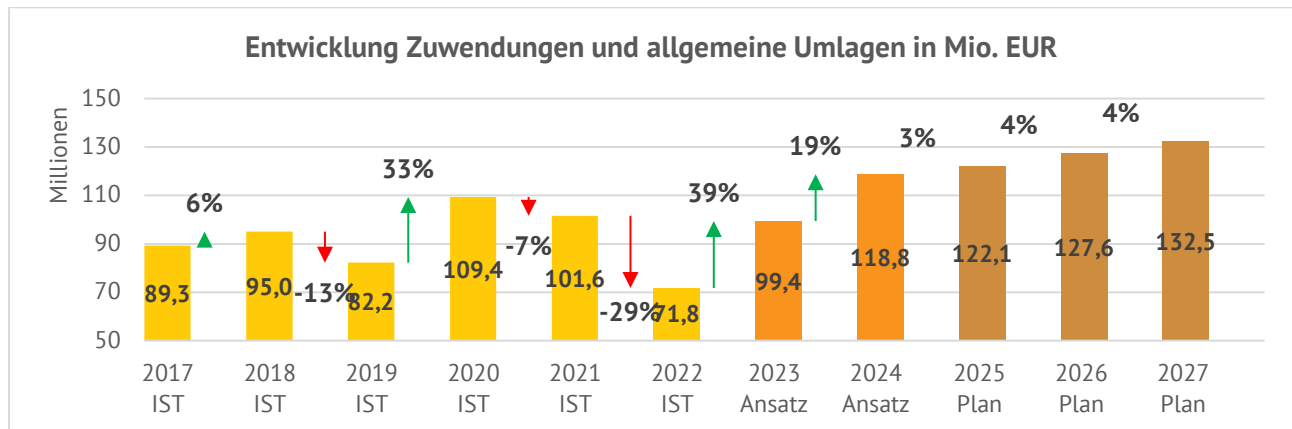


Abbildung 21 Entwicklung Zuwendungen und allgemeine Umlagen



2.1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen

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

Bezüglich der Schlüsselzuweisung ist im Rahmen des Haushaltsplanes 2024 die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) berücksichtigt worden. Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ist u. a. abhängig von der Höhe der Steuererträge aller Kommunen im Verbund.

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

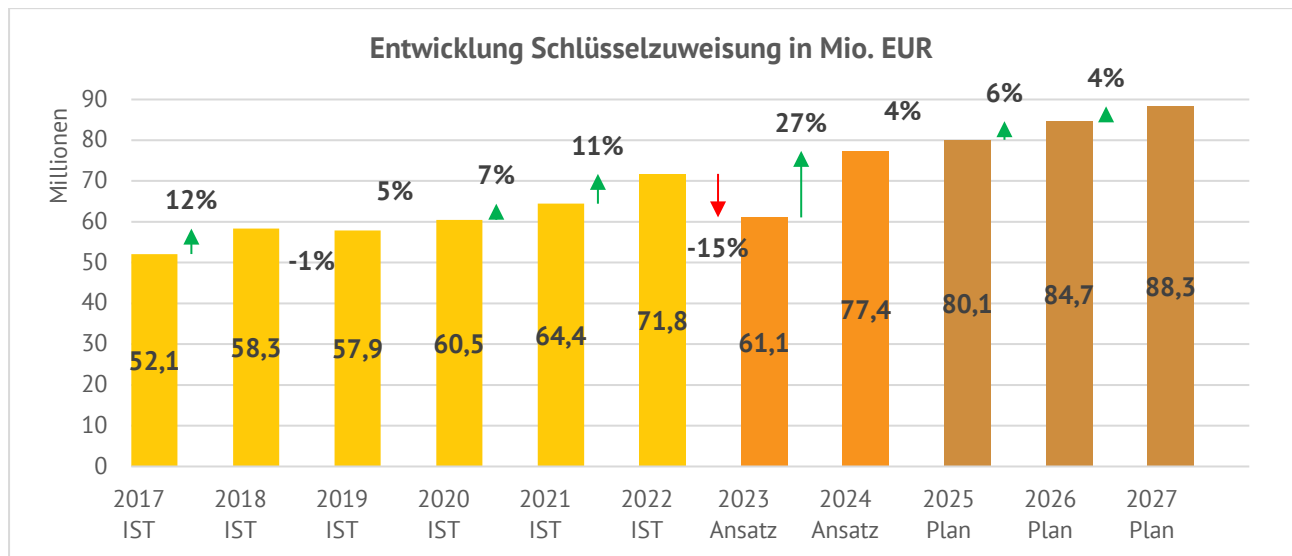


Abbildung 22 Entwicklung der Schlüsselzuweisung

⁵ Einwohnerzahl wird zum 31.12 eines Jahres ermittelt



2.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind Leistungen an Dritte, die der Gemeinde ersetzt werden, z. B. Sozialhilfeleistungen (Jugendhilfeträger, Hilfeempfänger, Unterhaltspflichtige). Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 2,2 Mio. EUR. Den Erträgen stehen i. d. R. entsprechende Transferaufwendungen gegenüber.

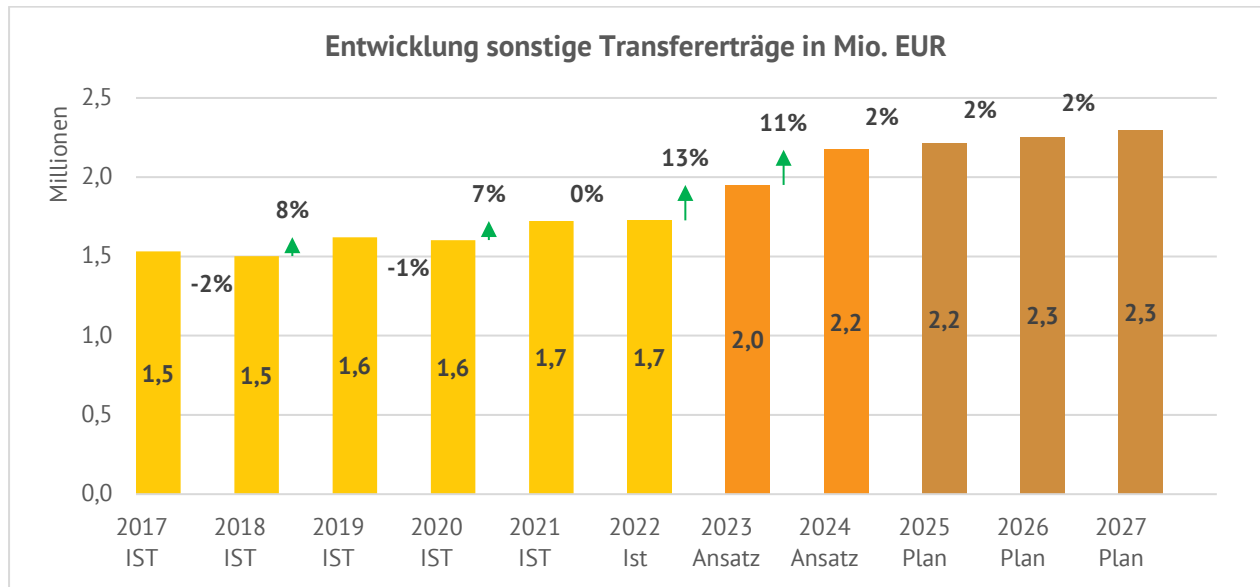


Abbildung 23 Entwicklung sonstige Transfererträge



2.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 18,7 Mio. EUR angesetzt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Beiträge und ähnliche Entgelte. Die Benutzungsgebühren nehmen mit Abstand den größten Posten bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ein. Zu den Benutzungsgebühren gehören u.a. auch die Elternbeiträge KiTa, diese sind in Höhe von 10,6 Mio. EUR geplant.

Für die Verwaltungsgebühren sind Erträge in Höhe von 4,3 Mio. EUR geplant, Parkgebühren sind mit 3,8 Mio. EUR angesetzt.

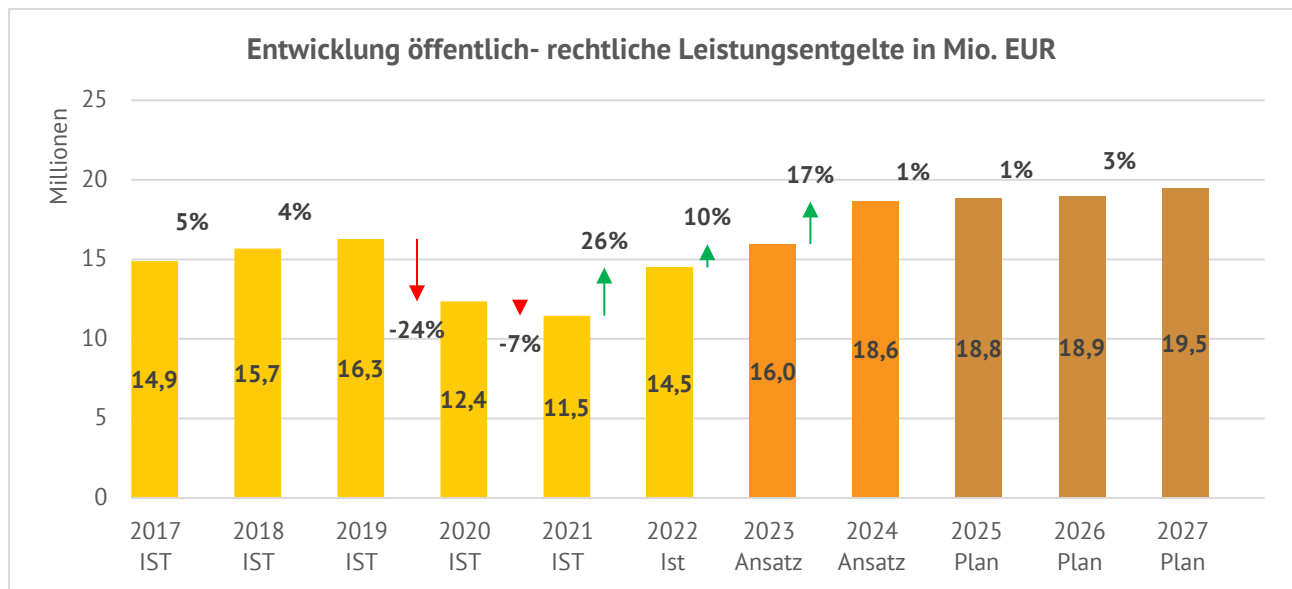


Abbildung 24 Entwicklung öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte



2.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

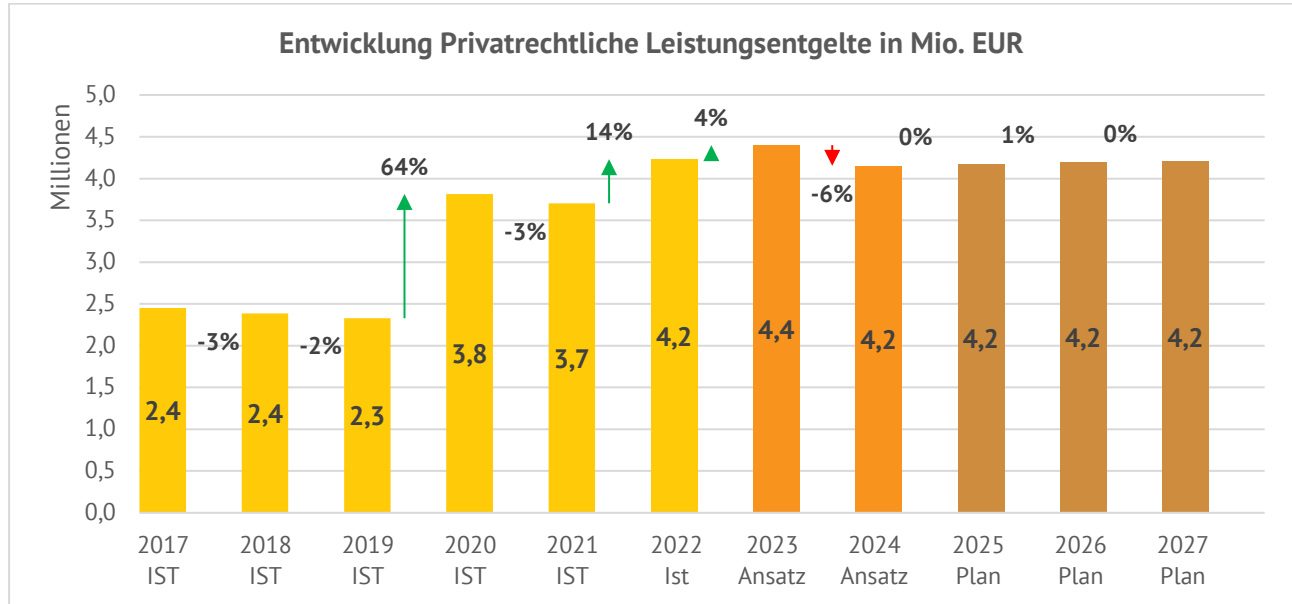


Abbildung 25 Entwicklung Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Ertragsposition ist beispielsweise die Kostenerstattung von öffentlichen Trägern der Jugendhilfe, die im Haushaltsjahr 2024 mit ca. 7,5 Mio. EUR eingeplant wurde. Eine weitere entscheidende Position dieser Ertragsart ist die Kostenerstattung des Kreises für den Rettungsdienst, der für das Haushaltsjahr 2024 mit ca. 7,0 Mio. EUR berücksichtigt wurde. Für die Erstattung FLüAG sind 7,98 Mio. EUR angesetzt.

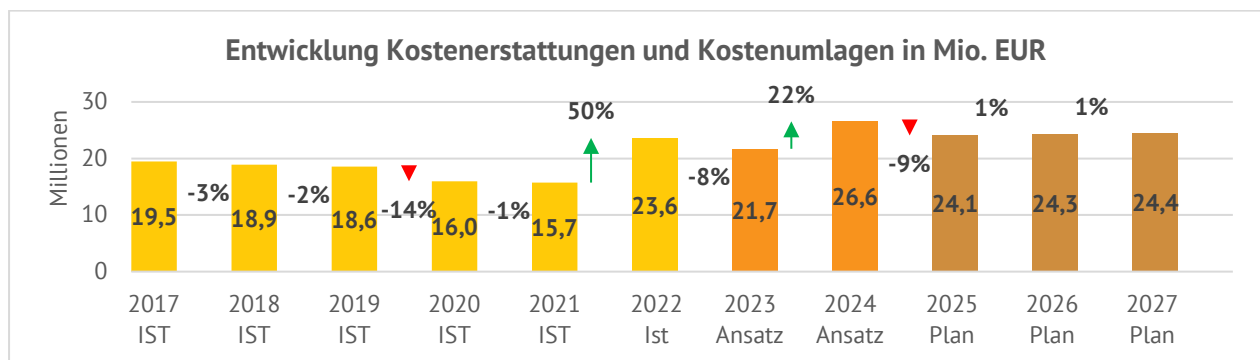


Abbildung 26 Entwicklung Kostenerstattungen und Kostenumlagen



2.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, wie zum Beispiel Konzessionsabgaben der Energie Wasser Niederrhein GmbH. Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die Konzessionsabgaben ca. 5,9 Mio. EUR eingeplant, damit gehören diese Abgaben mit Abstand zu den wesentlichen Bestandteilen dieser Ertragsposition. Des Weiteren werden unter dieser Position beispielsweise die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern aus dem Bereich der Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung dargestellt. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2024 ca. 4,0 Mio. EUR eingeplant.

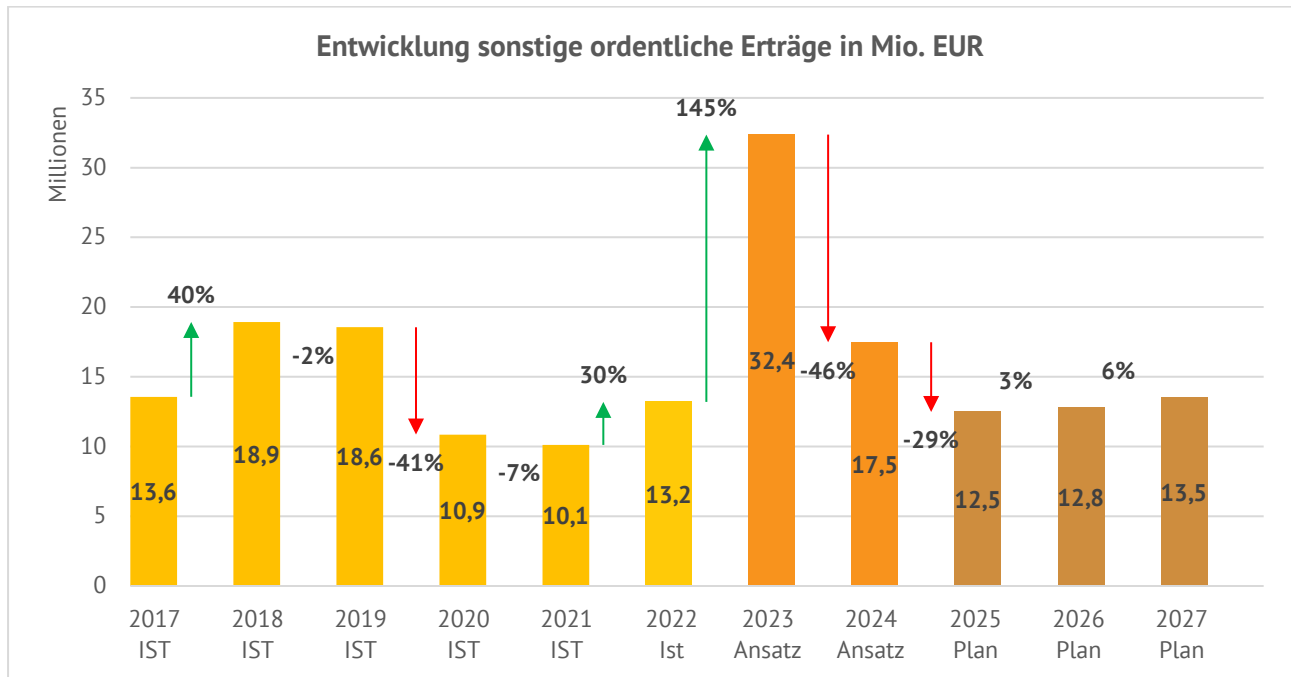


Abbildung 27 Entwicklung sonstige ordentliche Erträge



2.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

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

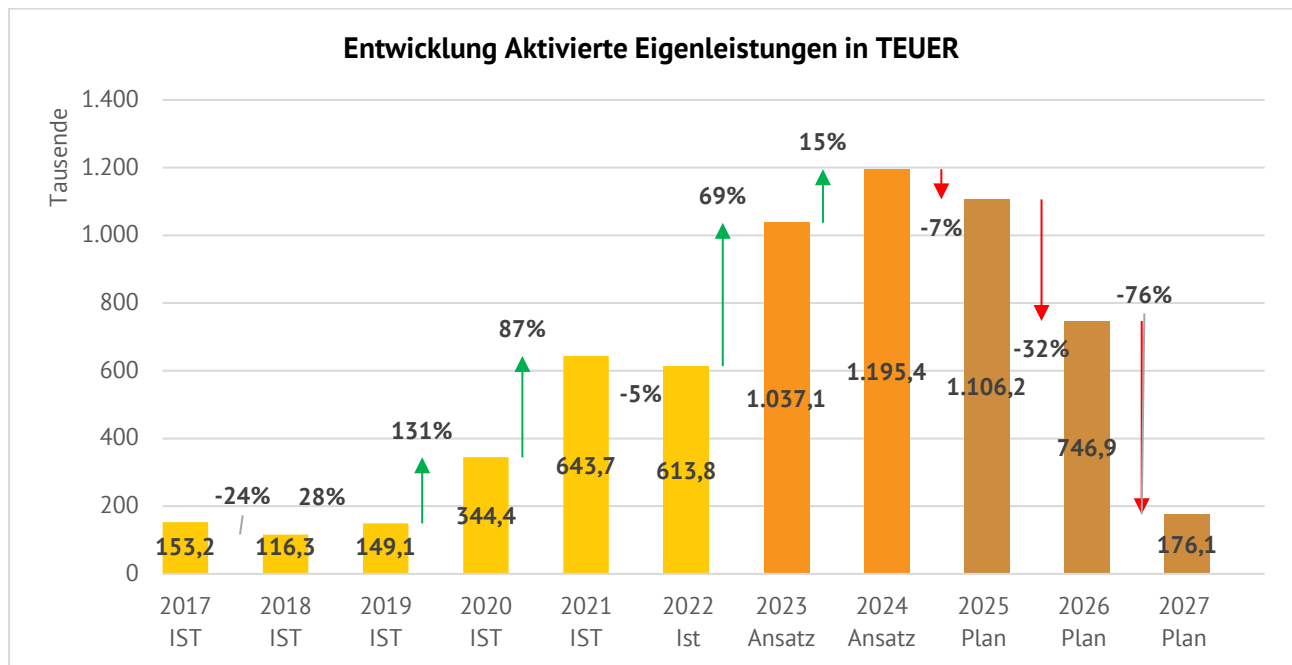


Abbildung 28 Entwicklung Aktivierte Eigenleistung



2.1.2 Finanzerträge

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

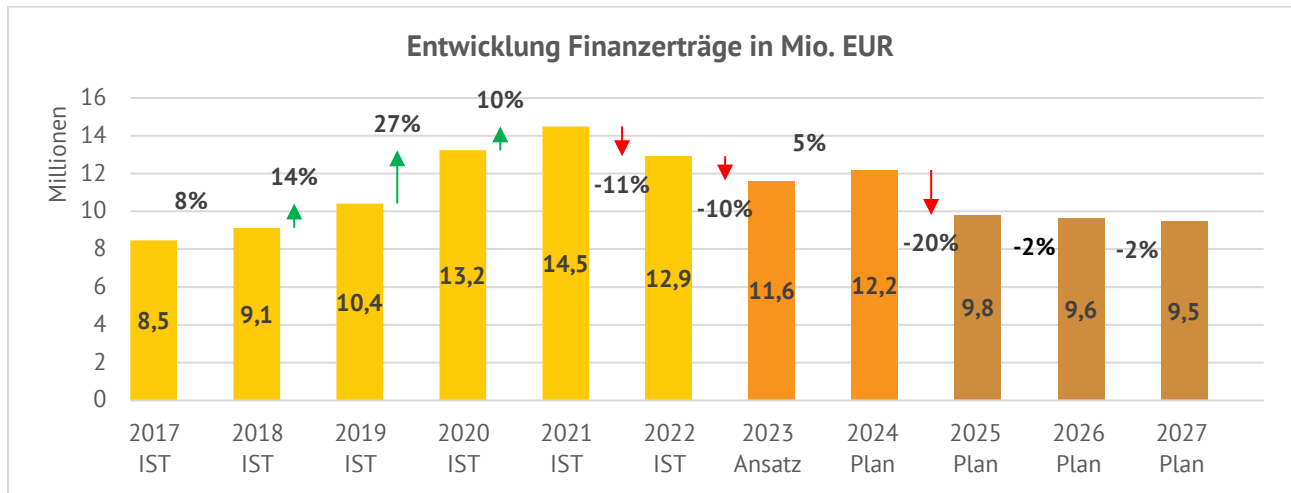
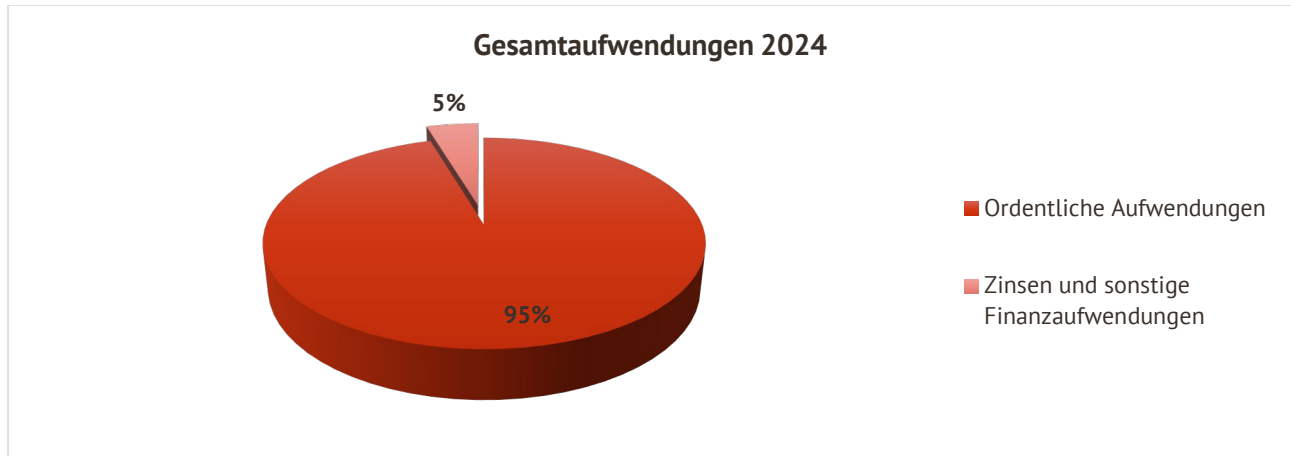


Abbildung 29 Entwicklung Finanzerträge



2.2 Aufwandpositionen

Die Gesamtaufwendungen 2024 in Höhe von 388.055.119 EUR setzen sich wie folgt zusammen:



2.2.1 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen **Aufwendungen** setzen sich im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 370,2 Mio. EUR wie folgt zusammen:

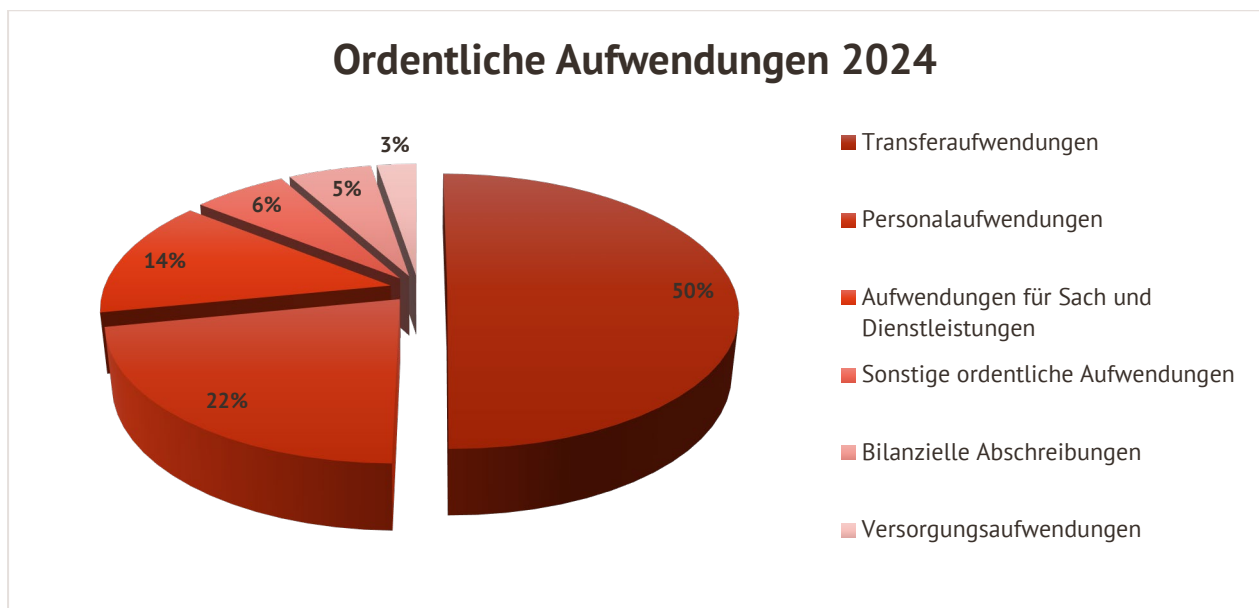


Abbildung 30 Ordentliche Aufwendungen 2024



Tabelle 3 Vergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichungen	%-Abweichungen
Personalaufwendungen	77,4	80,2	2,8	3,50
Versorgungsaufwendungen	14,7	9,6	-5,0	-52,12
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	48,3	51,2	3,0	5,80
Bilanzielle Abschreibungen	20,3	20,3	0,1	0,34
Transferaufwendungen	172,9	185,8	12,9	6,95
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,0	23,0	1,9	8,40
Gesamtergebnis	354,5	370,2	15,7	4,23

Der Ansatz für Personalaufwendungen fällt im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Mio. EUR höher aus. Neben den berücksichtigten Tarifsteigerungen für die Beschäftigten und einer Besoldungsanpassung für die Beamt*innen wirken sich hier auch höhere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive aus. Auch die Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit führt zu höheren Personalaufwendungen. Außerdem ist eine Erhöhung des Personalaufwandes durch neue Stellen berücksichtigt.

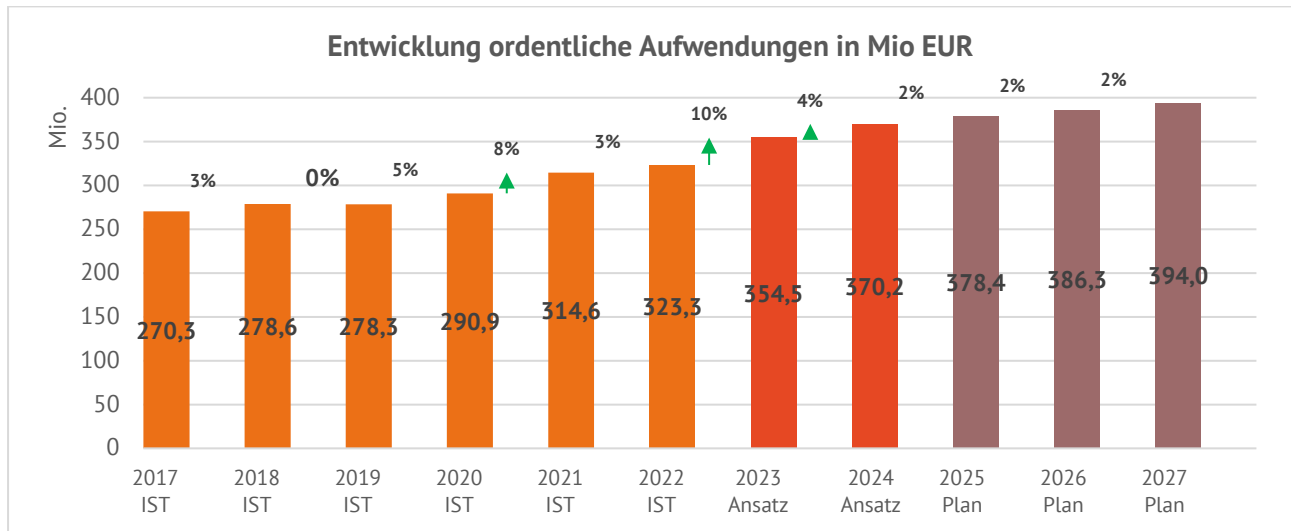


Abbildung 31 Entwicklung ordentliche Aufwendungen



2.2.1.1 Personalaufwendungen

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

Für die Planung der Personalkosten 2024 der Stadt Moers wurde der aktuelle Personalbestand aufgrund des Tarifabschlusses im Bereich der Beschäftigten sowie der erwarteten gesetzlichen Steigerung im Bereich der Beamten hochgerechnet. Für die Beamtinnen und Beamten ist mit einer inflationsbedingt hohen Steigerung von 5,0 Prozent gerechnet worden, die sich aus der Einschätzung ergibt, dass nach einigen Monaten, in denen die sogenannte Inflationsausgleichsprämie verteilt ausgeschüttet wird, eine dann sicherlich höhere prozentuale Steigerung der Besoldung ca. ab Mitte des Jahres 2024 erfolgt. Die weitere Fortschreibung im Finanzplanungszeitraum geht für die gesamten Personalkosten von einer jeweils 1,5 prozentigen Steigerung aus.

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fluktuation aus Zu- und Abgängen ergeben sich für die Personal- und Versorgungsaufwendungen rund 89,8 Mio. Euro.

Die Personalaufwendungen des Jahres 2024 belaufen sich auf 80,2 Mio. EUR.

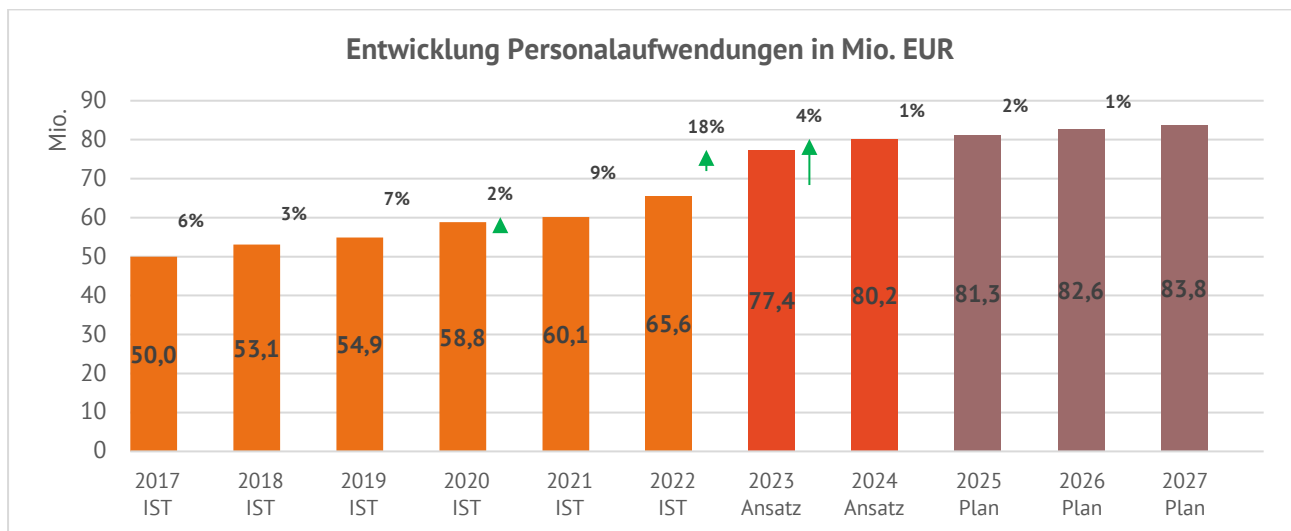


Abbildung 32 Entwicklung Personalaufwendungen



2.2.1.2 Versorgungsaufwendungen

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

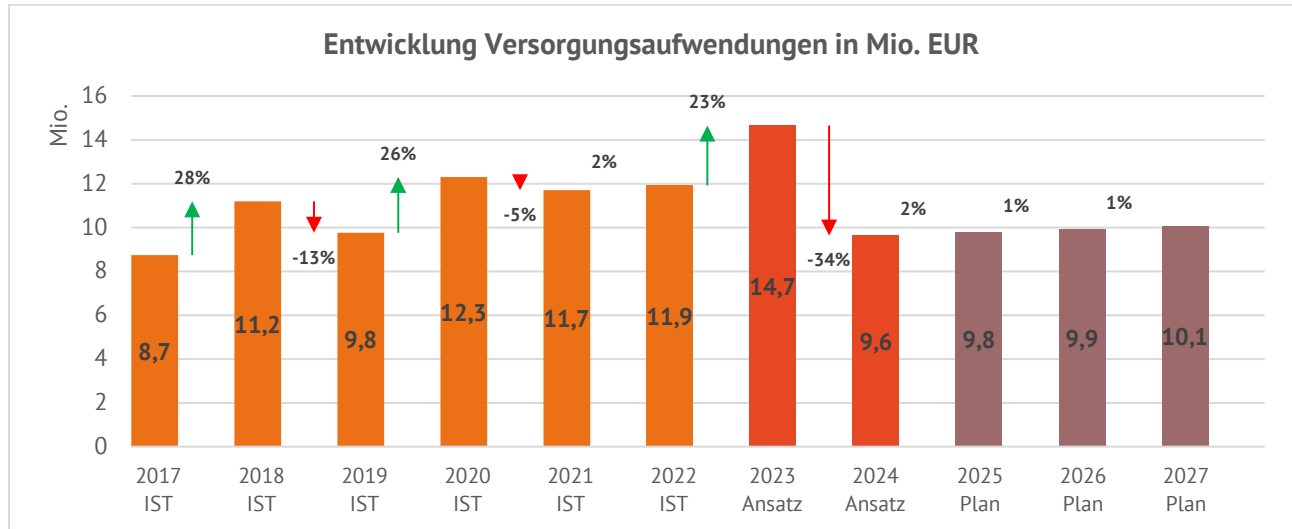


Abbildung 33 Entwicklung Versorgungsaufwendungen



2.2.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln oder Verwaltungserträgen wirtschaftlich zusammenhängen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u. a. Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte. Eine nennenswerte Position dieser Aufwandsart sind die Managemententgelte für das ZGM, die i. H. v. ca. 22,1 Mio. EUR berücksichtigt sind. Des Weiteren wurden insgesamt Instandhaltungsaufwendungen i. H. v. ca. 2,2 Mio. EUR eingeplant. Auch das Niederschlagswasser i. H. v. ca. 4,7 Mio. EUR stellt einen bedeutenden Aufwand dar.

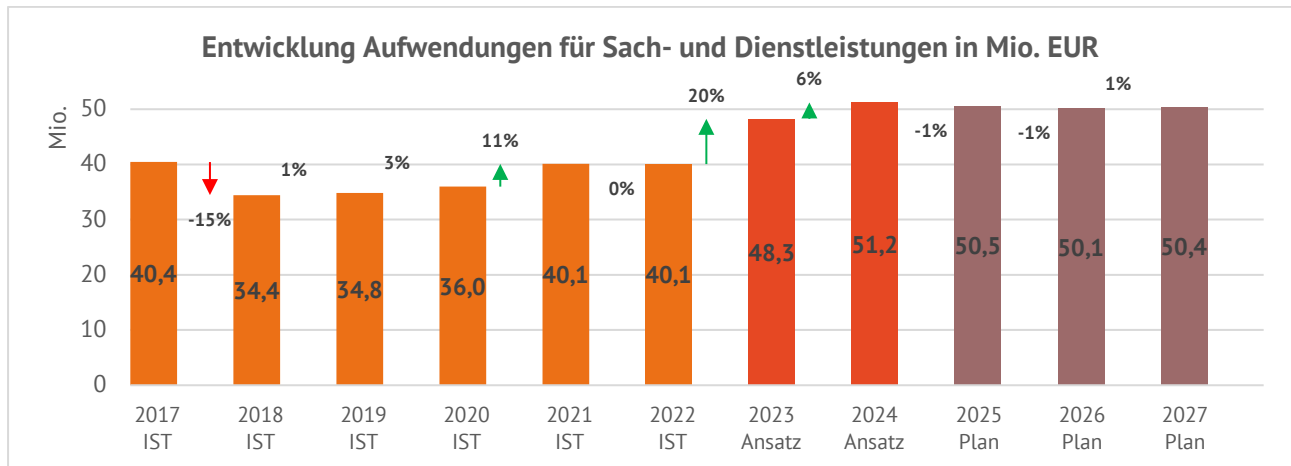


Abbildung 34 Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.2.1.4 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen für den Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht. Bei dieser Position handelt es sich um nicht zahlungsrelevante Aufwendungen. Für 2024 wurden bilanzielle Abschreibungen von insgesamt rd. 20,3 Mio. EUR veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. ca. 4,5 Mio. EUR gegenüber. Bei Sonderposten handelt es sich um Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Vermögensgegenständen, die über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden. Wie aus der Grafik zu entnehmen ist wirkt sich die voraussichtlich ab 2026 erfolgende Abschreibung aller isolierten corona- und kriegsbedingten Belastungen in Höhe von 63,0 Mio. EUR über 50 Jahre



auf den städtischen Haushalt zusätzlich belastend aus. Der voraussichtliche Abschreibungsbetrag der Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2026 beläuft sich nach derzeitigem Stand auf **1,3 Mio. Euro** p. a..

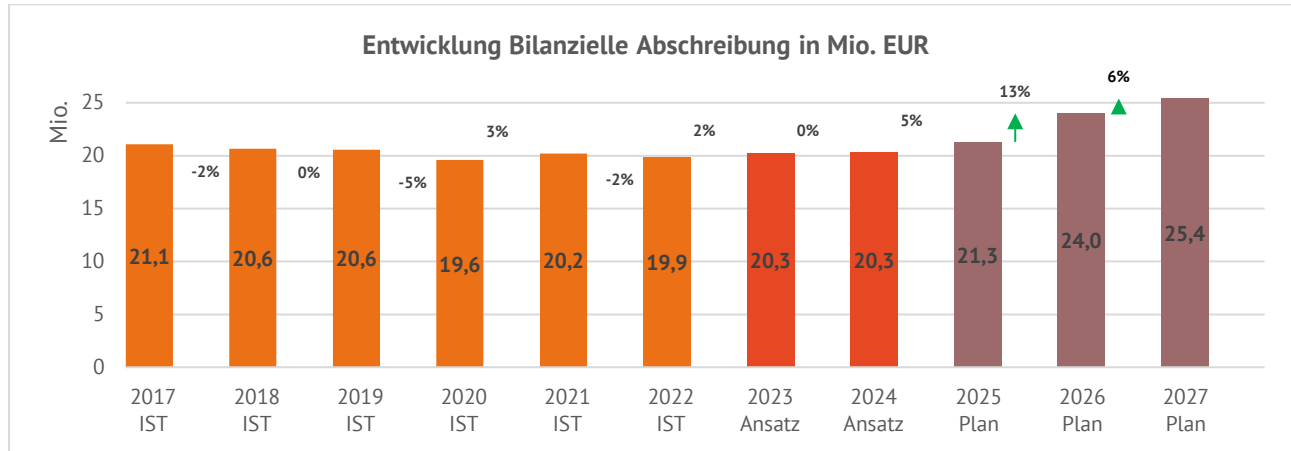


Abbildung 35 Entwicklung Bilanzielle Abschreibung

2.2.1.5 Transferaufwendungen

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

Die Kalkulation der jeweiligen Ansätze erfolgte auf Basis der erwarteten Rechnungsergebnisse der letzten Jahre unter Berücksichtigung bereits bekannter Entwicklung.

Auf der Basis einer unverändert angespannten Flüchtlingssituation sowie steigender Zuweisungszahlen ist davon auszugehen, dass sich größere Belastungen im Bereich der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ergeben werden. Die Flüchtlingszahlen und somit die Anzahl der Leistungsbezieher*innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) steigen im Jahr 2023 an, sodass ebenfalls mit einer steigenden Tendenz für die Haushaltsjahre 2024 ff. gerechnet wird. Hierfür sind Aufwendungen i. H. v. 6,2 Mio. EUR geplant.

Die Kosten der Flüchtlingsunterbringung belasten den Haushalt der Stadt Moers seit Jahren mit enormen Beträge: Das Delta zwischen den Aufwendungen und den aktuell feststehenden Erstattungen von Bund und Land beträgt im Entwurf 2024 ca. 1,7 Mio. Euro.

Laut Bund-Länder-Konferenz vom 06.11.2023 wird der Bund die Länder und die Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich Flucht und Migration finanziell unterstützen.



Die bisherige Flüchtlingspauschale des Bundes soll ab dem nächsten Jahr zu einer von der Zahl der Schutzsuchenden abhängigen Pro-Kopf-Pauschale weiterentwickelt werden (ein sogenanntes "atmendendes System"). Ab 2024 zahlt der Bund für jeden Asylerstantragssteller eine jährliche Pauschale von 7.500 Euro. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 soll es eine Abschlagszahlung von 1,75 Milliarden Euro geben. Die neue Pauschale und Anpassungen bei Leistungen für Asylbewerber sollen zu einer Entlastung bei Ländern und Kommunen von rund 3,5 Milliarden Euro führen.

Der zugesagte Beitrag des Bundes zur Finanzierung der Flüchtlingskosten vor Ort bleibt weit hinter den Erwartungen zurück, betragen diese Kosten doch laut einer vor drei Jahren durchgeführten Erhebung zwischen 12.000 Euro und 16.000 Euro pro Jahr und Geflüchteten.

Das Land Nordrhein-Westfalen sagt zu, die Pauschale von 7.500 Euro pro Flüchtling auch zukünftig zur Finanzierung der bestehenden Leistungen komplett für die Kommunen zu verwenden und auch weiterhin erhebliche eigene Mittel zusätzlich zu aktivieren.

Die Beteiligung des Bundes an der Finanzierung von Flüchtlingsunterbringung und Integration ist damit nach gemeinsamer Auffassung der Kommunalen Spitzenverbände und auch der Landesregierung NRW weiterhin unzureichend. Zudem werden die bisherigen Bemühungen um Begrenzung und Steuerung der dynamischen Lage nicht gerecht. Es ist davon auszugehen, dass viele Kommunen vor dem Hintergrund bestehender Belastungen unter anderem auch wegen der vom Bund nicht auskömmlichen Unterstützung in finanzielle Engpässe geraten und sich gezwungen sehen könnten, Steuern und Abgaben zu erhöhen. Wir werden daher nicht nachlassen, weiter beim Bund für mehr und frühere Steuerung und eine bessere Flüchtlingsfinanzierung einzutreten.



Nicht zu vergessen sind die steigende Fallzahlen im Bereich der Sozialsicherheit unter Berücksichtigung einer erhöhten Regelleistung. Diese führen zu insgesamt vermehrten Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung, Jugend- und Familienhilfe, Inobhutnahme. Für das Haushaltsjahr sind Aufwendungen i. H. v. 26,4 Mio. EUR geplant. Hinzu kommen die Betriebskosten für die Kindertagesstätte i. H. v. 24,9 Mio. EUR.

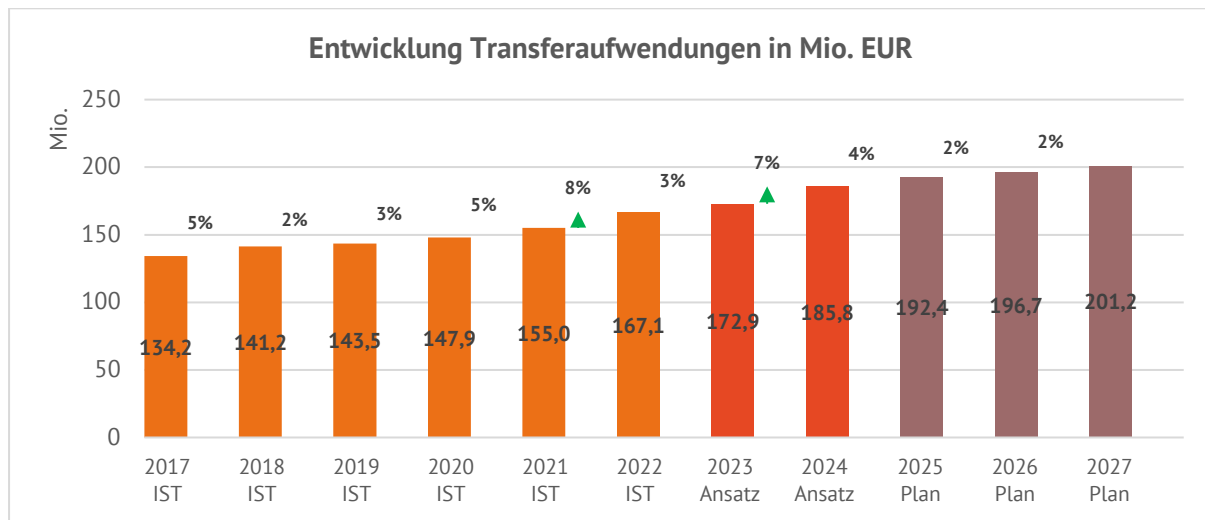


Abbildung 36 Entwicklung Transferaufwendungen

2.2.1.5.1 Krankenhausumlage

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

Für den Haushalt 2024 liegt der Haushaltsansatz bei 1,8 Mio. EUR.

2.2.1.5.2 Kreisumlage

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

Bezüglich der Kreisumlage ist festzuhalten, dass der Kreisumlagehebesatz bei 36,4 % liegt und konstant gehalten werden soll. Damit ergibt sich für die Stadt Moers bei gestiegener Umlagegrundlage



des Kreises eine Steigerung der Kreisumlage von 2023 in Höhe von 69,7 Mio. Euro auf 75,8 Mio. Euro in 2024, damit um 6,1 Mio. Euro (+8,75%).

Insgesamt steigt der Bedarf der allgemeinen Kreisumlage des Kreises Wesel von 2023 auf 2024 um 12,5 Prozent oder anders ausgedrückt, von ca. 276 Mio. Euro auf 310 Mio. Euro. Hier erhofft sich die Stadt Moers eine sehr kritische Auseinandersetzung des Kreistages mit dem Haushaltsplanentwurf 2024/25, um die tatsächliche Belastung der kreisangehörigen Kommunen auf das Allernötigste zu begrenzen.

Die ÖPNV-Umlage verdoppelt sich für die Stadt Moers von 2023 in Höhe von 1,27 Mio. Euro auf 2,55 Mio. Euro in 2024.

Unabhängig von einander betrachtet, übersteigt die Kreisumlage seit Jahren die größten Ertragspositionen des städtischen Haushalts. Allein im Haushaltsjahr 2022 lag die Kreisumlage bereits bei 68,26 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2023 bei 74,67 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2024 rechnet die Stadt Moers mit einer erhöhten Kreisumlage in Höhe von 75,76 Mio. EUR.

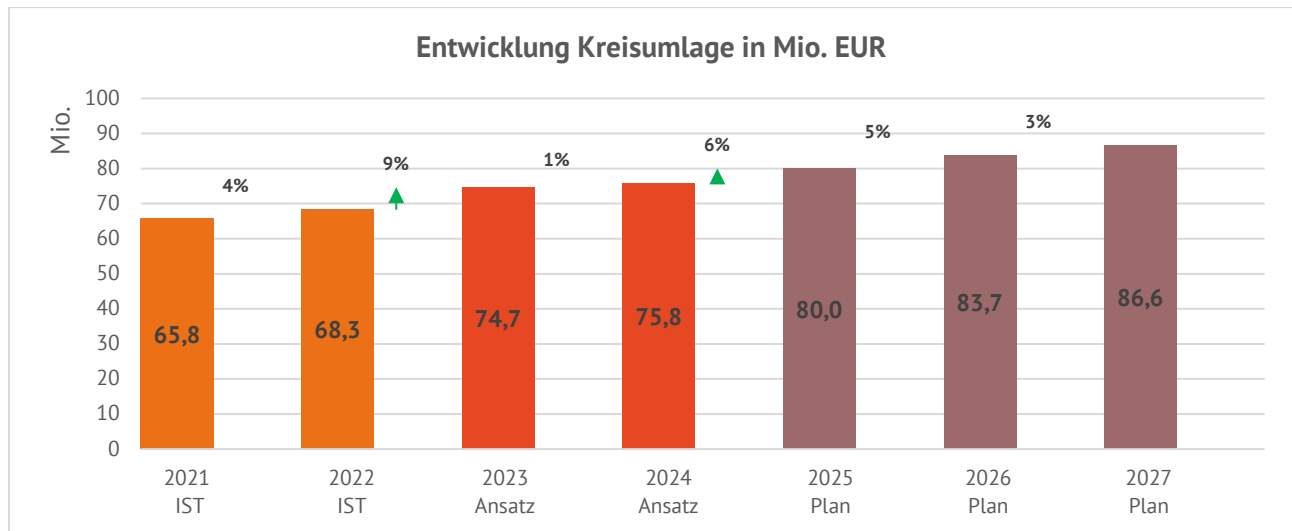


Abbildung 37 Kreisumlage



2.2.1.5.3 Gewerbesteuerumlage und Finanzierung Deutsche Einheit

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

In 2024 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 v. H. und führt zu einer Umlage von 3,8 Mio. EUR.

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

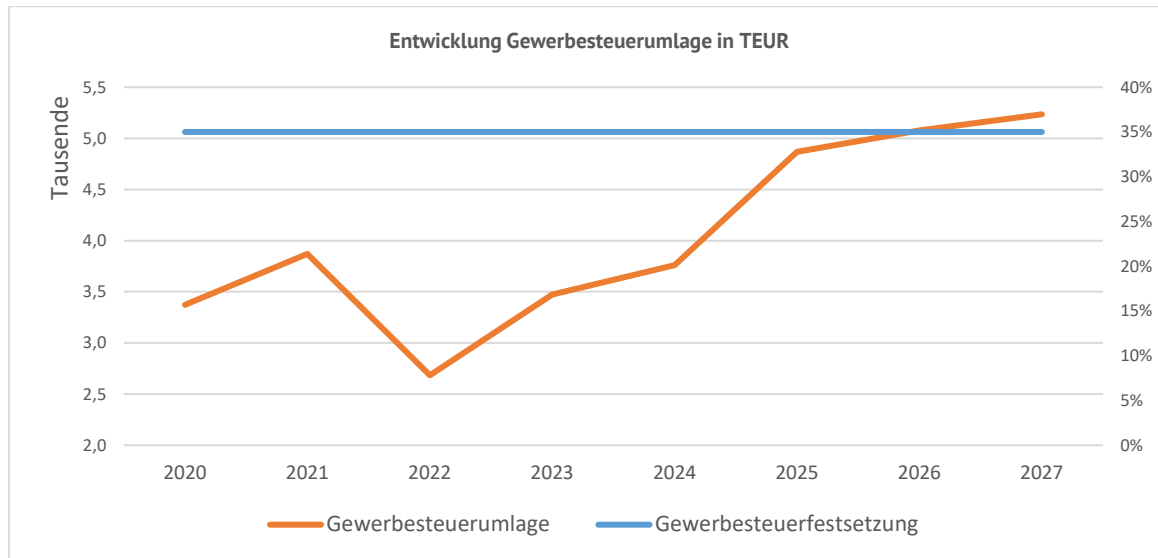


Tabelle 4 Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gewerbesteuerfestsetzung	Gewerbesteuerumlage
2020	35%	3.372
2021	35%	3.870
2022	35%	2.684
2023	35%	3.472
2024	35%	3.760
2025	35%	4.869
2026	35%	5.078
2027	35%	5.235



2.2.1.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

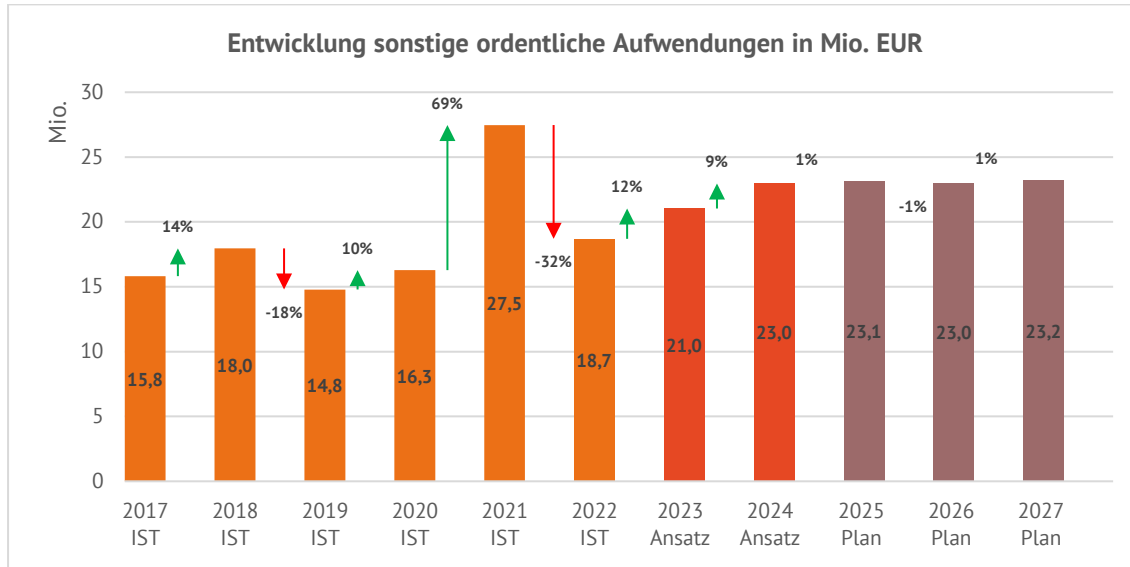


Abbildung 38 Entwicklung sonstige ordentliche Aufwendungen

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

2.2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten abzubilden.

Der Zinsaufwand wird mit 17,9 Mio. EUR für 2024 prognostiziert. Die Zinsverpflichtungen betreffen sowohl langfristige Kredite als auch die für die Sicherstellung der Liquidität erforderlichen Kassenkredite.

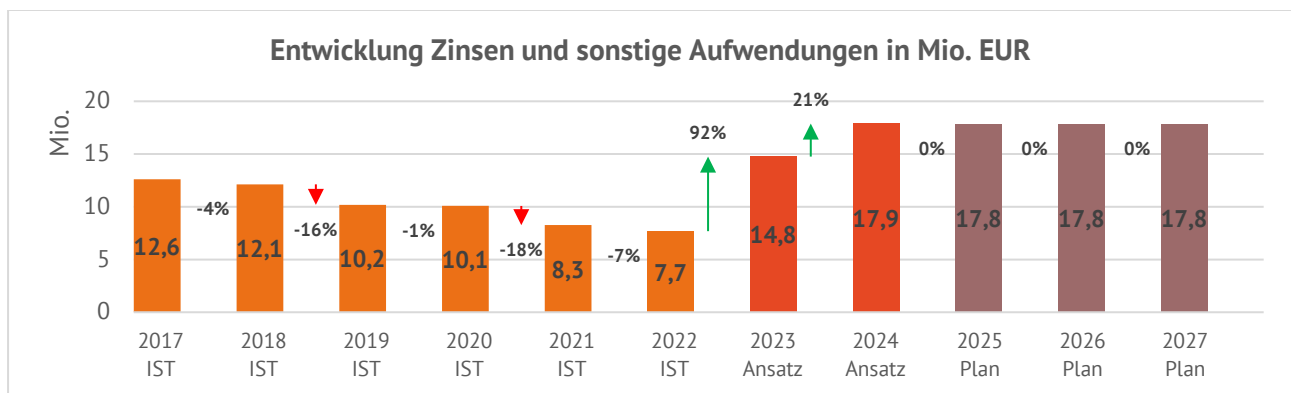


Abbildung 39 Entwicklung Zinsen und sonstige Aufwendungen



3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

3.1 Stadtbau Moers GmbH

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

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

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



Abbildung 40 Stadtbau Moers



Abbildung 41 PRO:SA



Abbildung 42 Wohnungsbau Stadt Moers GmbH

3.2 Leibrenten

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



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

Der Haushaltsplan 2024 enthält folgende Veranschlagungen:

für Leibrenten: 30.000,00 EUR

für Erbbaurechtszinsen: 39.853,00 EUR

69.853,00 EUR

3.3 Neubau Rathaus und Kultur- und Bildungszentrum

Die Objektleitung der SPIE GmbH, Facility Solutions Essen hat das neue Rathaus sowie das Kultur- und Bildungszentrum geplant, finanziert und gebaut. Baubeginn war im Mai 2009. Das Kultur- und Bildungszentrum ist im November 2010 fertig gestellt und bezogen worden. Das neue Rathaus wurde ab 2012 bezogen. Die Objektleitung der SPIE GmbH, Facility Solutions Essen übernimmt über eine Laufzeit von 23 Jahren den Betrieb der Verwaltungsgebäude. Das gesamte Vertragsvolumen beläuft sich auf etwa 150 Millionen EUR (darin enthalten sind die Gesamtzahlungen für die Finanzierung, Bau und Betrieb über die gesamte Vertragslaufzeit; die Zahl bietet eine feste Kalkulationsbasis über den gesamten Lebenszyklus der Immobilien).

Über die vereinbarte Vertragslaufzeit wird ein Entgelt i. H. v. ca. 4,8 Mio. EUR p. a. gezahlt.



Abbildung 43 Rathaus Stadt Moers



3.4 Umbau des denkmalgeschützten alten Landratsamtes

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



Abbildung 44 Altes Landratsamt



4 Finanzplan

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungspositionen

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

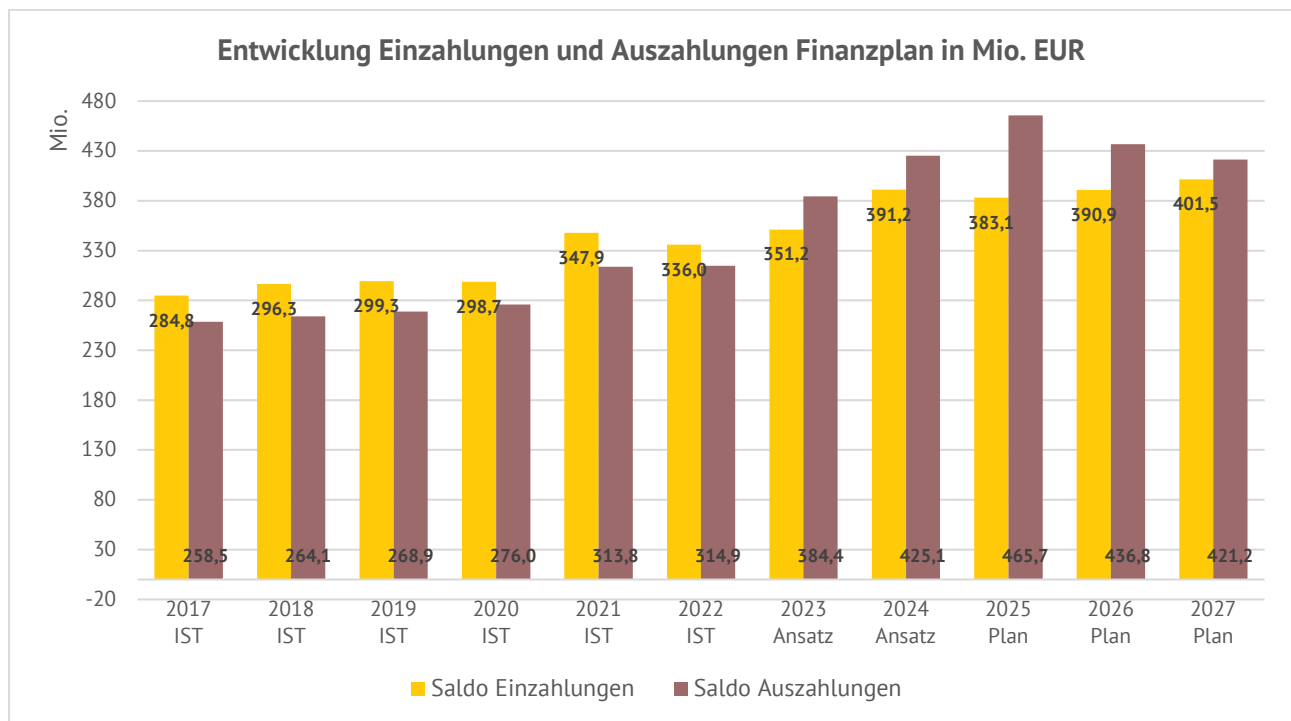


Abbildung 45 Einzahlungen und Auszahlungen Finanzplan



4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

4.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:

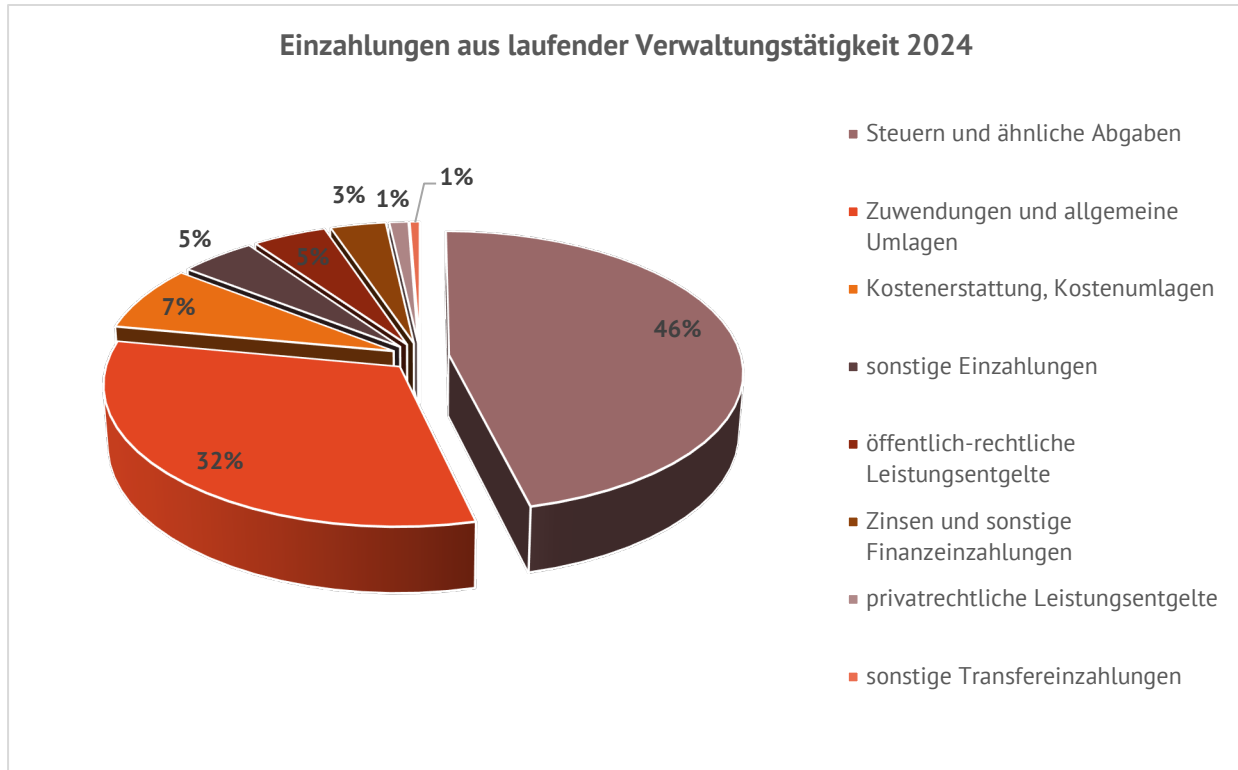


Abbildung 46 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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



4.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:

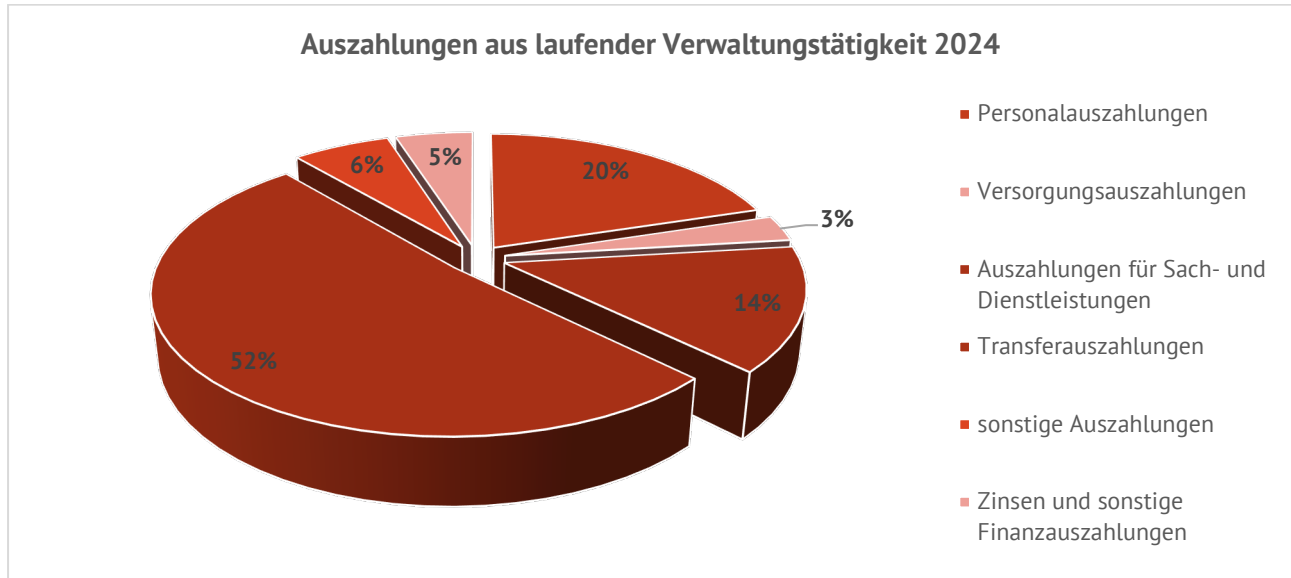


Abbildung 47 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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



4.2 Investitionstätigkeit

Das Saldo aus Investitionstätigkeit entspricht dem erforderlichen Volumen an Kreditaufnahmen zur anteiligen Finanzierung der Investitionen (§ 2 Haushaltssatzung). Der Finanzhaushalt des Jahres 2024 umfasst ein Investitionsvolumen von 64,1 Mio. Euro. Das zur anteiligen Finanzierung dieser Investitionen erforderliche Volumen an Kreditaufnahmen beträgt 27,2 Mio. Euro. Die Nettoneuverschuldungsgrenze von 18,5 Mio. Euro wird damit im Haushalt 2024 um 8,7 Mio. Euro überschritten.

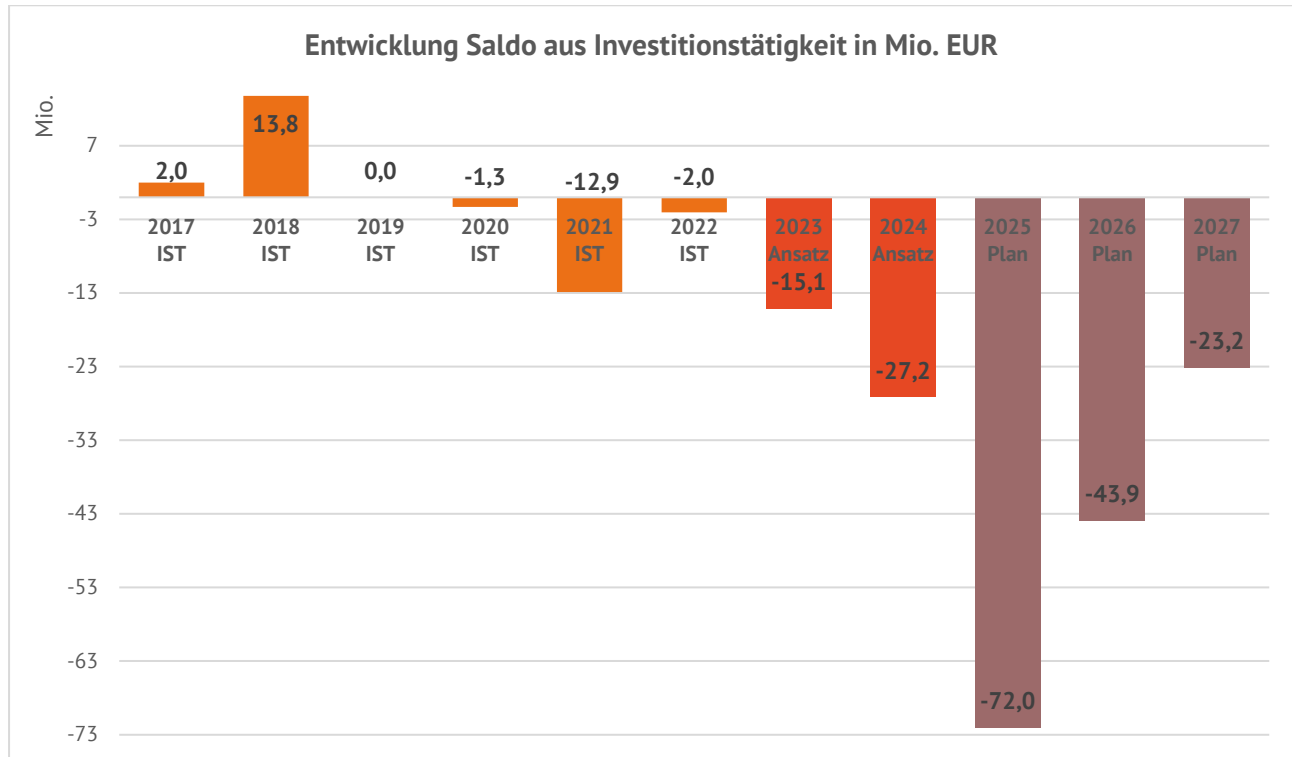


Abbildung 48 Saldo aus Investitionstätigkeit



4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:

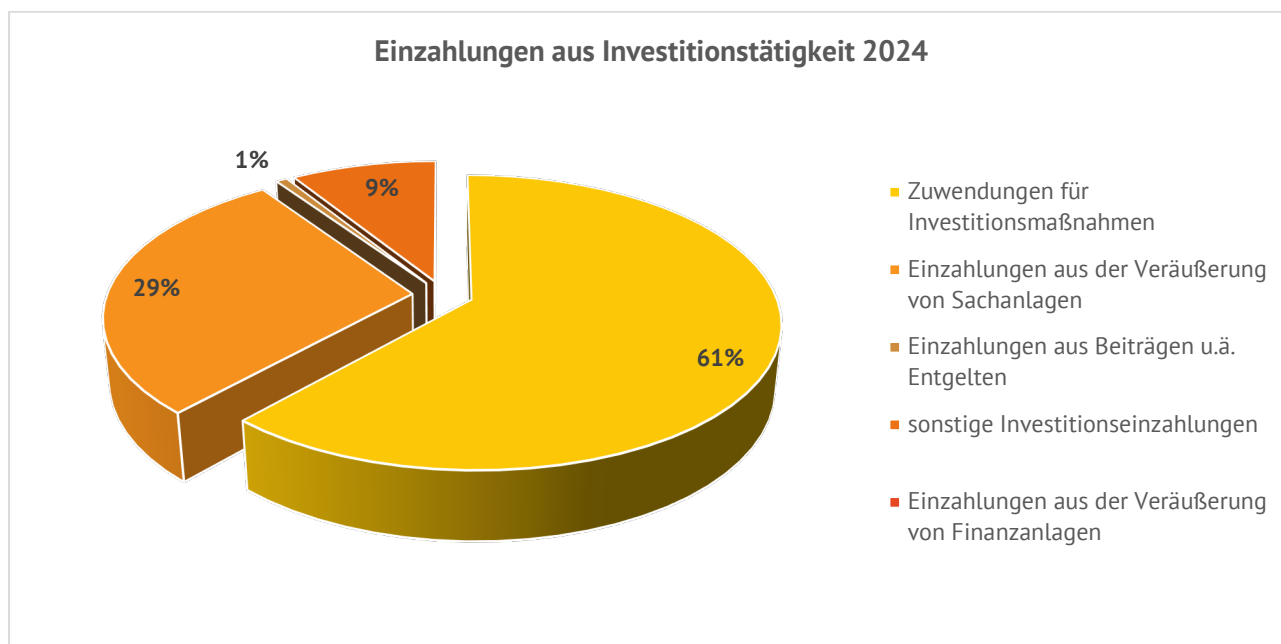


Abbildung 49 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



4.2.1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

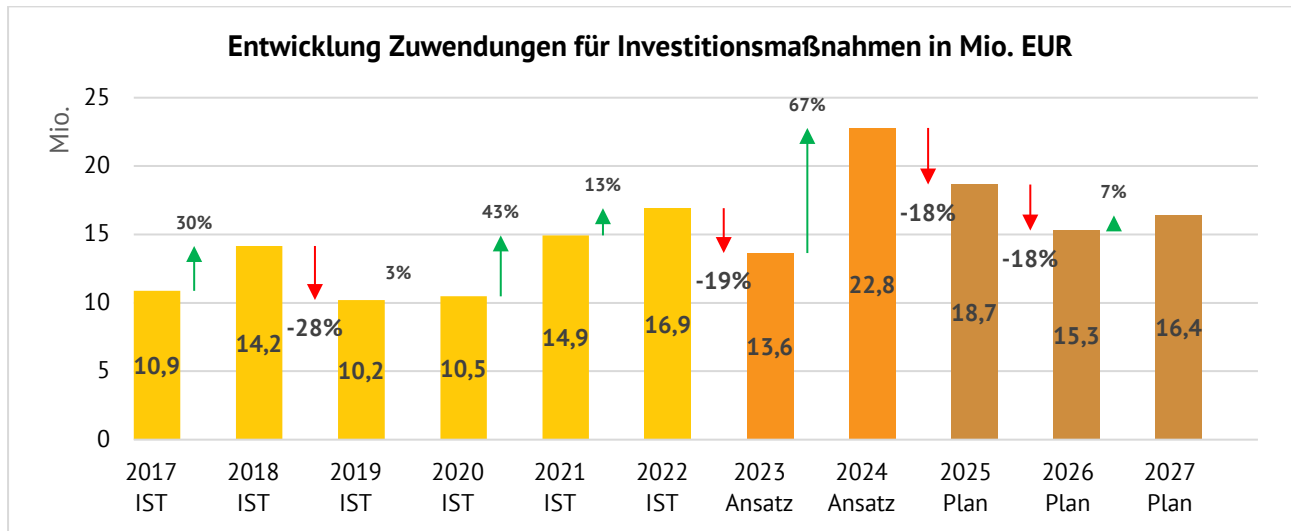


Abbildung 50 Entwicklung Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

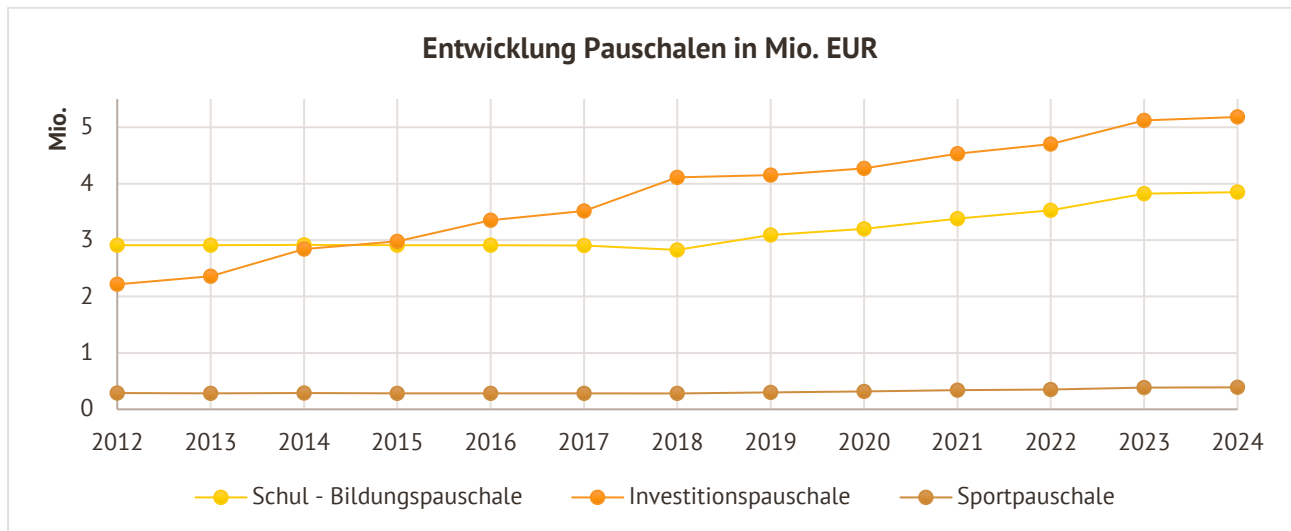


Abbildung 51 Entwicklung der Pauschalen

- Investitionspauschale

Die durch das Gemeindefinanzierungsgesetz alljährlich neu festgesetzte Investitionspauschale ist nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, son-



dem dient dazu, die Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Gefordert wird aber, dass von der Kommune Investitionen mindestens in Höhe der Pauschale getätigt werden.

- Schul-/ Bildungspauschale

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

- Sportpauschale

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



4.2.1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

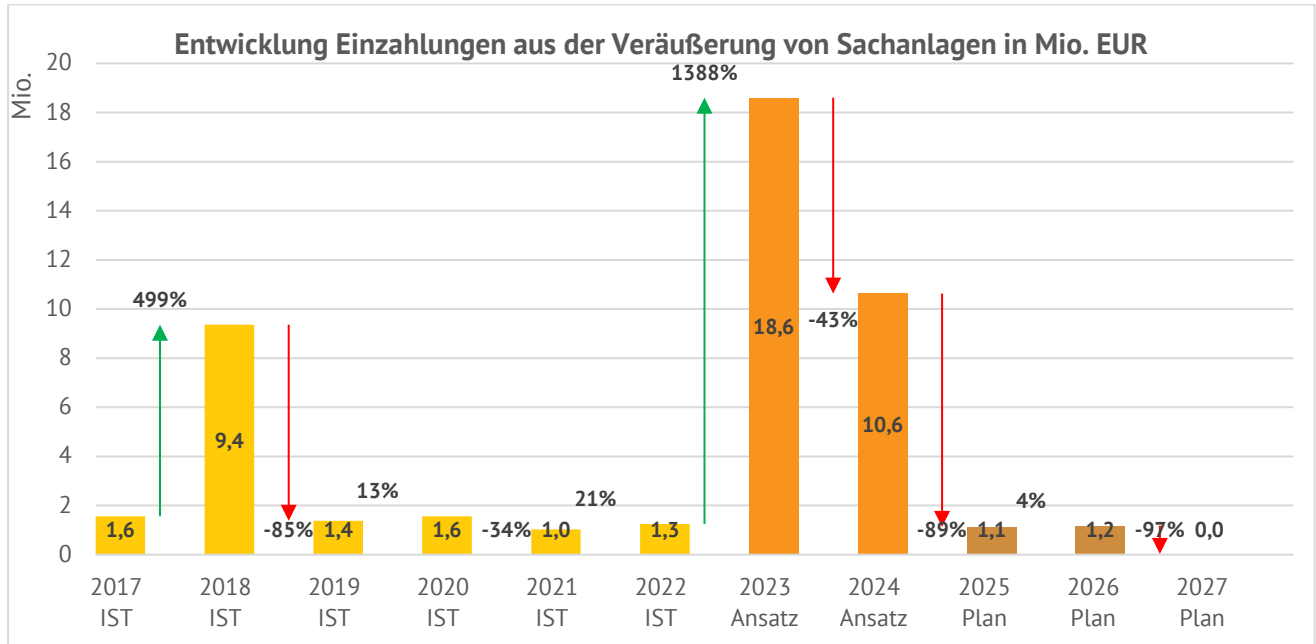


Abbildung 52 Entwicklung Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Diese Einzahlungen umfassen die Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden. 2024 ist unter anderem der Verkauf der SCI-Schule Stormstraße sowie der Verkauf des Ueltgesforthof geplant.



4.2.1.3 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

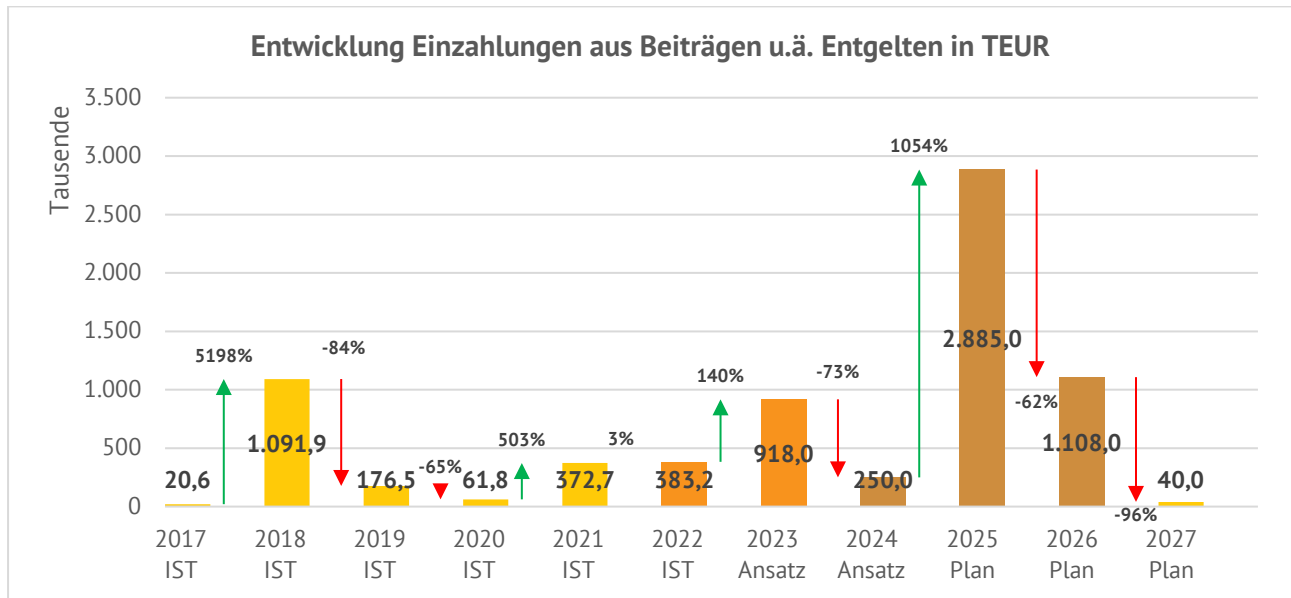


Abbildung 53 Entwicklung Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

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

4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:

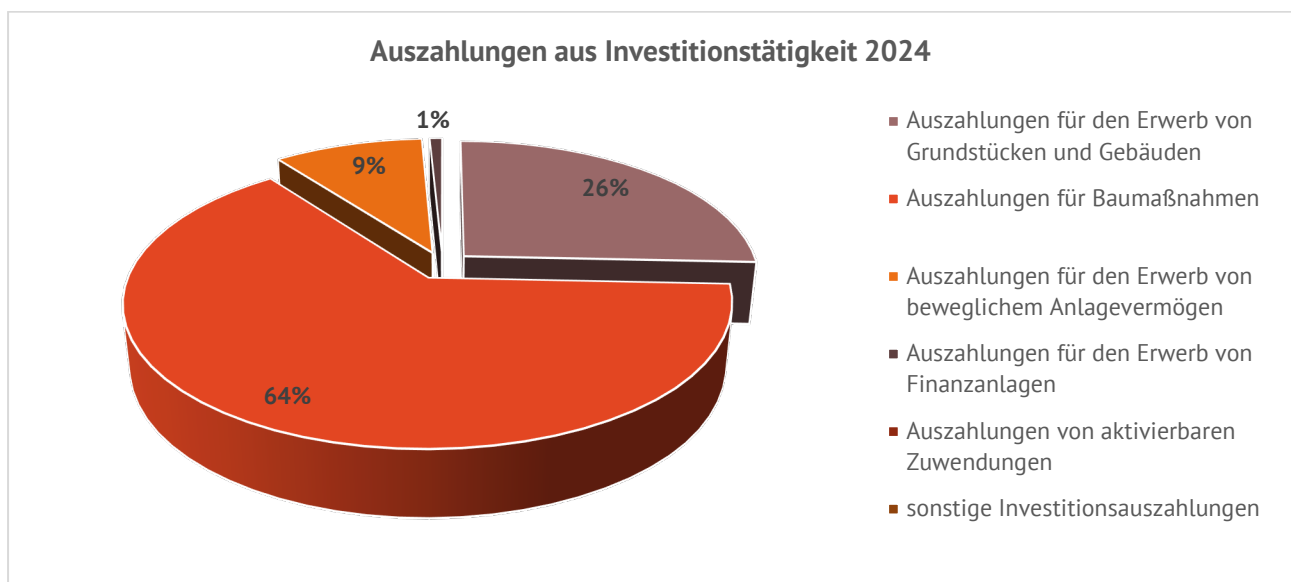


Abbildung 54 Auszahlung aus Investitionstätigkeit



4.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

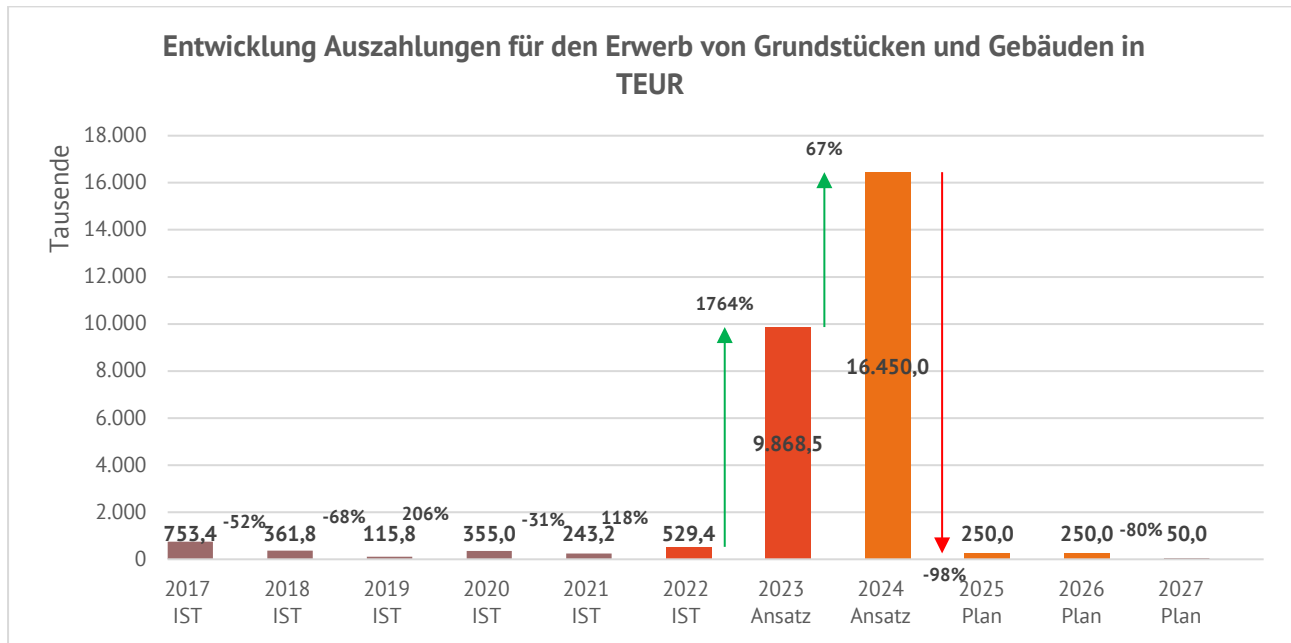


Abbildung 55 Entwicklung Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Haushaltsjahr 2024 ist unter anderem der Grunderwerb des Hermann-Gmeiner Berufskolleg geplant sowie der Grunderwerb einer Fläche in Kohlenhuck zur Entwicklung eines Gewerbegebietes. Diese Auszahlungen sind immer bedarfsgerecht und unterliegen somit diesen enormen Schwankungen.



4.2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

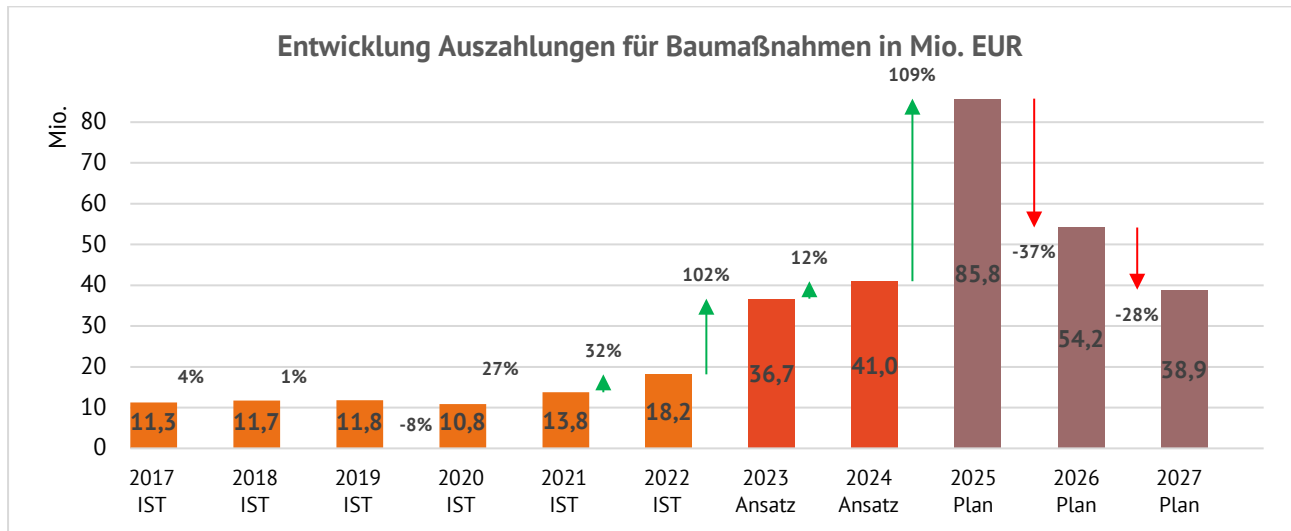


Abbildung 56 Entwicklung Auszahlungen für Baumaßnahmen

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



4.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

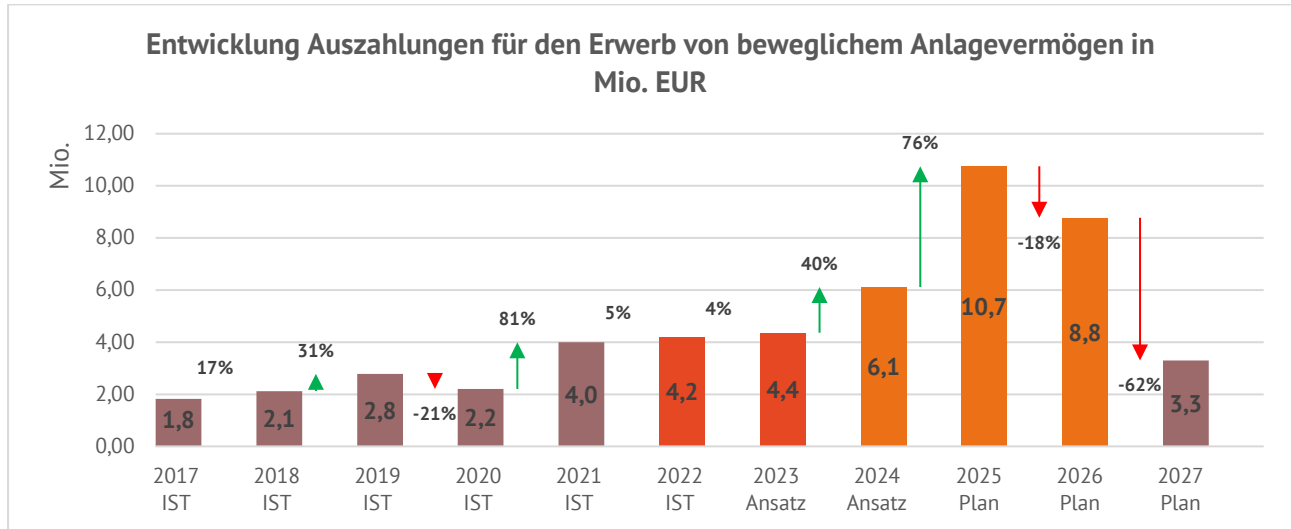


Abbildung 57 Entwicklung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

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



5 Bedeutende Fördermaßnahmen

5.1 Volkspark Neu_Meerbeck

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

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

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

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



Abbildung 58 Volkspark Neu_Meerbeck



5.2 Sportpark Kapellen

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

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



Abbildung 59 Sportpark Kapellen



5.3 Sportpark Schwafheim

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

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



Abbildung 60 Sportpark Schwafheim



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

	2024	2025	2026	2027
§ 7 Abs. 2 Nr. 7 a) KomHVO				
Bildung in der Stadt Moers				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	8.720.000,00 €	8.668.000,00 €	8.738.000,00 €	8.809.000,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	8.720.000,00 €	8.668.000,00 €	8.738.000,00 €	8.809.000,00 €
Zentrales Gebäudemanagement				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
§ 7 Abs. 2 Nr. 7 c) KomHVO				
Wohnungsbau Stadt Moers GmbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	505.050,00 €	505.050,00 €	505.050,00 €	505.050,00 €
aus Eigenkapitalausstattung (investiv)	505.050,00 €	505.050,00 €	505.050,00 €	505.050,00 €
aus Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	32.697.687,65 €	31.159.506,72 €	29.709.147,76 €	28.233.968,87 €
Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	13.350,00 €	13.100,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	13.350,00 €	13.100,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Moers Kultur GmbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	436.000,00 €	436.000,00 €	436.000,00 €	436.000,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	436.000,00 €	436.000,00 €	436.000,00 €	436.000,00 €
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	307.500,00 €	307.500,00 €	307.500,00 €	307.500,00 €
Schloßtheater Moers GmbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	1.701.400,00 €	1.729.900,00 €	1.759.000,00 €	1.788.650,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	1.701.400,00 €	1.729.900,00 €	1.759.000,00 €	1.788.650,00 €
MoersMarketing GmbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	312.000,00 €	312.000,00 €	312.000,00 €	312.000,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	312.000,00 €	312.000,00 €	312.000,00 €	312.000,00 €
ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Eigenkapitalausstattung (investiv)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	220.495,15 €	73.771,54 €	0,00 €	0,00 €
Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Eigenkapitalausstattung (investiv)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	104.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	104.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	247.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
wir 4 - Agentur für Wirtschaftsförderung Moers, Kamp Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	171.550,00 €	232.050,00 €	238.200,00 €	243.900,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
aus Verlustabdeckung	171.550,00 €	232.050,00 €	238.200,00 €	243.900,00 €
Stadtbau Moers GmbH				
Bürgschaften jeweils zum 01.01. eines Jahres	4.883.243,76 €	4.422.701,24 €	4.058.082,84 €	3.715.221,13 €
Summe				
haushaltswirtschaftliche Belastungen	11.964.000,00 €	11.896.100,00 €	12.000.850,00 €	12.107.200,00 €
aus Eigenkapitalausstattung	505.050,00 €	505.050,00 €	505.050,00 €	505.050,00 €
aus Verlustabdeckung	11.458.950,00 €	11.391.050,00 €	11.495.800,00 €	11.602.150,00 €



7 Liquidität

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

Tabelle 5 Entwicklung Liquidität

in Mio. EUR	2022 IST	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	23,1	-18,2	-6,8	-10,5	-2,0	3,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,0	-15,1	-27,2	-72,0	-43,9	-23,2
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24,7	-2,8	8,7	52,7	24,7	4,8
Endsaldo	-3.650.445	-36.030.870	-25.249.229	-29.879.376	-21.178.614	-14.888.524

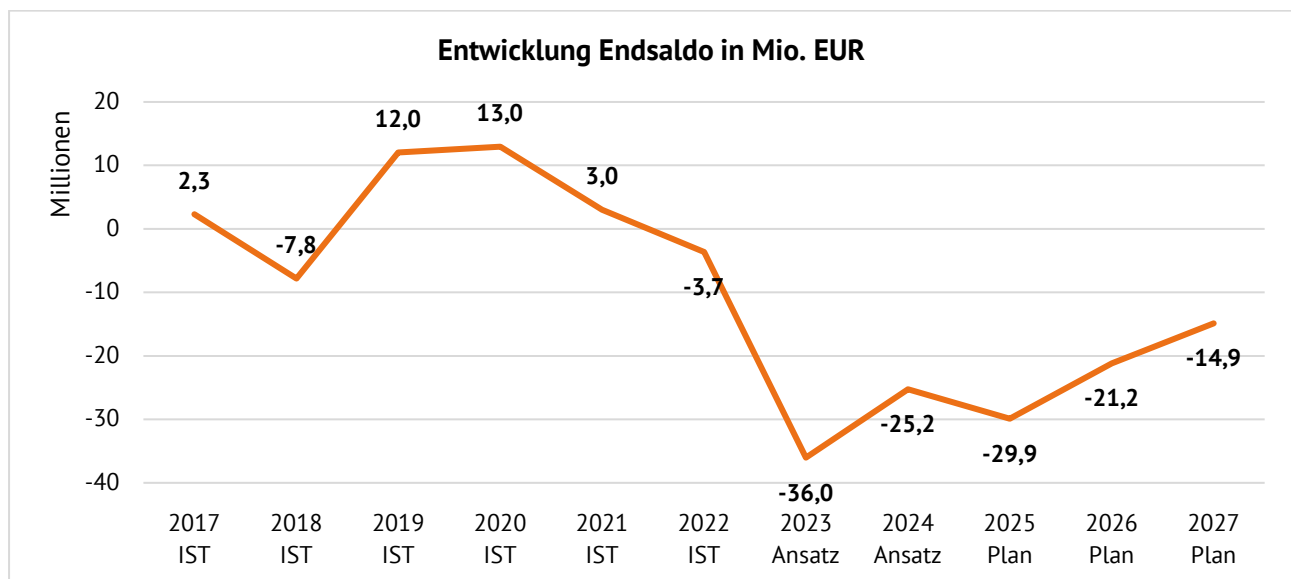


Abbildung 61 Entwicklung Endsaldo

Der Finanzplan für 2024 schließt mit einem Ergebnis von -25 Mio. EUR ab (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Der negative Saldo aus dem

Stadt Moers – Entwurf Haushaltsplan 2024



Haushaltsjahr 2024 erhöht den Liquiditätsbedarf. In § 5 der Haushaltssatzung 2024 ist ein Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung i. H. v. 290 Mio. EUR ausgewiesen.



8 Kennzahlenset

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

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

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



8.1 Steuerquote (StQ)

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

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

2023	2024	2025	2026	2027
45,39	46,41	48,28	48,54	48,56

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

8.2 Zuwendungsquote (ZwQ)

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

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

2023	2024	2025	2026	2027
30,71	33,68	34,15	34,41	34,67

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



Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden (GV), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Wertgröße „Ordentliche Erträge“ sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) bzw. § 39 Abs. 1 S. 3 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

8.3 Personalintensität 1 (PI1)

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

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

2023	2024	2025	2026	2027
21,83	21,66	21,47	21,38	21,27

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



8.4 Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

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

2023	2024	2025	2026	2027
13,61	13,84	13,35	12,97	12,79

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

8.5 Transferaufwandsquote (TAQ)

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

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

2023	2024	2025	2026	2027
48,77	50,20	50,85	50,92	51,05



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

8.6 Zinslastquote (ZLQ)

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

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

2023	2024	2025	2026	2027
3,10	2,85	2,91	2,84	2,78

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

8.7 Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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



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

2023	2024	2025	2026	2027
91,36	95,25	94,52	95,96	97,01

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

Mit dem nachstehenden Aufwandsdeckungsgrad wird angezeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Eine Quote von 100% wurde zuletzt im Jahresabschluss 2022 erreicht. Seit dem Haushaltsjahr 2023 zeigt sich ein anderes Bild: Die durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg in der Ukraine bedingten Haushaltsbelastungen führen dazu, dass die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge übersteigen. Durch den Wegfall der Isolationsmöglichkeit der vorgenannten Finanzschäden verstetigt sich dieser Trend auch für den Planungszeitraum.

8.8 Drittfinanzierungsquote (DFQ)

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

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

2023	2024	2025	2026	2027
35,0	34,23	33,66	28,36	26,71



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

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

8.9 Abschreibungsintensität (Abl)

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

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

2023	2024	2025	2026	2027
5,72	5,49	5,63	6,21	6,45

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



9 Steuerungsinstrumente

9.1 Budgetierung

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

9.2 Dezentrale Ressourcenverantwortung

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

9.3 Berichtslayout

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

Dieses Raster gliedert sich inhaltlich in

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

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



Es wird daher der pragmatische Ansatz gewählt, das Zielfeld „Ergebnisse & Wirkungen“ textlich in der vorhandenen Produktbeschreibung aufgehen zu lassen und die „Prozesse und Strukturen“ nicht weiter als eigenständiges Zielfeld darzustellen. Sämtliche Leistungskennzahlen werden im Zielfeld „Leistungen“ geführt. Der Arbeitsaufwand in den Fachbereichen wird hierdurch reduziert, die Übersichtlichkeit sowie der praktische Nutzen durch die Entschlackung der Produktdatenblätter deutlich gesteigert.

10 Wesentliche Ziele der Stadt Moers

10.1 Haushaltsausgleich

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung und den vielen Ungewissheiten im Rahmen der aktuellen Krisenlagen muss es zukünftig das Ziel bleiben, die Genehmigungsfähigkeit des Moerser Haushaltes – und damit die eigenständige Handlungsfähigkeit – sicherzustellen.

Das langfristige haushaltswirtschaftliche Ziel der Stadt Moers muss darin bestehen, substanzielle Überschüsse in künftigen Haushaltsjahren zu erwirtschaften. Nur durch eine nachhaltige haushaltswirtschaftliche Konsolidierung wird es gelingen, in künftigen Jahren wieder größere finanzpolitische Handlungsspielräume für eine offensive Gestaltung der Entwicklung der Stadt Moers zu gewinnen. Auch der Prozess der Entschuldung kann nur erfolgreich eingeleitet werden, wenn in der Finanzrechnung zahlungswirksame Überschüsse erwirtschaftet werden.

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



Die Haushalte 2020 bis 2023 konnte lediglich durch die Möglichkeit der Isolierung der Corona- und kriegsbedingten Mehraufwendungen und Mindererträge ausgeglichen dargestellt werden. Das NKF-CUIG NRW läuft zum 31.12.2023 aus. Der aktuelle Haushalt 2024 sowie die mittelfristigen Planjahre können keinen ausgeglichenen Haushalt ausweisen. Durch die derzeit notwendige Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes muss die Stadt Moers schnellstens wieder strukturelle Haushaltsausgleiche erreichen.

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

Der hohe Stand der kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung beeinträchtigt die finanzielle Situation der Stadt Moers und birgt in Bezug auf die aktuell hohen Zinsen und die ungewisse Entwicklung des Zinsniveaus auch weiterhin erhebliche Risiken. Der Zinsaufwand belastet in den nächsten Jahren die jeweiligen Ergebnispläne enorm. In Zeiten einer ungewissen Entwicklung des Zinsniveaus bleibt die Liquiditätsentwicklung ein sorgfältig zu beobachtender Bereich.

10.3 Verfolgung der Umsetzung des Konnexitätsprinzips

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



11 Schlussfolgerung

Die Haushaltsplanung zum Haushalt 2024 und der Folgejahre bis 2027 gestaltet sich durch das Auslaufen des NKF -CUIG zum 31. Dezember 2023 sehr schwierig. Die aktuellen Planergebnisse weisen hohe Defizite aus, die das vorhandene Eigenkapital aufbrauchen und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig werden lassen, um eine Genehmigungsfähigkeit für den Haushalt 2024 zu erreichen.

Die strukturellen Defizite der mittelfristigen Planung werden überwiegend durch die Inanspruchnahme von kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung gedeckt werden müssen, die durch die aktuell hohen Zinsen den Haushalt weiter belasten.

Die größte Herausforderung der Stadt Moers bleibt weiterhin, trotz der sehr knappen Finanzmittel und der krisenbedingten Auswirkungen, Moers als Wohn- und Wirtschaftsstandort auch weiterhin positiv zu entwickeln, die Teilhabe aller am Stadtleben zu ermöglichen sowie die bestehende Infrastruktur und damit die Lebensqualität zu sichern und auszubauen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung und den vielen Ungewissheiten im Rahmen der aktuellen Krisenlage muss es zukünftig das Ziel bleiben, die Genehmigungsfähigkeit des Moerser Haushaltes – und damit die eigenständige Handlungsfähigkeit – sicherzustellen.

Die Bewältigung dieser Situation kann nur gelingen, wenn Bund und Land die Kommunen in den kommenden Jahren finanziell unterstützen und ebenso bereits bekannte, strukturelle Finanzierungsprobleme – wie zum Beispiel die Altschuldenproblematik – gemeinsam gelöst werden.



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
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
12010201	Parkhäuser
120103	Verkehrliche Planung

2. Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan 2024



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	148.468.982,92	146.989.396	163.630.020	172.694.210	179.939.080	185.607.970
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.471.260,89	99.445.207	118.759.932	122.143.878	127.551.391	132.523.364
3	+ Sonstige Transfererträge	1.727.640,69	1.951.143	2.172.988	2.212.830	2.254.026	2.296.622
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.486.819,08	15.954.514	18.637.916	18.819.655	18.947.062	19.478.382
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.231.926,55	4.399.875	4.152.072	4.172.015	4.196.615	4.207.411
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.638.987,52	21.716.503	26.570.555	24.068.642	24.274.043	24.443.339
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.201.158,68	32.370.176	17.478.178	12.478.438	12.800.999	13.513.698
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	613.783,85	1.037.061	1.195.350	1.106.210	746.900	176.050
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	316.840.560,18	323.863.876	352.597.012	357.695.878	370.710.117	382.246.836
11	- Personalaufwendungen	-65.554.864,92	-77.383.484	-80.192.686	-81.265.635	-82.597.938	-83.806.971
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.923.812,32	-14.650.092	-9.630.609	-9.776.222	-9.915.048	-10.058.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.061.471,99	-48.257.285	-51.228.381	-50.538.407	-50.108.883	-50.390.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.882.045,71	-20.265.545	-20.333.762	-21.294.899	-24.007.271	-25.406.910
15	- Transferaufwendungen	-167.142.299,74	-172.903.400	-185.818.812	-192.435.615	-196.708.449	-201.166.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.697.479,02	-21.034.511	-22.962.608	-23.131.030	-22.962.332	-23.209.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.261.973,70	-354.494.316	-370.166.857	-378.441.808	-386.299.921	-394.038.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.421.413,52	-30.630.440	-17.569.845	-20.745.929	-15.589.805	-11.791.330
19	+ Finanzerträge	12.916.513,43	11.628.192	12.189.813	9.809.567	9.638.504	9.474.709
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.686.878,81	-14.757.901	-17.888.262	-17.826.122	-17.824.782	-17.823.416
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.229.634,62	-3.129.709	-5.698.449	-8.016.555	-8.186.278	-8.348.707
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.191.778,90	-33.760.149	-23.268.294	-28.762.484	-23.776.083	-20.140.037
23	+ Außerordentliche Erträge	12.550.898,06	34.278.124	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.100.000,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.450.898,06	34.278.124	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.259.119,16	517.975	-23.268.294	-28.762.484	-23.776.083	-20.140.037
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	8.259.119,16	517.975	-23.268.294	-28.762.484	-23.776.083	-20.140.037
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-538.411,08	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	393.062,89	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	207.396,62	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	62.048,43	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	149.600.124,91	146.989.396	163.630.020	0	172.694.210	179.939.080	185.607.970
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.661.753,18	93.480.259	112.454.487	0	115.268.919	120.592.082	125.361.650
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.741.511,10	1.951.143	2.172.988	0	2.212.830	2.254.026	2.296.622
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.893.096,55	13.378.468	16.305.869	0	16.737.056	17.317.298	17.917.259
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410.787,27	4.399.875	4.152.072	0	4.172.015	4.196.615	4.207.411
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.203.019,06	21.716.503	26.570.555	0	24.068.642	24.274.043	24.443.339
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.172.701,76	23.845.336	16.720.165	0	12.220.496	12.545.158	13.261.435
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.457.238,30	11.628.192	12.189.813	0	9.809.567	9.638.504	9.474.709
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.140.232,13	317.389.172	354.195.969	0	357.183.736	370.756.807	382.570.395
10	-	Personalauszahlungen	-57.710.414,54	-66.112.230	-72.781.849	0	-73.883.588	-75.048.736	-76.237.102
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.652.107,13	-10.359.968	-10.639.318	0	-10.800.089	-10.954.379	-11.113.312
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.203.656,60	-48.257.285	-51.228.381	0	-50.538.407	-50.108.883	-50.390.589
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.756.363,59	-14.743.901	-17.888.262	0	-17.826.122	-17.824.782	-17.823.416
14	-	Transferauszahlungen	-156.099.152,58	-172.903.400	-185.818.812	0	-192.435.615	-196.708.449	-201.166.316
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.587.702,85	-20.754.869	-22.612.264	0	-22.235.459	-22.066.761	-22.313.609
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-291.009.397,29	-333.131.653	-360.968.886	0	-367.719.280	-372.711.990	-379.044.344
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.130.834,84	-15.742.481	-6.772.917	0	-10.535.544	-1.955.183	3.526.051
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.922.996,42	13.642.637	22.789.471	0	18.652.471	15.286.471	16.395.993
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250.552,74	18.605.000	10.630.000	0	1.130.000	1.180.000	30.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	383.220,73	918.045	250.000	0	2.885.000	1.108.000	40.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.305.883,40	3.277.511	3.284.895	0	3.292.401	2.575.777	2.500.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.862.653,29	36.443.193	36.954.366	0	25.959.872	20.150.248	18.965.993
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-529.375,69	-9.868.500	-16.450.000	0	-250.000	-250.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.155.973,73	-36.829.159	-40.993.452	-52.070.000	-86.271.444	-54.564.843	-38.307.290
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.211.064,98	-4.362.976	-6.165.229	-7.305.000	-10.948.293	-8.773.533	-3.297.828

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.012.343,12	-505.050	-505.050	0	-505.050	-505.050	-505.050
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-758,03	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.909.515,55	-51.565.685	-64.113.731	-59.375.000	-97.974.787	-64.093.426	-42.160.168
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.046.862,26	-15.122.492	-27.159.365	-59.375.000	-72.014.915	-43.943.178	-23.194.175
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	21.083.972,58	-30.864.973	-33.932.282	-59.375.000	-82.550.459	-45.898.362	-19.668.124
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	40.164.179,99	45.416.674	45.692.929	0	87.944.702	46.264.808	23.794.175
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	35.000.000,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-42.898.597,16	-48.172.697	-37.009.876	0	-35.273.619	-21.545.061	-19.014.575
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-57.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.734.417,17	-2.756.023	8.683.053	0	52.671.083	24.719.747	4.779.600
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.650.444,59	-33.620.996	-25.249.229	-59.375.000	-29.879.376	-21.178.615	-14.888.524
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.250.685,24	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	36.600.240,65	-33.620.996	-25.249.229	-59.375.000	-29.879.376	-21.178.615	-14.888.524
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

3. Teilpläne und Produktdatenblätter

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	462.341,91	141.635	211.346	193.183	193.157	193.308
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.146,56	46.329	50.988	52.289	53.635	55.027
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.966.289,16	2.890.464	2.635.323	2.622.045	2.626.007	2.629.328
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.788.202,22	1.400.941	1.852.593	1.827.063	1.833.990	1.841.007
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.332.852,67	13.739.385	6.571.456	1.411.744	1.568.995	2.017.532
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	177,23	4.170	600	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.587.009,75	18.222.924	11.322.305	6.106.324	6.275.784	6.736.202
11	-	Personalaufwendungen	-12.231.981,50	-13.351.803	-14.119.057	-14.218.820	-14.488.773	-14.654.719
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.448.092,26	-2.911.108	-1.858.042	-1.886.169	-1.912.245	-1.939.474
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.840.461,99	-4.377.503	-4.746.374	-4.809.211	-4.871.975	-4.936.283
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.281.000,95	-2.383.561	-2.460.476	-2.475.526	-2.453.497	-2.373.161
15	-	Transferaufwendungen	-1.224,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.178.460,08	-7.512.757	-7.595.886	-7.640.182	-7.692.746	-7.754.624
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.981.220,78	-30.536.732	-30.788.335	-31.038.409	-31.427.735	-31.666.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.394.211,03	-12.313.807	-19.466.030	-24.932.085	-25.151.951	-24.930.559
19	+	Finanzerträge	606.265,00	160.000	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.226,96	-23.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	597.038,04	136.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.797.172,99	-12.177.107	-19.475.330	-24.941.385	-25.161.251	-24.939.859
23	+	Außerordentliche Erträge	208.926,45	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	208.926,45	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.588.246,54	-12.177.107	-19.475.330	-24.941.385	-25.161.251	-24.939.859
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	211.299,13	198.883	270.958	258.958	258.958	258.958
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.201,52	-28.170	-24.600	-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)	-16.395.148,93	-12.006.394	-19.228.972	-24.706.427	-24.926.293	-24.704.901
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.395.148,93	-12.006.394	-19.228.972	-24.706.427	-24.926.293	-24.704.901

Haushaltsplan 2024



01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.000,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200.176,08	18.575.000	10.600.000	0	1.100.000	1.150.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.565,92	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.350.742,85	18.579.000	10.604.000	0	1.104.000	1.154.000	4.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-499.018,19	-9.818.500	-16.400.000	0	-200.000	-200.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.436,09	-3.625.500	-1.726.802	-2.400.000	-3.028.148	-129.518	-75.914
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.017,69	-750.350	-677.300	-100.000	-429.200	-315.600	-127.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-758,03	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.002.230,00	-14.194.350	-18.804.102	-2.500.000	-3.657.348	-645.118	-203.314
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	348.512,85	4.384.650	-8.200.102	-2.500.000	-2.553.348	508.882	-199.314



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

Verantw. Dezernat: Büro des Bürgermeisters

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Rat, Ausschüsse
- Kommunale Mandatsträger
- Verwaltungsleitung
- Verwaltung
- Einwohner:innen der Stadt und der Region

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	405.230,06	8.100	368.000	368.000	368.000	368.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.782,60	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	407.012,66	8.100	368.000	368.000	368.000	368.000
11	-	Personalaufwendungen	-554.066,14	-227.173	-235.587	-239.117	-242.699	-246.334
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.869,92	-42.941	-30.141	-30.599	-31.027	-31.472
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.599,08	-21.592	-24.518	-24.518	-24.518	-24.518
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.095,45	-1.965	-1.895	-1.735	-1.193	-1.262
15	-	Transferaufwendungen	-1.224,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.362.827,24	-1.489.579	-1.481.952	-1.482.019	-1.482.090	-1.482.162
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.963.681,83	-1.783.250	-1.782.593	-1.786.488	-1.790.027	-1.794.249
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.556.669,17	-1.775.150	-1.414.593	-1.418.488	-1.422.027	-1.426.249
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)	-1.556.669,17	-1.775.150	-1.414.593	-1.418.488	-1.422.027	-1.426.249
23	+	Außerordentliche Erträge	963,90	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	963,90	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.555.705,27	-1.775.150	-1.414.593	-1.418.488	-1.422.027	-1.426.249
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	435,04	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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.555.270,23	-1.771.807	-1.411.250	-1.415.145	-1.418.684	-1.422.906
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.555.270,23	-1.771.807	-1.411.250	-1.415.145	-1.418.684	-1.422.906

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	683,38	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	683,38	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.068,84	-2.000	-2.300	0	-3.000	-4.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-758,03	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.826,87	-2.000	-2.300	0	-3.000	-4.500	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.143,49	-2.000	-2.300	0	-3.000	-4.500	0

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	683,38	0	0	0	0	0	0	1.225	1.225
6	= Summe (investive Einzahlungen)	683,38	0	0	0	0	0	0	1.225	1.225
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.068,84	-2.000	-2.300	0	-3.000	-4.500	0	-3.023	-3.023
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-758,03	0	0	0	0	0	0	-38.724	-38.724
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.826,87	-2.000	-2.300	0	-3.000	-4.500	0	-41.747	-41.747
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.143,49	-2.000	-2.300	0	-3.000	-4.500	0	-40.522	-40.522



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

Verantw. Dezernat: Büro des Bürgermeisters

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 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,24	270	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,07	300	300	300	300	300
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	632,31	580	310	310	310	310
11	-	Personalaufwendungen	-1.964.394,02	-2.094.328	-2.019.102	-2.049.167	-2.079.707	-2.110.675
12	-	Versorgungsaufwendungen	-600.049,30	-719.861	-443.954	-450.671	-456.993	-463.538
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52,44	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.545,78	-6.253	-4.861	-4.536	-3.671	-2.273
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.384,76	-40.409	-43.547	-43.811	-44.228	-44.579
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.585.426,30	-2.860.951	-2.511.564	-2.548.285	-2.584.699	-2.621.165
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.584.793,99	-2.860.371	-2.511.254	-2.547.975	-2.584.389	-2.620.855
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)	-2.584.793,99	-2.860.371	-2.511.254	-2.547.975	-2.584.389	-2.620.855
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)	-2.584.793,99	-2.860.371	-2.511.254	-2.547.975	-2.584.389	-2.620.855
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	35.092,00	34.847	35.409	35.409	35.409	35.409
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.549.701,99	-2.825.524	-2.475.845	-2.512.566	-2.548.980	-2.585.446
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.549.701,99	-2.825.524	-2.475.845	-2.512.566	-2.548.980	-2.585.446

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-4.429,82	-2.180	-4.250	0	-8.200	-2.300	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)	-4.429,82	-2.180	-4.250	0	-8.200	-2.300	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.429,82	-2.180	-4.250	0	-8.200	-2.300	0

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und -service
010102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-4.429,82	-2.180	-4.250	0	-8.200	-2.300	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.429,82	-2.180	-4.250	0	-8.200	-2.300	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.429,82	-2.180	-4.250	0	-8.200	-2.300	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 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.884,80	30.143	41.501	37.381	37.356	37.598
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700,00	9.300	12.700	12.700	12.700	12.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.130,04	6.900	8.104	8.104	8.104	8.104
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.402,57	682.940	740.614	708.883	709.529	710.182
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.104.559,30	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	3.786.676,71	729.283	802.919	767.068	767.689	768.584
11	-	Personalaufwendungen	-3.162.709,23	-3.665.064	-4.256.024	-4.227.062	-4.404.487	-4.389.246
12	-	Versorgungsaufwendungen	-694.518,20	-800.614	-558.996	-567.417	-575.300	-583.361
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.327,03	-165.915	-309.520	-304.957	-305.398	-305.844
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.776,02	-61.990	-73.691	-93.610	-116.325	-130.872
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.337,92	-283.299	-348.787	-344.149	-344.295	-349.476
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.296.668,40	-4.976.882	-5.547.018	-5.537.195	-5.745.805	-5.758.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.991,69	-4.247.599	-4.744.099	-4.770.127	-4.978.116	-4.990.215
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)	-509.991,69	-4.247.599	-4.744.099	-4.770.127	-4.978.116	-4.990.215
23	+	Außerordentliche Erträge	35.057,48	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	35.057,48	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-474.934,21	-4.247.599	-4.744.099	-4.770.127	-4.978.116	-4.990.215
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	51.975,00	28.455	50.269	50.269	50.269	50.269
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-422.959,21	-4.219.144	-4.693.830	-4.719.858	-4.927.847	-4.939.946
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-422.959,21	-4.219.144	-4.693.830	-4.719.858	-4.927.847	-4.939.946

Haushaltsplan 2024



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	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	-47.699,18	-155.000	-217.000	-100.000	-217.000	-217.000	-107.000
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)	-47.699,18	-155.000	-217.000	-100.000	-217.000	-217.000	-107.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.699,18	-151.000	-213.000	-100.000	-213.000	-213.000	-103.000

Haushaltsplan 2024



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-71.859	-101.859
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-71.859	-101.859
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-71.859	-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	-47.699,18	-100.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	-100.000	0	0
	VE davon 2025				0					
	2026				0					
	2027				-100.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.699,18	-100.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.699,18	-100.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	0	0	0	0	-24.827	-24.827
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-24.827	-24.827
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-18.827	-18.827

Produkt	1.100.01.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung von Ausbildungsplätzen	Anzahl Auszubildende zum Stichtag (jeweils 30.06.)	121	58	0	37	Die Ausbildungsaktivitäten wurden stetig in den letzten Jahren erhöht.
		o davon bedarfsgerecht	96%	100%	-4%	75,51%	
	Hohe Ausbildungsqualität	Anteil der vorgezogenen Abschlüsse	40%	50%	-10%	41,67%	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	50%	60%	-10%	52,63%	Anteil im Verhältnis zu allen Auszubildenden des jeweiligen Einstellungsjahres
	Effektive Weiterqualifizierung von Mitarbeitenden	Anzahl der Langzeitqualifizierungen	21	9	12	10	Die Planzahlen resultieren aus den in dem Jahr beginnenden Langzeitfortbildungen: Verwaltungslehrgänge I und II, "In Zukunft führen", modulare Qualifizierung und sonstige
		o Abschlussquote	95%	100%	-5%	100%	
	Bedarfsgerechte fachübergreifende Fortbildung	Fortbildungsstunden insg. (Personalentwicklung)	300	300	0	399	- 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	4	3	1	3	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	80	100	0	32	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%	
	Effektive Personalarbeit	Anzahl Personalfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)	1642,5	1545	98	1584	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.	19,59	17,85	1,74	19,09	Zur Personalwirtschaft werden alle Aufgaben der Personalverwaltung ohne Personalabrechnung sowie die Aufgaben der zentralen Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung gezählt. Hierzu gehören auch die Bearbeitung von Reisekosten und alle Bereiche des Gesundheitsmanagements. Dagegen zählt die Arbeitssicherheit nicht zur Personalverwaltung; die hierauf entfallenen Stellenanteile sind in der Kennzahl "Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement" (s.u.) enthalten. Auch die eigentlich dem Finanzmanagement zuzuweisenden Stellenanteile (Personalkostenmanagement) sind enthalten.
		Personalfälle je Vollzeitstelle Personalwirtschaft	83,8	86,6	-3	82,98	
Anzahl Abrechnungsfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)		1688	1590	98	1628	Personal abrechnungsfälle für eigene und externe Arbeitsverhältnisse (Beamtinnen/Beamte, Beschäftigte, Praktikanten, Auszubildende)	
Stellenanteile Personal- abrechnung zum 31.12.		1,69	2,29	-0,6	1,69	Stellenanteile, die sich ausschließlich auf die Personalabrechnung beziehen. Die Stellenanteile für die Abrechnung betragen 8,2 % je Vollzeitstelle der Personalsachbearbeitung (zzgl. Stellenanteile für Abrechnungsarbeiten)	

Produkt	1.100.01.02.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Personalmanagement						
Zielfelder	Ziele	Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022
	Arbeits- und Gesundheitsschutz zur Gesunderhaltung der Mitarbeitenden	manuelle Tätigkeiten (alle MA ZGM): Krankentage pro Mitarbeiter/in	45	40	5	48	
		ZGM: Durchschnittsalter	49	51	-2	51	
		KiTa / Soziales (alle MA der FBe 7 und 10): Krankentage pro Mitarbeiter/in	25	23	2	31	
		Fachbereiche 7 und 10: Durchschnittsalter	43	43	0	44	
		Feuerwehr/Rettungsdienst (FB 5): Krankentage pro Mitarbeiter/in	20	20	0	26	
		Feuerwehr: Altersdurchschnitt	36	38	-2	38	
		Allgemeine Verwaltung (sonstige Bereiche): Krankentage pro Mitarbeiter/in	20	20	0	21	
		Allgemeine Verwaltung: Durchschnittsalter	44	45	-1	44	
	Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement einschl. Arbeitsschutz zum 31.12.	2,3	1,47	1	1,80	- Stellenanteile der BEM-Beauftragten/Mitarbeiterin Gesundheitsmanagement sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit (Anteile für Aufgaben Dritter wurden abgezogen). Aufgrund der IKVS-Definition ist der Stellenanteil der Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht in der Kennzahl "Stellenanteile Personalwirtschaft" enthalten. - zu den Finanzmitteln des Gesundheitsmanagements (ohne Arbeitsschutz) s. "Ressourcen"	
Ressourcen	Wirtschaftlichkeit	Kosten Betriebliches Eingliederungsmanagement und sonstiges Gesundheitsmanagement in €	82.500,00	81.600,00	900	67.223	- 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	107.533,00	51.260,00	56.273	43.814,00	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 2024



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	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	-627.394,58	-718.056	-586.821	-577.704	-507.694	-515.952
12	-	Versorgungsaufwendungen	-231.831,32	-282.353	-122.241	-124.091	-125.525	-127.343
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.699,91	-30.390	-30.621	-30.621	-30.621	-30.621
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-208,29	-208	-148	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.274,36	-23.925	-21.941	-16.977	-14.011	-14.047
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-896.408,46	-1.054.932	-761.771	-749.392	-677.851	-687.963
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-896.408,46	-1.054.732	-761.571	-749.192	-677.651	-687.763
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-896.408,46	-1.054.732	-761.571	-749.192	-677.651	-687.763
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-896.408,46	-1.054.732	-761.571	-749.192	-677.651	-687.763
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-896.408,46	-1.054.732	-761.571	-749.192	-677.651	-687.763
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-896.408,46	-1.054.732	-761.571	-749.192	-677.651	-687.763

Produkt	1.100.01.02.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Organisationsangelegenheiten							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Unterstützung/Beratung im Rahmen wirtschaftlicher Aufgabenerledigung	VZÄ gesamt	4,9	4,7	0	4,9	Die personellen Ressourcen stehen durch Arbeitszeitreduzierung einzelner Mitarbeitender und die Zuständigkeit für weitere Produkte (Allgemeiner Service, Statistik und Informationsmanagement). Aufgrund neuer Aufgaben, insbes. bei der Digitalisierung, ist ein weiterer Personaleinsatz dringend notwendig geworden.	
		davon Beschäftigte	2	1,9	0	2		
		davon Beamte	2,9	2,8	0	2,9		
	Qualifizierte Beratungen	Anteiliger Aufwand in %, davon		70%	70%	0%	70%	Beratungsaufwand geschätzt, da nicht im Einzelfall dokumentiert.
			o für den VV	20%	20%	0%	20%	
			o für politische Gremien	10%	10%	0%	10%	
			o für Fachbereiche	60%	60%	0%	60%	
		o für eigeträE, GmbH	10%	10%	0%	10%		
Projekte	Anteiliger Arbeitsaufwand in %	30%	30%	0%	30%	Laufende Projekte: Ausbau der Telearbeit/Homeoffice; Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der GPA bewerten und ggfs. umsetzen; Digitalisierung von Arbeitsabläufen; Erstellung eines Prozessregisters; Einführung eines Dokumentenmanagementsystems zur Digitalisierung des Schriftgutes; Raumkonzeption überarbeiten		
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 2024



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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.378,17	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	528.919,12	500.460	557.910	563.847	569.855	575.936
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	547.297,29	500.460	557.910	563.847	569.855	575.936
11	-	Personalaufwendungen	-890.370,85	-966.952	-974.455	-989.058	-1.003.886	-1.018.931
12	-	Versorgungsaufwendungen	-121.546,68	-142.761	-90.105	-91.468	-92.752	-94.080
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.150,06	-143.214	-192.838	-192.838	-192.838	-192.838
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113.439,70	-253.514	-226.044	-217.692	-215.959	-196.704
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.436.292,09	-3.079.407	-3.169.592	-3.199.157	-3.229.016	-3.259.174
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.651.799,38	-4.585.848	-4.653.035	-4.690.213	-4.734.451	-4.761.726
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.104.502,09	-4.085.388	-4.095.125	-4.126.366	-4.164.596	-4.185.790
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)	-3.104.502,09	-4.085.388	-4.095.125	-4.126.366	-4.164.596	-4.185.790
23	+	Außerordentliche Erträge	88.225,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	88.225,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.016.277,09	-4.085.388	-4.095.125	-4.126.366	-4.164.596	-4.185.790
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	63.104,00	51.032	94.435	94.435	94.435	94.435
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.953.173,09	-4.034.356	-4.000.690	-4.031.931	-4.070.161	-4.091.355
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.953.173,09	-4.034.356	-4.000.690	-4.031.931	-4.070.161	-4.091.355

Haushaltsplan 2024



01
0102
010203

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-166.725,58	-502.500	-318.850	0	-121.000	-21.000	-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)	-166.725,58	-502.500	-318.850	0	-121.000	-21.000	-10.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.725,58	-502.500	-318.850	0	-121.000	-21.000	-10.000

Haushaltsplan 2024



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-164.288,10	-486.500	-177.850	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-164.288,10	-486.500	-177.850	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.288,10	-486.500	-177.850	0	-100.000	0	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	-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	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	-2.437,48	-6.000	-131.000	0	-11.000	-11.000	0	-8.246	-8.246
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.437,48	-6.000	-131.000	0	-11.000	-11.000	0	-8.246	-8.246
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.437,48	-6.000	-131.000	0	-11.000	-11.000	0	8.754	8.754

Produktnr.	1.100.01.02.03							
Produkt	Informations- und Kommunikationstechnik - IuK						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022		
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. 1.000	ca. 1.000	0	ca. 975	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 2024



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010301 Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.511,67	7.512	7.512	5.501	5.501	5.408
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,97	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.748,57	68.150	62.550	62.550	62.550	62.550
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	59.395,21	75.662	70.062	68.051	68.051	67.958
11	-	Personalaufwendungen	-434.552,71	-473.582	-500.487	-507.993	-515.612	-523.344
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.464,24	-19.202	-11.272	-11.442	-11.603	-11.769
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.358,26	-221.113	-224.359	-224.488	-224.619	-224.751
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.511,03	-53.342	-52.880	-50.084	-50.379	-50.280
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.267,03	-315.808	-324.721	-326.002	-327.291	-328.596
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.033.153,27	-1.083.046	-1.113.719	-1.120.008	-1.129.505	-1.138.739
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-973.758,06	-1.007.385	-1.043.657	-1.051.958	-1.061.454	-1.070.781
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)	-973.758,06	-1.007.385	-1.043.657	-1.051.958	-1.061.454	-1.070.781
23	+	Außerordentliche Erträge	66.242,55	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	66.242,55	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-907.515,51	-1.007.385	-1.043.657	-1.051.958	-1.061.454	-1.070.781
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.542,00	21.828	32.738	32.738	32.738	32.738
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-883.973,51	-985.557	-1.010.919	-1.019.220	-1.028.716	-1.038.043
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-883.973,51	-985.557	-1.010.919	-1.019.220	-1.028.716	-1.038.043

Haushaltsplan 2024



01
0103
010301

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-909,38	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-909,38	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-909,38	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2024



01
0103
010301

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeiner Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-909,38	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	-285	-285
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-909,38	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	-285	-285
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-909,38	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	-285	-285

Produktnr.	1.100.01.03.01						
Produkt	Allgemeiner Service						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Ausschreibungen						
	öffentliche	Anzahl	0	0	0	0	
	beschränkte	Anzahl	0	0	0	0	
	Druckaufträge, Kopien	Anzahl insgesamt	1.800.000	2.000.000	-200.000	1.486.684	Auswirkungen der fortschreitenden Digitalisierung
		davon für politische Gremien	400.000	500.000	-100.000	368.503	Auswirkungen der fortschreitenden Digitalisierung
	ausgehende Poststücke	Anzahl	400.000	400.000	0	363.157	Coronabedingte Erhöhung des Emailverkehrs anstelle analogen Schriftverkehrs.
	Erzielte Portorabatte	Erstattung in €	120.000	120.000	0	148.293,60	
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 2024



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.653	4.811	4.975	5.144
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	4.500,00	4.500	4.653	4.811	4.975	5.144
11	-	Personalaufwendungen	-194.570,59	-195.956	-103.482	-97.323	-120.375	-151.797
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.131,53	-3.922	-3.685	-3.921	-4.186	-3.442
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.990,72	-5.860	-5.751	-5.812	-5.874	-5.936
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-204.692,84	-205.738	-112.918	-107.056	-130.435	-161.175
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.192,84	-201.238	-108.265	-102.245	-125.460	-156.031
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)	-200.192,84	-201.238	-108.265	-102.245	-125.460	-156.031
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)	-200.192,84	-201.238	-108.265	-102.245	-125.460	-156.031
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	496,44	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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-199.696,40	-199.238	-106.265	-100.245	-123.460	-154.031
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-199.696,40	-199.238	-106.265	-100.245	-123.460	-154.031

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
010302 Medienpool

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-6.939,34	-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)	-6.939,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.939,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024



**01
0103
010302**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Medienpool**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-6.939,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.939,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.939,34	-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 2024



01 Innere Verwaltung 0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,99	15	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.371,56	3.760	3.888	4.020	4.157	4.298
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192,46	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	316.179,39	409.248	399.298	412.872	426.908	441.421
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	323.798,40	413.079	403.186	416.892	431.065	445.719
11	-	Personalaufwendungen	-2.089.301,09	-2.296.022	-2.359.889	-2.395.255	-2.431.164	-2.467.598
12	-	Versorgungsaufwendungen	-295.948,33	-341.422	-230.954	-234.449	-237.737	-241.143
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.116,92	-84.951	-88.618	-88.702	-88.787	-88.872
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.828,85	-7.926	-8.696	-9.249	-8.974	-7.401
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.752,85	-307.769	-198.271	-198.846	-199.429	-200.019
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.568.948,04	-3.038.090	-2.886.428	-2.926.501	-2.966.092	-3.005.033
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.245.149,64	-2.625.011	-2.483.242	-2.509.609	-2.535.027	-2.559.314
19	+	Finanzerträge	606.265,00	160.000	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	606.265,00	160.000	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.638.884,64	-2.465.011	-2.483.242	-2.509.609	-2.535.027	-2.559.314
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)	-1.638.884,64	-2.465.011	-2.483.242	-2.509.609	-2.535.027	-2.559.314
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.517,00	15.572	29.525	29.525	29.525	29.525
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)	-1.618.367,64	-2.449.439	-2.453.717	-2.480.084	-2.505.502	-2.529.789

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-1.618.367,64	-2.449.439	-2.453.717	-2.480.084	-2.505.502	-2.529.789

Haushaltsplan 2024



01

Innere Verwaltung

0104

Finanzmanagement, Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-14.585,54	-24.670	-16.000	0	-9.600	-12.800	-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)	-14.585,54	-24.670	-16.000	0	-9.600	-12.800	-1.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.585,54	-24.670	-16.000	0	-9.600	-12.800	-1.600

Haushaltsplan 2024



**01
0104**

Innere Verwaltung Finanzmanagement, Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-14.585,54	-24.670	-16.000	0	-9.600	-12.800	-1.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.585,54	-24.670	-16.000	0	-9.600	-12.800	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.585,54	-24.670	-16.000	0	-9.600	-12.800	-1.600	0	0



01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung

Verantw. Dezernat: Büro des Bürgermeisters

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 2024



01 Innere Verwaltung 0105 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	1.117,89	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	1.117,89	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-722.582,40	-819.987	-794.895	-806.802	-818.893	-831.158
12	-	Versorgungsaufwendungen	-154.679,79	-201.382	-123.104	-124.967	-126.720	-128.535
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004,40	-2.007	-3.376	-3.386	-3.396	-3.406
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.475,86	-1.431	-1.318	-1.329	-1.295	-678
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.551,34	-57.919	-54.923	-54.974	-55.025	-55.077
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-932.293,79	-1.082.726	-977.616	-991.459	-1.005.329	-1.018.854
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-931.175,90	-1.082.726	-977.616	-991.459	-1.005.329	-1.018.854
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)	-931.175,90	-1.082.726	-977.616	-991.459	-1.005.329	-1.018.854
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)	-931.175,90	-1.082.726	-977.616	-991.459	-1.005.329	-1.018.854
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.329,00	8.239	10.504	10.504	10.504	10.504
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)	-922.846,90	-1.074.487	-967.112	-980.955	-994.825	-1.008.350

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-922.846,90	-1.074.487	-967.112	-980.955	-994.825	-1.008.350

Haushaltsplan 2024



**01
0105**

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-4.110,45	-1.600	-1.000	0	-2.000	-300	-3.300
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)	-4.110,45	-1.600	-1.000	0	-2.000	-300	-3.300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.110,45	-1.600	-1.000	0	-2.000	-300	-3.300

Haushaltsplan 2024



**01
0105**

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-4.110,45	-1.600	-1.000	0	-2.000	-300	-3.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.110,45	-1.600	-1.000	0	-2.000	-300	-3.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.110,45	-1.600	-1.000	0	-2.000	-300	-3.300	0	0



01 Innere Verwaltung
0106 Gleichstellung

Verantw. Dezernat: Büro des Bürgermeisters

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 2024



01 Innere Verwaltung 0106 Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	10.604,00	11.000	12.000	12.000	13.000	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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.604,00	11.000	12.000	12.000	13.000	13.000
11	-	Personalaufwendungen	-153.634,26	-125.545	-133.319	-135.319	-137.349	-139.410
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.447,94	-4.428	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181,32	-800	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-453,06	-781	-328	-308	-504	-443
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.191,70	-15.476	-16.481	-16.504	-17.527	-17.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-208.908,28	-147.031	-151.220	-153.223	-156.472	-158.496
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.304,28	-136.031	-139.220	-141.223	-143.472	-145.496
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)	-198.304,28	-136.031	-139.220	-141.223	-143.472	-145.496
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)	-198.304,28	-136.031	-139.220	-141.223	-143.472	-145.496
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)	-66,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-198.370,28	-136.031	-139.220	-141.223	-143.472	-145.496

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-198.370,28	-136.031	-139.220	-141.223	-143.472	-145.496

Haushaltsplan 2024



**01
0106**

Innere Verwaltung Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-521,64	0	0	0	-2.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-521,64	0	0	0	-2.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-521,64	0	0	0	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2024



**01
0106**

Innere Verwaltung Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-521,64	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-521,64	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-521,64	0	0	0	-2.000	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Beschäftigtenvertretung

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

Mitbestimmung, Mitwirkung und Beteiligung bei Personalangelegenheiten, Schwerbehindertenvertretung

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Mitarbeiter/innen, Schwerbehinderte Mitarbeiter/innen

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung 0107 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-323.140	-397.639	-403.596	-409.644	-415.778
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-62.658	-66.749	-67.759	-68.710	-69.694
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945,89	-2.456	-2.802	-2.823	-2.844	-2.865
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.019,74	-12.542	-17.726	-17.749	-17.772	-17.796
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.965,63	-400.797	-484.917	-491.927	-498.970	-506.133
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.965,63	-400.797	-484.917	-491.927	-498.970	-506.133
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)	-11.965,63	-400.797	-484.917	-491.927	-498.970	-506.133
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)	-11.965,63	-400.797	-484.917	-491.927	-498.970	-506.133
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)	-11.965,63	-400.797	-484.917	-491.927	-498.970	-506.133

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-11.965,63	-400.797	-484.917	-491.927	-498.970	-506.133



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, Gesetzliche und vertragliche Vorkaufsrechte
- b) Erhebung von Steuern und Abgaben;

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

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

Haushaltsplan 2024



**01
0108**

Innere Verwaltung Liegensch., Steuern

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	412.040,11	103.673	162.310	150.278	150.278	150.278
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.075,00	33.259	34.390	35.559	36.768	38.019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.943.920,15	2.868.008	2.610.566	2.597.130	2.599.928	2.603.080
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.133,64	15.750	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	910.004,01	13.330.137	6.171.858	998.572	1.141.787	1.575.811
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	177,23	4.170	600	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.309.350,14	16.354.997	8.980.974	3.782.789	3.930.011	4.368.438
11	-	Personalaufwendungen	-915.696,60	-849.937	-1.077.856	-1.100.741	-1.117.241	-1.133.979
12	-	Versorgungsaufwendungen	-192.550,44	-214.438	-130.853	-132.883	-134.746	-136.677
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.267.879,20	-3.694.995	-3.856.101	-3.923.257	-3.985.333	-4.048.947
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.049.766,55	-1.990.888	-2.085.835	-2.091.532	-2.049.374	-1.978.067
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.914,54	-103.179	-103.700	-104.523	-105.364	-106.216
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.464.807,33	-6.853.438	-7.254.346	-7.352.937	-7.392.058	-7.403.887
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.155.457,19	9.501.559	1.726.628	-3.570.148	-3.462.047	-3.035.449
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.226,96	-23.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.226,96	-23.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.164.684,15	9.478.259	1.717.328	-3.579.448	-3.471.347	-3.044.749
23	+	Außerordentliche Erträge	18.437,52	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.437,52	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.146.246,63	9.478.259	1.717.328	-3.579.448	-3.471.347	-3.044.749
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	232	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.135,52	-28.170	-24.600	-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)	-2.164.382,15	9.450.321	1.692.728	-3.603.448	-3.495.347	-3.068.749

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-2.164.382,15	9.450.321	1.692.728	-3.603.448	-3.495.347	-3.068.749

Haushaltsplan 2024



**01
0108**

Innere Verwaltung Liegenschaften, Steuern

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.000,85	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200.176,08	18.575.000	10.600.000	0	1.100.000	1.150.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.882,54	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.350.059,47	18.575.000	10.600.000	0	1.100.000	1.150.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-499.018,19	-9.818.500	-16.400.000	0	-200.000	-200.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.436,09	-3.625.500	-1.726.802	-2.400.000	-3.028.148	-129.518	-75.914
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.749,71	-51.000	-104.000	0	-54.000	-49.000	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)	-754.203,99	-13.495.000	-18.230.802	-2.400.000	-3.282.148	-378.518	-75.914
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	595.855,48	5.080.000	-7.630.802	-2.400.000	-2.182.148	771.482	-75.914

Haushaltsplan 2024



**01
0108**

Innere Verwaltung Liegenschaften, Steuern

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	41.910,40	15.775.000	7.980.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.910,40	15.775.000	7.980.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.910,40	15.775.000	7.980.000	0	0	0	0	0

7000357: Veräuß. unbebaute Grundstücke

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.158.265,68	2.800.000	2.620.000	0	1.100.000	1.150.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.158.265,68	2.800.000	2.620.000	0	1.100.000	1.150.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.158.265,68	2.800.000	2.620.000	0	1.100.000	1.150.000	0	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	-489.972,17	-2.200.000	-7.400.000	0	-200.000	-200.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-489.972,17	-2.200.000	-7.400.000	0	-200.000	-200.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-489.972,17	-2.200.000	-7.400.000	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	-9.046,02	-18.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.046,02	-18.500	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.046,02	-18.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0	853.550	853.550
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	853.550	853.550
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.671,56	0	0	0	0	0	0	-1.217.271	-1.217.271
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.671,56	0	0	0	0	0	0	-1.217.271	-1.217.271
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.671,56	0	0	0	0	0	0	-363.721	-363.721

7001213: Neues Rathaus Rathausplatz 1 Möbel ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.115,96	-47.000	-100.000	0	-50.000	-47.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.115,96	-47.000	-100.000	0	-50.000	-47.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.115,96	-47.000	-100.000	0	-50.000	-47.000	0	0	0

7001228: Bauvorhaben Altes Landratsamt ZGM

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.441.721	4.441.721
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.441.721	4.441.721
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.607,29	0	0	0	0	0	0	-4.444.328	-4.444.328
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.607,29	0	0	0	0	0	0	-4.444.328	-4.444.328
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.607,29	0	0	0	0	0	0	-2.607	-2.607

7001419: Altes Landratsamt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.717,58	-70.500	-71.802	0	-73.148	-74.518	-75.914	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-113.717,58	-70.500	-71.802	0	-73.148	-74.518	-75.914	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.717,58	-70.500	-71.802	0	-73.148	-74.518	-75.914	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001557: Weißes Haus ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.798,27	-3.000.000	-1.000.000	-2.400.000	-2.400.000	0	0	-3.005.798	-6.405.798
	VE davon 2025 2026 2027				-2.400.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.798,27	-3.000.000	-1.000.000	-2.400.000	-2.400.000	0	0	-3.005.798	-6.405.798
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.798,27	-3.000.000	-1.000.000	-2.400.000	-2.400.000	0	0	-3.005.798	-6.405.798

7001598: Billigkeitsrichtl. PV-Anlagen ZGM

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.000,85	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	136.000,85	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.000,85	0	0	0	0	0	0	0	0

7001607: PV-Anlagen ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	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	-7.600.000	-9.000.000	0	0	0	0	-7.600.000	-16.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.600.000	-9.000.000	0	0	0	0	-7.600.000	-16.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.600.000	-9.000.000	0	0	0	0	-7.600.000	-16.600.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001662: Terheydenhaus ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-500.000	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-500.000	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-500.000	0	0	0	-600.000

unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.882,54	0	0	0	0	0	0	13.883	13.883
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.882,54	0	0	0	0	0	0	13.883	13.883
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.641,39	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-43.461	-43.461
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.633,75	-4.000	-4.000	0	-4.000	-2.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.275,14	-59.000	-59.000	0	-59.000	-57.000	0	-43.461	-43.461
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.392,60	-59.000	-59.000	0	-59.000	-57.000	0	-29.579	-29.579

Produktnr.	1.100.01.08						
Produkt	Liegenschaften, Steuern						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	Kommunalsteuern sind strategisch nicht steuerungsrelevant.
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verkauf, unbebaute Flächen	Wohngrundstücke					Die Verkaufszahlen richten sich nach Planungsstand und Nachfrage.
		o Verkauf qm	14.565	13.100	1.465	6.496	
		o Anzahl Verträge	11	15	-4	16	
	Gewerbeflächen	o Verkauf qm	0	0	0	2.807	Der Verkauf von Gewerbeflächen richtet sich nach Verfügbarkeit.
		o Anzahl Verträge	0	0	0	1	
	Verkauf sonstige Flächen	o Verkauf qm	1.000	1.000	0	315	
		o Anzahl Verträge	5	5	0	4	
	Ankauf, unbebaute Flächen	o Ankauf qm	224.341	91.000	133.341	24.736	
		o Anzahl Verträge	3	1	2	6	
	Verkauf, bebaute Objekte	o Anzahl	2	1	1	3	
Ankauf, bebaute Objekte	o Anzahl	1	0	1	0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						



01 Innere Verwaltung
0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verantw. Dezernat: Büro des Bürgermeisters

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Information der Medien über Ereignisse aller Art (Pressemitteilungen, -einladungen, Hintergrundinfos, Beantwortung von Anfragen, Vermittlung von Interviewpartnerinnen und -partnern, 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 2024



01 Innere Verwaltung 0109 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	22.911,75	19.290	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.911,75	19.290	30.000	30.000	30.000	30.000
11	-	Personalaufwendungen	-304.666,51	-338.710	-408.906	-415.031	-421.250	-427.563
12	-	Versorgungsaufwendungen	-64.186,10	-79.048	-49.673	-50.424	-51.131	-51.863
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.324,01	-589	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-743,88	-946	-730	-834	-841	-823
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.921,63	-12.397	-13.548	-13.648	-13.746	-13.848
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-373.842,13	-431.690	-473.906	-480.986	-488.017	-495.145
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.930,38	-412.400	-443.906	-450.986	-458.017	-465.145
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)	-350.930,38	-412.400	-443.906	-450.986	-458.017	-465.145
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)	-350.930,38	-412.400	-443.906	-450.986	-458.017	-465.145
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	210,00	574	735	735	735	735
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)	-350.720,38	-411.826	-443.171	-450.251	-457.282	-464.410

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-350.720,38	-411.826	-443.171	-450.251	-457.282	-464.410

Haushaltsplan 2024



**01
0109**

Innere Verwaltung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-278,21	-2.200	-600	0	-3.900	-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)	-278,21	-2.200	-600	0	-3.900	-2.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-278,21	-2.200	-600	0	-3.900	-2.000	0

Haushaltsplan 2024



**01
0109**

Innere Verwaltung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-278,21	-2.200	-600	0	-3.900	-2.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-278,21	-2.200	-600	0	-3.900	-2.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278,21	-2.200	-600	0	-3.900	-2.000	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0110 Recht, Zentrale Ausschreibung

Verantw. Dezernat: Büro des Bürgermeisters

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 2024



01 Innere Verwaltung 0110 Recht, Zentrale Ausschreibung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,93	23	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	113.363,09	105.751	91.769	92.033	92.306	92.589
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	327,37	0	300	300	300	300
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	113.713,39	105.774	92.092	92.356	92.629	92.912
11	-	Personalaufwendungen	-218.042,52	-257.351	-270.594	-274.652	-278.772	-282.954
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.823,47	-9.379	-11.379	-11.379	-11.379	-11.379
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24,95	-395	-366	-696	-796	-916
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.554.734,16	-1.765.187	-1.794.945	-1.816.011	-1.837.079	-1.860.147
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.788.625,10	-2.032.312	-2.077.283	-2.102.738	-2.128.025	-2.155.396
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.674.911,71	-1.926.538	-1.985.192	-2.010.382	-2.035.396	-2.062.484
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)	-1.674.911,71	-1.926.538	-1.985.192	-2.010.382	-2.035.396	-2.062.484
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)	-1.674.911,71	-1.926.538	-1.985.192	-2.010.382	-2.035.396	-2.062.484
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.598,65	32.761	12.000	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)	-1.667.313,06	-1.893.777	-1.973.192	-2.010.382	-2.035.396	-2.062.484

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-1.667.313,06	-1.893.777	-1.973.192	-2.010.382	-2.035.396	-2.062.484

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung 0110 Recht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-1.200	-5.300	0	-500	-1.700	-500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	-5.300	0	-500	-1.700	-500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.200	-5.300	0	-500	-1.700	-500

Haushaltsplan 2024



01 Innere Verwaltung
0110 Recht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-1.200	-5.300	0	-500	-1.700	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	-5.300	0	-500	-1.700	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	-5.300	0	-500	-1.700	-500	0	0

Produktnr.	1.100.01.10						
Produkt	Recht, Zentrale Ausschreibung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen			90	90	2	88	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 80 und 90 aus. Daher setzte ich den Wert von 90 an. Erfasst sind 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 und zivilgerichtlichen Verfahren. Der starke Anstieg der Klageverfahren ist unter anderem durch ein verstärktes Aufkommen von Verfahren im Bereich Ausländerrecht und Baurecht 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 2024



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	856.096,83	327.423	427.358	425.692	380.351	352.480
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876.709,12	1.640.755	1.770.830	1.823.218	1.877.386	1.933.397
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.165,08	106.425	103.662	105.044	106.473	107.951
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.032.142,16	7.351.135	7.347.087	7.429.348	7.574.726	7.685.509
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.437.684,71	3.693.454	3.807.409	3.936.258	4.069.489	4.207.053
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	242,15	4.766	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.319.040,05	13.123.957	13.456.346	13.719.561	14.008.426	14.286.390
11	-	Personalaufwendungen	-17.724.467,32	-21.489.260	-21.497.667	-21.822.695	-22.154.885	-22.489.006
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.520.877,76	-8.224.103	-5.512.944	-5.596.143	-5.676.296	-5.758.748
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.967.464,85	-2.272.128	-2.646.690	-2.746.336	-2.608.394	-2.628.789
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.157.405,97	-1.139.637	-1.304.565	-1.578.637	-1.839.066	-1.896.882
15	-	Transferaufwendungen	-755.843,72	-584.943	-599.746	-604.607	-609.516	-614.475
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.909.181,73	-2.254.339	-2.465.962	-2.504.694	-2.194.133	-2.283.217
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.035.241,35	-35.964.411	-34.027.574	-34.853.112	-35.082.290	-35.671.117
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.716.201,30	-22.840.454	-20.571.227	-21.133.552	-21.073.864	-21.384.726
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)	-18.716.201,30	-22.840.454	-20.571.227	-21.133.552	-21.073.864	-21.384.726
23	+	Außerordentliche Erträge	150.708,08	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	150.708,08	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.565.493,22	-22.840.454	-20.571.227	-21.133.552	-21.073.864	-21.384.726
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.802,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-187.776,90	-153.477	-185.384	-185.384	-185.384	-185.384
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.730.467,41	-22.975.931	-20.738.611	-21.300.936	-21.241.248	-21.552.110
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-18.730.467,41	-22.975.931	-20.738.611	-21.300.936	-21.241.248	-21.552.110

Haushaltsplan 2024



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.612,78	208.000	305.000	0	180.000	180.000	180.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.376,66	30.000	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)	788.989,44	238.000	335.000	0	210.000	210.000	210.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.161.239,43	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.205.057,56	-996.518	-2.056.700	-1.900.000	-6.157.950	-3.943.450	-1.464.650
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.366.296,99	-4.996.518	-6.056.700	-1.900.000	-10.157.950	-7.943.450	-5.464.650
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.577.307,55	-4.758.518	-5.721.700	-1.900.000	-9.947.950	-7.733.450	-5.254.650



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 2024



02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Informationsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	1.583,06	400	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	1.583,06	400	400	414	428	443
11	-	Personalaufwendungen	-187.674,19	-199.283	-184.746	-187.517	-190.329	-193.183
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.837,89	-2.940	-4.171	-4.581	-4.591	-4.601
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-995,18	-1.795	-1.391	-1.399	-1.408	-1.418
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-196.507,26	-204.618	-191.507	-194.697	-197.528	-200.401
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.924,20	-204.218	-191.107	-194.283	-197.100	-199.958
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)	-194.924,20	-204.218	-191.107	-194.283	-197.100	-199.958
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)	-194.924,20	-204.218	-191.107	-194.283	-197.100	-199.958
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 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-194.924,20	-204.218	-191.107	-194.283	-197.100	-199.958
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-194.924,20	-204.218	-191.107	-194.283	-197.100	-199.958

Haushaltsplan 2024



02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Informationsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-6.000	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	-6.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Informationsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	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 2024



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020102 Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	27,85	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.142,64	0	65.000	40.000	40.000	60.000
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	119.170,49	0	65.000	40.000	40.000	60.000
11	-	Personalaufwendungen	-206.983,77	-210.266	-211.484	-214.656	-217.875	-221.143
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.916,36	-3.352	-65.549	-172.999	-10.949	-50.549
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.357,95	-2.632	-2.794	-3.672	-4.188	-4.256
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.987,34	-3.870	-96.775	-180.908	-7.926	-88.329
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-325.245,42	-220.120	-376.602	-572.235	-240.938	-364.277
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.074,93	-220.120	-311.602	-532.235	-200.938	-304.277
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)	-206.074,93	-220.120	-311.602	-532.235	-200.938	-304.277
23	+	Außerordentliche Erträge	3.438,25	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.438,25	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.636,68	-220.120	-311.602	-532.235	-200.938	-304.277
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.361,04	-14.308	-14.308	-14.308	-14.308	-14.308
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-211.997,72	-234.428	-325.910	-546.543	-215.246	-318.585
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-211.997,72	-234.428	-325.910	-546.543	-215.246	-318.585

Haushaltsplan 2024



02
0201
020102

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-3.179,47	0	-8.000	0	-12.000	-4.800	-9.000
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)	-3.179,47	0	-8.000	0	-12.000	-4.800	-9.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.179,47	0	-8.000	0	-12.000	-4.800	-9.000

Haushaltsplan 2024



02
0201
020102

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-3.179,47	0	-8.000	0	-12.000	-4.800	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.179,47	0	-8.000	0	-12.000	-4.800	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.179,47	0	-8.000	0	-12.000	-4.800	-9.000	0	0

Produktnr.	1.100.02.01.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Wahlen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Einrichtung von Wahllokalen	Anzahl gesamt	72	0	72	72	
	o davon barrierefrei	Anzahl	72	0	72	72	
	Briefwahlangebot	Öffnungszeiten im Briefwahlbüro	Wochenstunden im Durchschnitt	37	0	37	37
		Briefwähler/innen	Anzahl Anträge insgesamt	21.000	0	21.000	20.010
			o per Internet [%]	70,00	0,00	70	69,81
			o schriftlich [%]	20,00	0,00	20	23,54
		o persönlich [%]	10,00	0,00	10	6,65	
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 2024



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.791,74	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.821,22	17.649	17.935	18.545	19.175	19.827
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.143,03	43.528	43.716	43.910	44.111	44.319
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.885,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.585,00	30.746	20.771	21.477	22.207	22.962
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	331.226,49	93.923	84.422	85.932	87.493	89.108
11	-	Personalaufwendungen	-1.167.132,75	-1.418.371	-1.345.043	-1.365.201	-1.385.668	-1.406.433
12	-	Versorgungsaufwendungen	-188.855,04	-209.883	-124.193	-126.072	-127.840	-129.671
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.772,76	-201.360	-258.349	-308.260	-308.908	-309.563
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.864,98	-5.076	-7.708	-8.379	-8.183	-7.859
15	-	Transferaufwendungen	-58.800,00	-63.450	-63.450	-63.450	-63.450	-63.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.198,89	-65.683	-68.577	-69.314	-68.554	-69.301
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.679.624,42	-1.963.824	-1.867.320	-1.940.677	-1.962.603	-1.986.277
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.348.397,93	-1.869.901	-1.782.898	-1.854.745	-1.875.110	-1.897.169
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)	-1.348.397,93	-1.869.901	-1.782.898	-1.854.745	-1.875.110	-1.897.169
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)	-1.348.397,93	-1.869.901	-1.782.898	-1.854.745	-1.875.110	-1.897.169
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.348.397,93	-1.869.901	-1.782.898	-1.854.745	-1.875.110	-1.897.169
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.348.397,93	-1.869.901	-1.782.898	-1.854.745	-1.875.110	-1.897.169

Haushaltsplan 2024



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-1.874,96	-27.793	-28.000	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)	-1.874,96	-27.793	-28.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.874,96	-27.793	-28.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-1.874,96	-27.793	-28.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.874,96	-27.793	-28.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.874,96	-27.793	-28.000	0	0	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 2024	Plan 2023	Plan-Abweichung	Ergebnis 2022	
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 Erstattungsrate	Anzahl	55	50	5	53	100% ist nicht erreichbar, sofern kein eigenes Vermögen hinterlassen wird und keine bestattungspflichtigen Angehörigen vorhanden sind.
		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 eigene Feststellungen	Anteil in %	20	30	-10	11,6%
	Stellenanteile	Anteil in %	10	20	-10	1,9%	Müll, abgemeldete Pkw, Überwuchs, Sonstiges
					0		9 Stellen Außendienst
VZÄ gesamt		9	9	0	9		
davon Beschäftigte		9,00	9,00	0	9,00	Ko, Sa, Ha, Schü	
	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 2024



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	134.730,04	85.000	122.040	126.189	130.479	134.915
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,94	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.119,50	20.746	21.451	22.180	22.934	23.714
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	150.281,48	106.901	144.646	149.524	154.568	159.784
11	-	Personalaufwendungen	-337.662,68	-368.520	-284.625	-288.888	-293.217	-297.607
12	-	Versorgungsaufwendungen	-89.849,94	-110.436	-43.676	-44.336	-44.957	-45.602
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.469,43	-1.088	-1.389	-1.395	-1.401	-1.407
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-393,25	-493	-683	-675	-675	-675
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.050,30	-4.562	-4.574	-4.613	-4.654	-4.694
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-431.425,60	-485.099	-334.947	-339.906	-344.904	-349.984
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.144,12	-378.198	-190.301	-190.382	-190.336	-190.200
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)	-281.144,12	-378.198	-190.301	-190.382	-190.336	-190.200
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)	-281.144,12	-378.198	-190.301	-190.382	-190.336	-190.200
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-281.144,12	-378.198	-190.301	-190.382	-190.336	-190.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-281.144,12	-378.198	-190.301	-190.382	-190.336	-190.200

Haushaltsplan 2024



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-1.200	-2.175	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	-1.200	-2.175	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.200	-2.175	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-1.200	-2.175	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	-2.175	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.200	-2.175	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 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gewerbemeldungen	Anzahl	2000	2000	0	1857	
	schriftliche Auskünfte aus dem Register	Anzahl	1600	1600	0	1382	
	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 Rechtmäßiger Erlass von Verfügungen	Anzahl	30	30	0	5	
		Erfolgsquote im Klageverfahren in %	100	100	0	0%	
	Gaststättenerlaubnisse Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	Anzahl	30	30	0	15	
		innerhalb von 3 Wochen in %	100	100	0	100%	
	sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge	Anzahl	5	5	0	2	insbesondere Erlaubnisse nach dem Spielrecht
		innerhalb von 3 Wochen in %	100	100	0	100%	
Festsetzungen nach der Gewerbeordnung	Anzahl	60	60	0	15	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 2024



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.340,00	5.170	5.346	5.528	5.716	5.910
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003,17	10.857	7.000	7.238	7.484	7.738
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.626,55	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.390.998,67	3.634.000	3.757.046	3.884.275	4.015.831	4.151.859
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.402.968,39	3.650.027	3.799.392	3.927.041	4.059.031	4.195.507
11	-	Personalaufwendungen	-1.204.008,99	-1.291.106	-1.240.380	-1.259.101	-1.283.326	-1.305.224
12	-	Versorgungsaufwendungen	-83.589,36	-72.438	-26.167	-26.564	-26.977	-27.383
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.293,14	-77.020	-113.266	-114.980	-116.701	-118.429
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.846,66	-42.785	-44.738	-50.001	-50.933	-50.769
15	-	Transferaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.160,04	-43.688	-49.756	-50.364	-51.116	-51.870
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.417.998,19	-1.527.136	-1.474.407	-1.501.111	-1.529.154	-1.553.776
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	984.970,20	2.122.891	2.324.985	2.425.930	2.529.877	2.641.731
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)	984.970,20	2.122.891	2.324.985	2.425.930	2.529.877	2.641.731
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)	984.970,20	2.122.891	2.324.985	2.425.930	2.529.877	2.641.731
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)	-3.202,71	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	981.767,49	2.122.891	2.324.985	2.425.930	2.529.877	2.641.731
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	981.767,49	2.122.891	2.324.985	2.425.930	2.529.877	2.641.731

Haushaltsplan 2024



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-9.666,26	-45.000	-55.000	0	-24.000	-24.000	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)	-9.666,26	-45.000	-55.000	0	-24.000	-24.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.666,26	-45.000	-55.000	0	-24.000	-24.000	0

Haushaltsplan 2024



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-9.666,26	-35.000	-45.000	0	-14.000	-14.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.666,26	-35.000	-45.000	0	-14.000	-14.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.666,26	-35.000	-45.000	0	-14.000	-14.000	0	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	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	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 2024	Plan 2023	Plan-Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verkehrsüberwachung	Überwachungstunden ruh. Verkehr (Außendienst)	17.490	16.138	0	16.138	Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub) Personalvertärkung
		geahndete Verstöße je Stunde Außendienst im ruh. Verkehr	4	4	-1	3	Grundlage ist der Durschnittswert der Jahre 2021 und 2022 in Bezug auf die neue Anzahl an Verkehrsraumüberwachern
		Überwachungsstunden Geschwindigkeitsüberwachung	7.950	5.530	-655	4.875	Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub) Stellenausweitung
		geahndete Verstöße je Stunde Außendienst Geschwindigkeitsüberwachung	4	5	1	6	Grundlage ist hierbei das Jahresergebnis 2023. Durch den Einsatz der Semistation ist von einem höherem Jahresergebnis asuzugehen. Ausfall der Messtechnik
	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 %	275	275	25	300	stellenmäßige Gegenüberstellung; Krankenstände unberücksichtigt
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						derzeit nicht angemessen darstellbar



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 2024



02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	216.939,93	275.043	284.394	294.063	304.061	314.399
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.276,00	13.037	13.463	13.903	14.358	14.829
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,22	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	86	89	92	95	98
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	223.101,15	288.166	297.946	308.058	318.514	329.326
11	-	Personalaufwendungen	-592.227,32	-719.639	-805.236	-817.307	-829.562	-841.998
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-55.582	-56.424	-57.214	-58.034
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.870,43	-10.239	-10.715	-10.804	-10.893	-10.983
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.203,79	-2.402	-3.221	-2.767	-2.495	-2.264
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.780,31	-13.236	-14.936	-14.999	-15.064	-15.131
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-612.081,85	-745.517	-889.690	-902.300	-915.229	-928.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.980,70	-457.351	-591.744	-594.242	-596.715	-599.084
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)	-388.980,70	-457.351	-591.744	-594.242	-596.715	-599.084
23	+	Außerordentliche Erträge	57.408,07	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	57.408,07	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.572,63	-457.351	-591.744	-594.242	-596.715	-599.084
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-331.572,63	-457.351	-591.744	-594.242	-596.715	-599.084
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-331.572,63	-457.351	-591.744	-594.242	-596.715	-599.084

Haushaltsplan 2024



02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-1.770,07	-14.800	-3.300	0	-300	-1.800	-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)	-1.770,07	-14.800	-3.300	0	-300	-1.800	-300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.770,07	-14.800	-3.300	0	-300	-1.800	-300

Haushaltsplan 2024



02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-1.770,07	-14.800	-3.300	0	-300	-1.800	-300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.770,07	-14.800	-3.300	0	-300	-1.800	-300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.770,07	-14.800	-3.300	0	-300	-1.800	-300	0	0

Produktnr.	1.100.02.02.04							
Produkt	Personenstandswesen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Geburten	Anzahl	2.400	2.400	0	2.423		
	Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften	Anzahl	540	540	0	426	Geänderte Situation (COVID 19 Pandemie). Ferner werden Eheschließung von auswärtigen Bürger/innen wieder durchgeführt	
	◦ davon zugewanderte Paare	Anzahl	50	50	0	83		
	◦ davon im Standesamt	Anzahl	445	445	0	367		
	◦ davon im Martinsstift etc.	Anzahl	95	95	0	59		
	abgewanderte Brautpaare	Anzahl	70	70	0	86		
	Sterbefälle	Anzahl	1.395	1.395	0	1.575		
	Besucherfreundliche Öffnungszeiten		18	18	18			
		VZÄ gesamt		9,30	7,60	1,70	7,60	
		davon Beschäftigte		9,30	7,60	1,70	7,60	Arbeitszeiterhöhung, Fluktuation
	davon Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	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 2024



02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.943,64	210.627	253.931	262.564	271.491	280.722
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.119,50	32.740	33.853	35.004	36.194	37.425
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.654,74	1.314	1.359	1.405	1.453	1.502
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	382.717,88	244.681	389.143	398.973	409.138	419.649
11	-	Personalaufwendungen	-852.158,82	-1.000.979	-912.491	-929.391	-943.325	-957.464
12	-	Versorgungsaufwendungen	-99.226,57	-146.850	-71.565	-72.647	-73.665	-74.721
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.669,31	-16.321	-77.082	-92.247	-93.914	-95.582
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.786,19	-8.890	-13.488	-13.384	-10.727	-2.183
15	-	Transferaufwendungen	-154.988,14	-94.251	-95.194	-96.146	-97.107	-98.078
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.085,51	-44.551	-34.323	-34.604	-34.889	-35.178
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.193.914,54	-1.311.841	-1.204.143	-1.238.419	-1.253.628	-1.263.206
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-811.196,66	-1.067.160	-815.000	-839.446	-844.490	-843.557
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)	-811.196,66	-1.067.160	-815.000	-839.446	-844.490	-843.557
23	+	Außerordentliche Erträge	35.327,71	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	35.327,71	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-775.868,95	-1.067.160	-815.000	-839.446	-844.490	-843.557
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-775.868,95	-1.067.160	-815.000	-839.446	-844.490	-843.557
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-775.868,95	-1.067.160	-815.000	-839.446	-844.490	-843.557

Haushaltsplan 2024



02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ausländerwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-16.711,61	-11.925	-425	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)	-16.711,61	-11.925	-425	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.711,61	-11.925	-425	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-16.711,61	-11.925	-425	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.711,61	-11.925	-425	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.711,61	-11.925	-425	0	0	0	0	0	0

Produkt	1.100.02.02.05						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Ausländerbehörde						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sachgebiet 1 - Visa + Rückkehrmanagement	VZÄ gesamt	2,21	2,71	0	2,71	
		davon Beschäftigte	2,21	2,50	0	2,50	
		davon Beamte	0,00	0,21	0	0,21	inkl. Overhead FGL Maier
	Sachgebiet 2 - Asyl	VZÄ gesamt	4,90	5,59	-1	5,59	
		davon Beschäftigte	3,90	4,42	-1	4,42	
		davon Beamte	1,00	1,17	0	1,17	inkl. Overhead FGL Maier
	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 Maier
	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 Flüchtlingszahlen ohne Bleibereichtsperspektiven 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 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
	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 2024



02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371,16	1.549	1.439	1.385	1.385	1.385
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.404,03	797.266	827.184	855.309	884.389	914.458
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.149,21	7.470	7.724	7.987	8.259	8.540
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.132,61	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	692,44	4.058	4.189	4.325	4.465	4.610
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	910.749,45	810.343	840.536	869.006	898.498	928.993
11	-	Personalaufwendungen	-1.209.882,92	-1.477.831	-1.467.765	-1.489.781	-1.512.128	-1.534.810
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.699,83	-45.749	-49.033	-49.456	-49.886	-50.318
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.764,96	-16.710	-16.753	-17.083	-16.186	-13.927
15	-	Transferaufwendungen	-491.404,58	-379.042	-390.902	-394.811	-398.759	-402.747
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.932,75	-38.485	-38.716	-39.034	-39.359	-39.690
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.814.685,04	-1.957.817	-1.963.169	-1.990.164	-2.016.318	-2.041.492
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.935,59	-1.147.474	-1.122.633	-1.121.158	-1.117.820	-1.112.499
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)	-903.935,59	-1.147.474	-1.122.633	-1.121.158	-1.117.820	-1.112.499
23	+	Außerordentliche Erträge	41.045,01	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	41.045,01	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-862.890,58	-1.147.474	-1.122.633	-1.121.158	-1.117.820	-1.112.499
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-862.890,58	-1.147.474	-1.122.633	-1.121.158	-1.117.820	-1.112.499
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-862.890,58	-1.147.474	-1.122.633	-1.121.158	-1.117.820	-1.112.499

Haushaltsplan 2024



02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.320,00	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)	10.320,00	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	-57.186,94	-19.100	-12.000	0	-8.300	-22.500	-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)	-57.186,94	-19.100	-12.000	0	-8.300	-22.500	-20.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.866,94	-19.100	-12.000	0	-8.300	-22.500	-20.000

Haushaltsplan 2024



02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-30.138,33	-19.100	-12.000	0	-8.300	-22.500	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.138,33	-19.100	-12.000	0	-8.300	-22.500	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.138,33	-19.100	-12.000	0	-8.300	-22.500	-20.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.320,00	0	0	0	0	0	0	10.320	10.320
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.320,00	0	0	0	0	0	0	10.320	10.320
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.048,61	0	0	0	0	0	0	-27.231	-27.231
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.048,61	0	0	0	0	0	0	-27.231	-27.231
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.728,61	0	0	0	0	0	0	-16.911	-16.911

Produkt	1.100.02.02.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen		
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022			
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Kundenzufriedenheit								
	Beschwerden	Anzahl	4	4	0	21			
	davon berechtigt	Anzahl	0	0	0	4			
	Beschwerden Einlass	Anzahl	0	0	0	5			
	davon berechtigt	Anzahl	0	0	0	2			
	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	1,40		
	Frontoffice	Bürgerservice Innenstadt							
		Öffnungszeiten	Stunden	39,5	39,5	0	39,5	Ohne Schließzeiten von 13:00 - 14:00 Uhr	
		vereinbarte Termine	Anzahl	51.267	2.000	49.267	51.267		
		Kunden-Plätze	Anzahl	9	9	0	9		
		durchschn. Besetzung	Anzahl	6	6	0	5,5		
		Arbeitsabwicklung	gewichtete Zahl je MA	40	30	10	63		
		Meldungen							
		An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	19.000	12.000	7.000	18.483		
		Ausweisdokumente							
		Personalausweise	Anzahl	12.000	10.000	2.000	11.908		
		Reisepässe	Anzahl	4.000	3.500	500	5.768		
		Kindereisepässe	Anzahl	3.000	1.200	1.800	3.257		
		abgelaufene Dokumente	Anzahl	6.000	6.000	0	5.741		
		Personen ohne Dokumente	Anzahl	1.000	655	345	1.149		
Sonstiges									
Bescheinigungen	Anzahl	26.000	19.000	7.000	25.408				
gebührenpflichtige	Anzahl	1.000	1.000	0	1.549				
Service für Dritte									
externe Behörden	Anzahl	3.500	4.000	-500	3.190				

Produktnr.	1.100.02.02.06						
Produkt	Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten					Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
	Backoffice						
	Bearbeitung elektronischer Nachrichten	Anzahl	40.000	26.000	14.000	40.670	
	innerhalb von 3 Tagen	Prozent	100	100	0	30	
	Stellenanteil	VZÄ	2	1	1	1,5	x-meld, x-ausländer
	Bußgelder						
	Melderecht						
	Verfahren eingeleitet	Anzahl	150	350	-200	63	
	Verwaltungsverfahren einschließlich Klageverfahren	Anzahl	50			68	im Melde- und Passwesen erstmalige Erfassung 2022
	Stellenanteil	VZÄ	0,70	0,60	0,10	0,70	
	Melderegisterauskünfte schriftlich	Anzahl	10.000	27.000	-17.000	10.712	Durch die Bereitstellung des Meldeportals, des Onlineantrages und des ZEMA Portals haben sich die schriftlichen Anfragen reduziert.
	innerhalb 1 Woche	Prozent	50	50	0	28	
	Nachbearbeitung von Onlineanfragen ZEMA	Anzahl	2.500	2.500	0	1.699	
	Onlineanträge	Anzahl				920	Erstmalige Erfassung 2022
	Datenfortschreibung inkl. Urkundenprüfungen	Anzahl	40.000	40.000	10.000	34.944	
	Telefonische Anfragen	Anzahl	7.400	7.400	0	6.889	NA 648- Aufgrund technischer Probleme konnte keine erfassung statt finden
	davon Irrläufer	Anzahl	1.400	1.400	0	1.087	
Stellenanteil	VZÄ	0,36	0,36	0	0,36		
E-Mail Anfragen	Anzahl	500				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 2024



02
0203

Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung und -abwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.933,93	250.874	250.919	249.307	247.716	251.095
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.530,26	250.000	260.000	261.020	262.075	263.166
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.982,76	31.133	31.359	31.592	31.833	32.082
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.748,72	186.753	194.184	200.718	207.474	214.461
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.634,36	2.504	2.504	2.504	2.504	2.308
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	242,15	4.766	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.079.072,18	726.030	738.966	745.141	751.602	763.112
11	-	Personalaufwendungen	-7.692.016,09	-9.414.553	-9.807.750	-9.954.368	-10.103.369	-10.254.371
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.059.356,85	-7.684.497	-5.191.762	-5.270.100	-5.345.643	-5.423.338
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.823,22	-1.466.650	-1.591.134	-1.512.102	-1.528.099	-1.500.725
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-958.445,51	-934.175	-1.086.135	-1.349.166	-1.605.587	-1.711.807
15	-	Transferaufwendungen	-50.551,00	-48.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586.096,85	-931.339	-1.037.374	-975.999	-833.742	-836.187
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.561.289,52	-20.479.316	-18.764.256	-19.111.834	-19.466.539	-19.776.528
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.482.217,34	-19.753.286	-18.025.290	-18.366.693	-18.714.936	-19.013.416
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)	-15.482.217,34	-19.753.286	-18.025.290	-18.366.693	-18.714.936	-19.013.416
23	+	Außerordentliche Erträge	13.489,04	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.489,04	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.468.728,30	-19.753.286	-18.025.290	-18.366.693	-18.714.936	-19.013.416
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.802,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-242,15	-4.806	-40	-40	-40	-40
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.446.167,74	-19.740.092	-18.007.330	-18.348.733	-18.696.976	-18.995.456

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-15.446.167,74	-19.740.092	-18.007.330	-18.348.733	-18.696.976	-18.995.456

Haushaltsplan 2024



02
0203

Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung und -abwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728.292,78	208.000	305.000	0	180.000	180.000	180.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.376,66	30.000	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)	778.669,44	238.000	335.000	0	210.000	210.000	210.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.161.239,43	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.029.260,10	-828.700	-1.869.800	-1.900.000	-6.035.350	-2.987.350	-1.359.350
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.190.499,53	-4.828.700	-5.869.800	-1.900.000	-10.035.350	-6.987.350	-5.359.350
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.411.830,09	-4.590.700	-5.534.800	-1.900.000	-9.825.350	-6.777.350	-5.149.350

Haushaltsplan 2024



02
0203

Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung und -abwehr

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-587.609,86	-328.700	-788.500	0	-412.500	-207.000	-189.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-587.609,86	-328.700	-788.500	0	-412.500	-207.000	-189.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-587.609,86	-318.700	-778.500	0	-402.500	-197.000	-179.000	0	0

7000203: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.292,78	168.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	179.292,78	168.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	179.292,78	168.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0

7000378: Feuerwehrfahrzeuge										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.376,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.376,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-401.901,79	-350.000	-350.000	-1.900.000	-5.170.000	-2.610.000	-1.000.000	0	0
	VE davon 2025				-1.900.000					
	2026				0					
	2027				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-401.901,79	-350.000	-350.000	-1.900.000	-5.170.000	-2.610.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.525,13	-330.000	-330.000	-1.900.000	-5.150.000	-2.590.000	-980.000	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-35.845,39	-150.000	-23.150	0	-75.650	-75.650	-75.650	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.845,39	-150.000	-23.150	0	-75.650	-75.650	-75.650	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.845,39	-150.000	-23.150	0	-75.650	-75.650	-75.650	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	-620.175,23	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.756.002	-20.756.002
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-620.175,23	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.756.002	-20.756.002
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-620.175,23	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.747.648	-20.747.648

7001675: Festwert Schutzkleidung

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	-131.900	0	-72.200	-72.200	-72.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-131.900	0	-72.200	-72.200	-72.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-131.900	0	-72.200	-72.200	-72.200	0	0

7001676: Ausstattung Feuerwehr

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	-576.250	0	-305.000	-22.500	-22.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-576.250	0	-305.000	-22.500	-22.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-576.250	0	-305.000	-22.500	-22.500	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	549.000,00	40.000	125.000	0	0	0	0	1.804.235	1.929.235
6	= Summe (investive Einzahlungen)	549.000,00	40.000	125.000	0	0	0	0	1.804.235	1.929.235
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541.064,20	0	0	0	0	0	0	-4.716.405	-4.716.405
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.903,06	0	0	0	0	0	0	-9.703	-9.703
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-544.967,26	0	0	0	0	0	0	-4.726.108	-4.726.108
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.032,74	40.000	125.000	0	0	0	0	-2.921.873	-2.796.873

Produkt	1.100.02.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Einsätze	Brandeinsätze	300	300	0	336	
		davon auswertbare Schutzzeleinsätze	135	135	0	183	
		Technische Hilfeleistungen	750	750	0	735	
		Mitwirkung an Großschadenslagen	0	0	0		
		Brandschutztechn. Stellungnahmen/ Gutachten	190	190	0		
		Brandschauen und Nachschauen	75	75	0		
		Beratungen vorbeugender Brandschutz	1200	1200	0		
		Brandschutzerziehungen und Aufklärungen	120	120	0		
		Brandsicherheitswachen	15	15	0		
		Rettungsdienstschule o Unterrichtsstunden	120				
		Einweisungen PsychKG	130	130	0		
		alle Aktivitäten der Einsatzzentrale	90000	90000	0		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 %	SR 1: 47 SR 2: 151 SR1 SZ 1: 60% SR2 SZ1: 76 % SZ2: 61 %	SR1 SZ1: 57,89% SR2 SZ1: 81,72% SZ2: 55,7%	0	SR 1: 47 SR 2: 151 SR1 SZ 1: 59,57% SR2 SZ1: 76,82% SZ2: 61,03%	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)

Produkt	1.100.02.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022		
	Zeitnahe Stellungnahmen	Brandschutztechn. Stellungnahmen zu Bauanträgen für das Bauordnungsamt binnen 4 Wochen: Erfüllungsquote	30	30	0			
		o davon binnen 3 Wochen	0,7	0,7	0			
	Gute Ausbildung der Feuerwehrkräfte	Hauptamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft	500	680	-180	433		
		Ehrenamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft	600	1025	-425	544		
	Ausreichend ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	Aktive Kräfte	300	250	50	306		
		Aktive Kräfte je 1.000 EW	2,9	2,4	0			
		Nachwuchskräfte	71	76	-5	71		
	Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je EW					
			Zuschuss je EW					
Hauptamtliches Personal (VZS) je 1.000 EW			1,2	1,2	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 2024



**02
0204**

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	75.000,00	75.000	75.000	75.000	31.250	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	5.643.169,48	7.128.487	7.020.895	7.120.471	7.257.903	7.340.468
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	5.718.169,48	7.203.487	7.095.895	7.195.471	7.289.153	7.340.468
11	-	Personalaufwendungen	-4.274.719,79	-5.388.712	-5.238.145	-5.316.486	-5.396.086	-5.476.772
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.112,48	-447.408	-476.003	-479.513	-483.053	-486.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-127.742,68	-125.875	-127.843	-132.310	-138.892	-101.940
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.019.894,56	-1.107.129	-1.119.540	-1.133.460	-1.137.420	-1.141.420
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.802.469,51	-7.069.124	-6.961.532	-7.061.768	-7.155.450	-7.206.765
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.300,03	134.363	134.363	133.703	133.703	133.703
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.300,03	134.363	134.363	133.703	133.703	133.703
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.300,03	134.363	134.363	133.703	133.703	133.703
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)	-174.971,00	-134.363	-171.036	-171.036	-171.036	-171.036
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-259.271,03	0	-36.673	-37.333	-37.333	-37.333

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-259.271,03	0	-36.673	-37.333	-37.333	-37.333

Haushaltsplan 2024



02
0204

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-85.408,15	-42.000	-78.000	0	-78.000	-903.000	-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)	-85.408,15	-42.000	-78.000	0	-78.000	-903.000	-76.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.408,15	-42.000	-78.000	0	-78.000	-903.000	-76.000

Haushaltsplan 2024



**02
0204**

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-85.408,15	-42.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-76.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.408,15	-42.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-76.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.408,15	-42.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-76.000	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	0	0	-825.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-825.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-825.000	0	0	0

Produktnr.	1.100.02.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Rettungsdienst							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Einsätze Rettungswache Moers	Notarzteinsätze	3400	3200	200	3484		
		Rettungstransporte	8000	8000	0			
		Krankentransporte	50	50	0			
		Feuerwehrbegleitfahrten	250	250	0			
		Fehlfahrten, Notfallrettung	0	0	0			
		First Responder Einsätze	0	0	0			
	Schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte Ziel: 95 %	Notfallrettung Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %)						
			o bis 8.00 Min					
			o bis 12.00 Min					
			o > 12.00 Min					
		Krankentransporte Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %)						
			o bis 30 Min					
			o bis 40 Min					
	o > 40 Min							
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%	0			

Haushaltsplan 2024



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	6.656.637,32	8.257.323	10.109.533	10.144.936	10.336.289	10.606.865
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398.440,14	885.254	1.598.447	1.549.394	1.602.073	1.656.543
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.943,80	136.881	132.412	134.436	136.528	138.691
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.711,47	424.136	353.949	252.244	260.819	269.686
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.285,60	105.711	104.243	104.183	102.095	98.726
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.768,61	9.898	4.200	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.627.786,94	9.819.203	12.302.784	12.185.193	12.437.804	12.770.511
11	-	Personalaufwendungen	-2.861.776,20	-3.177.775	-3.400.988	-3.451.980	-3.503.748	-3.556.281
12	-	Versorgungsaufwendungen	-235.605,50	-276.098	-159.134	-161.540	-163.808	-166.155
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.984.218,83	-17.490.630	-18.055.995	-17.765.497	-17.785.516	-17.817.855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.004.339,54	-6.406.516	-6.721.692	-6.814.504	-7.972.709	-8.759.069
15	-	Transferaufwendungen	-5.424.109,18	-5.523.846	-8.127.533	-7.778.961	-7.780.403	-7.751.860
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.748,98	-754.185	-617.561	-618.064	-618.567	-619.078
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.137.798,23	-33.629.051	-37.082.903	-36.590.545	-37.824.751	-38.670.297
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.510.011,29	-23.809.848	-24.780.119	-24.405.351	-25.386.948	-25.899.786
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)	-21.510.011,29	-23.809.848	-24.780.119	-24.405.351	-25.386.948	-25.899.786
23	+	Außerordentliche Erträge	476.973,60	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	476.973,60	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.033.037,69	-23.809.848	-24.780.119	-24.405.351	-25.386.948	-25.899.786
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.600,00	10.050	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)	-2.265,05	-11.848	-6.150	-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)	-21.028.702,74	-23.811.646	-24.776.219	-24.397.251	-25.378.848	-25.891.686
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.028.702,74	-23.811.646	-24.776.219	-24.397.251	-25.378.848	-25.891.686



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.898.396,07	894.478	894.478	0	894.478	894.478	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	645,54	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.899.041,61	894.478	894.478	0	894.478	894.478	50.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.060.778,53	-9.571.054	-8.004.650	-11.000.000	-28.954.796	-13.839.825	-9.443.876
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.136.090,15	-1.404.617	-2.276.233	-5.305.000	-3.585.557	-3.687.057	-934.057
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.196.868,68	-10.975.671	-10.280.883	-16.305.000	-32.540.353	-17.526.882	-10.377.933
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.297.827,07	-10.081.193	-9.386.405	-16.305.000	-31.645.875	-16.632.404	-10.327.933



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 2024



03 Schulträgeraufgaben 0301 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	3.285.690,63	4.654.862	5.974.530	6.263.168	6.447.302	6.638.730
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.615,50	860.000	1.572.334	1.522.393	1.574.154	1.627.675
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.526,57	40.057	39.686	40.063	40.453	40.856
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.571,01	251.000	230.000	237.820	245.906	254.267
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.776,20	67.402	67.752	67.764	67.776	67.789
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	651,29	596	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.984.831,20	5.873.917	7.884.302	8.131.208	8.375.591	8.629.317
11	-	Personalaufwendungen	-1.126.981,96	-1.307.794	-1.333.492	-1.353.491	-1.373.793	-1.394.396
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.566,28	-66.489	-23.863	-24.224	-24.565	-24.916
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.220.523,03	-5.852.098	-5.859.235	-5.862.956	-5.866.714	-5.870.509
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.039.610,51	-2.179.188	-2.051.232	-2.072.426	-2.083.219	-2.143.748
15	-	Transferaufwendungen	-4.658.203,88	-4.527.606	-7.163.619	-7.063.619	-7.063.619	-7.063.619
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.820,67	-156.109	-155.719	-155.782	-155.846	-155.911
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.270.706,33	-14.089.285	-16.587.160	-16.532.499	-16.567.755	-16.653.099
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.285.875,13	-8.215.368	-8.702.858	-8.401.291	-8.192.164	-8.023.782
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)	-7.285.875,13	-8.215.368	-8.702.858	-8.401.291	-8.192.164	-8.023.782
23	+	Außerordentliche Erträge	157.607,26	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	157.607,26	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.128.267,87	-8.215.368	-8.702.858	-8.401.291	-8.192.164	-8.023.782
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.400,00	3.350	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)	-651,29	-646	-50	-50	-50	-50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.124.519,16	-8.212.664	-8.699.558	-8.397.991	-8.188.864	-8.020.482

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-7.124.519,16	-8.212.664	-8.699.558	-8.397.991	-8.188.864	-8.020.482

Haushaltsplan 2024



**03
0301**

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823.683,19	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	645,54	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	824.328,73	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	-575.736,40	-638.798	-650.000	0	-1.200.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.039,20	-454.320	-776.820	0	-455.320	-451.820	-398.820
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)	-736.775,60	-1.093.118	-1.426.820	0	-1.655.320	-451.820	-398.820
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.553,13	-1.093.118	-1.426.820	0	-1.655.320	-451.820	-398.820

Haushaltsplan 2024



03
0301

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

700020: 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	-4.168,05	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.168,05	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.168,05	-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	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

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	-922,92	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-922,92	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-922,92	-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	-2.044,47	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.044,47	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.044,47	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 Dorstfelds. 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	-89,25	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89,25	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,25	-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	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

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	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

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	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 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-30.662,34	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.662,34	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.662,34	-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	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

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	-89,25	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89,25	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,25	-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 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	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

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	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

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	-937,36	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-937,36	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-937,36	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001363: GG Hülsdonk OGATA Erw. ZGM GS2020

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	250,61	0	0	0	0	0	251	251
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	250,61	0	0	0	0	0	251	251
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.006,49	0	0	0	0	0	-606.348	-606.348
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.605,51	0	0	0	0	0	-26.421	-26.421
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.612,00	0	0	0	0	0	-632.769	-632.769
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.361,39	0	0	0	0	0	-632.518	-632.518

7001442: GGS Eick Rosegg. KInvFG, ZGM

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.371,25	0	0	0	0	0	-17.649	-17.649
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.371,25	0	0	0	0	0	-17.649	-17.649
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.371,25	0	0	0	0	0	-17.649	-17.649

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	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000

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	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.350,25	0	0	0	0	0	-2.350	-2.350
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.350,25	-200.000	0	0	0	0	-202.350	-202.350
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.350,25	-200.000	0	0	0	0	-202.350	-202.350

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-300.000	0	0	-1.200.000	0	0	-300.000	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	-1.200.000	0	0	-300.000	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	-1.200.000	0	0	-300.000	-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	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-6.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-6.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-6.500	0	0

7001642: GG Eick HS InfraStr Ausb ZGM

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.321,42	0	0	0	0	0	0	139.321	139.321
6	= Summe (investive Einzahlungen)	139.321,42	0	0	0	0	0	0	139.321	139.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.321,42	0	0	0	0	0	0	139.321	139.321

7001667: Ausstattung multifunkt. Räume GS 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	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	684.361,77	0	0	0	0	0	0	707.615	707.615
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	394,93	0	0	0	0	0	0	6.395	6.395
6	= Summe (investive Einzahlungen)	684.756,70	0	0	0	0	0	0	714.010	714.010
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533.358,66	-138.798	-650.000	0	0	0	0	-4.287.859	-4.937.859
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.169,80	-156.800	-282.800	0	-207.800	-207.800	-154.800	-139.980	-214.980
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.654	-2.654
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-637.528,46	-295.598	-932.800	0	-207.800	-207.800	-154.800	-4.430.493	-5.155.493
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.228,24	-295.598	-932.800	0	-207.800	-207.800	-154.800	-3.716.483	-4.441.483

Produkt	1.100.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grundschulen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gesamtzahl der Schüler/innen	Beginn Schuljahr	3879	3719	160	3777	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik Oktober 2022
		o davon auswärtige Schüler/innen	75	56	19	94	
	Bedarfsgerechter Betrieb von Grundschulen	Zahl der Grundschulen, davon	16	16	0	16	
	Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule	Betreute Schüler/innen (OGATA)	2230	2100	130	1998	Ergebnis 2022: Stichtag 15.10.2022
		o Anteil an allen Grundschüler/inne/n	57,5%	56,5%	1,0%	52,9%	
	Halbtagsbetreuung	Anzahl der Kinder im VHT	338	338	0	313	Ergebnis 2022: Stichtag 15.10.2022
		Anteil der Kinder im VHT	8,7%	9,1%	-0,4%	8,3%	
	Angemessene IT-Ausstattung	Anzahl PC's	966	966	0	480	aktuelle Zahlen lagen nicht vor, daher wurden hier die Zahlen von 2021 übernommen, zusätzliche Anschaffung von I-Pads über Digitalpakt
		Anteil Schüler/innen je Lern-PC	4,0	3,8	0,2	7,87	
	Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	9.693.860,00 €	9.230.501,00 €	463.359,00 €	9.365.725,69 €
o davon Kosten für "Schulen online"			237.520,00 €	237.520,00 €	- €	27.341,44 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
o davon Kosten für Möbiliar			380.320,00 €	380.320,00 €	- €	122.120,37 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet.
o davon Baukosten ZGM			1.200.000,00 €	638.798,00 €	561.202,00 €	625.209,31 €	
Betriebskosten je Schüler			2.499,06 €	2.481,98 €	17,08 €	2.479,67 €	

Haushaltsplan 2024



03
0301
030101

**Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Lindenschule Teilstandort Talstr.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-4.168,05	-22.645	-23.645	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)	-4.168,05	-22.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.168,05	-22.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2024



03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Lindenschule Teilstandort Talstr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-4.168,05	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.168,05	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.168,05	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0,00	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-363.680	-363.680
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-363.680	-363.680

Haushaltsplan 2024



03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-300.000	0	0	-1.200.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.162,84	-22.645	-23.645	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)	-6.162,84	-322.645	-23.645	0	-1.223.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.162,84	-322.645	-23.645	0	-1.223.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2024



03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Eschenburg HS Arminiusstr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	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

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

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	-26.009	-26.009
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.162,84	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.162,84	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-26.009	-26.009
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.162,84	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-26.009	-26.009

Haushaltsplan 2024



03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Moers-Hülsdonk

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	250,61	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	250,61	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	-38.230,74	-125.000	-50.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.528,43	-32.645	-30.145	0	-33.645	-30.145	-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)	-54.759,17	-157.645	-80.145	0	-33.645	-30.145	-30.145
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.508,56	-157.645	-80.145	0	-33.645	-30.145	-30.145

Haushaltsplan 2024



03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Moers-Hülsdonk

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsd. FD 9.2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-922,92	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-922,92	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-922,92	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

7001363: GG Hülsdonk OGATA Erw. ZGM GS2020										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	250,61	0	0	0	0	0	0	251	251
6	= Summe (investive Einzahlungen)	250,61	0	0	0	0	0	0	251	251
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.006,49	0	0	0	0	0	0	-606.348	-606.348
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.605,51	0	0	0	0	0	0	-26.421	-26.421
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.612,00	0	0	0	0	0	0	-632.769	-632.769
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.361,39	0	0	0	0	0	0	-632.518	-632.518

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	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-6.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-6.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-6.500	0	-10.000	-6.500	-6.500	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-5.224,25	-125.000	-50.000	0	0	0	0	-147.359	-197.359
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-217	-217
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.224,25	-132.800	-58.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-147.576	-197.576
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.224,25	-132.800	-58.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-147.576	-197.576

Haushaltsplan 2024



03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Eichendorffschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-34.600,13	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.733,63	-22.645	-23.645	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)	-57.333,76	-22.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.333,76	-22.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2024



03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Eichendorffschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-2.044,47	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.044,47	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.044,47	-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	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.600,13	0	0	0	0	0	0	-999.450	-999.450
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.689,16	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-17.621	-17.621
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.289,29	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-1.017.071	-1.017.071
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.289,29	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-1.017.071	-1.017.071

Haushaltsplan 2024



03
0301
030105

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Dorsterfeldschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572,89	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)	572,89	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89,25	-22.645	-23.645	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)	-89,25	-22.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	483,64	-22.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2024



03
0301
030105

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Dorsterfeldschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-89,25	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89,25	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,25	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572,89	0	0	0	0	0	0	1.970	1.970
6	= Summe (investive Einzahlungen)	572,89	0	0	0	0	0	0	1.970	1.970
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	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-2.771	-2.771
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-9.800	-9.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	572,89	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-7.830	-7.830

Haushaltsplan 2024



03
0301
030106

Schulträgeraufgaben Grundschulen Regenbogenschule Meerfeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	216,90	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	216,90	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.213,91	-13.798	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.902,37	-22.645	-23.645	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)	-209.116,28	-36.443	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-208.899,38	-36.443	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2024



03
0301
030106

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Regenbogenschule Meerfeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	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	11.781	11.781
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	216,90	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	216,90	0	0	0	0	0	0	11.781	11.781
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.213,91	-13.798	0	0	0	0	0	-773.304	-773.304
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.902,37	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-14.471	-14.471
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.171	-1.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-209.116,28	-21.598	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-788.945	-788.945
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.899,38	-21.598	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-777.165	-777.165

Haushaltsplan 2024



03
0301
030107

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
St. Marien-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.005,03	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)	219.005,03	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	-260.721,66	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.349,51	-72.645	-23.645	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)	-267.071,17	-72.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.066,14	-72.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2024



03
0301
030107

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
St. Marien-Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	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

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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.005,03	0	0	0	0	0	0	219.005	219.005
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	219.005,03	0	0	0	0	0	0	219.005	219.005
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.721,66	0	0	0	0	0	0	-292.863	-292.863
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.349,51	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-6.495	-6.495
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-267.071,17	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-299.359	-299.359
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.066,14	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-80.354	-80.354

Haushaltsplan 2024



03
0301
030108

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Astrid-Lindgren-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	178,03	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	178,03	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	-35.598,71	0	-600.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.367,10	-22.645	-98.645	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)	-51.965,81	-22.645	-698.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.787,78	-22.645	-698.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2024



03
0301
030108

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Astrid-Lindgren-Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	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	2.849	2.849
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	178,03	0	0	0	0	0	0	178	178
6	= Summe (investive Einzahlungen)	178,03	0	0	0	0	0	0	3.027	3.027
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.598,71	0	-600.000	0	0	0	0	-858.413	-1.458.413
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.367,10	-7.800	-83.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-11.255	-86.255
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-983	-983
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.965,81	-7.800	-683.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-870.651	-1.545.651
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.787,78	-7.800	-683.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-867.624	-1.542.624

Haushaltsplan 2024



03
0301
030109

Schulträgeraufgaben Grundschulen Lindenschule Hauptstd.Joh-Stegmann-Allee

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.068,85	-22.645	-23.645	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)	-34.068,85	-22.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.068,85	-22.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2024



**03
0301
030109**

Schulträgeraufgaben Grundschulen Lindenschule Hauptstd.Joh-Stegmann-Allee

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-30.662,34	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.662,34	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.662,34	-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	6.571	6.571
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.571	6.571
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.425	-23.425
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.406,51	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-3.923	-3.923
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.406,51	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-27.349	-27.349
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.593,49	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-20.778	-20.778

Haushaltsplan 2024



03
0301
030110

Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Eschenburg TS Annastraße

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-200.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.932,80	-22.645	-23.645	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)	-16.932,80	-222.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.932,80	-222.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2024



03
0301
030110

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Eschenburg TS Annastraße

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	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

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	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.350,25	0	0	0	0	0	0	-2.350	-2.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.350,25	-200.000	0	0	0	0	0	-202.350	-202.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.350,25	-200.000	0	0	0	0	0	-202.350	-202.350

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	-14.582,55	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-33.785	-33.785
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.582,55	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-157.278	-157.278
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.582,55	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-157.278	-157.278

Haushaltsplan 2024



**03
0301
030111**

**Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Urschule Meerbeck**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-11.274,72	-22.645	-23.645	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)	-11.274,72	-22.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.274,72	-22.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2024



03
0301
030111

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Uhrschule Meerbeck

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-89,25	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89,25	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,25	-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	-11.185,47	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-41.109	-41.109
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.185,47	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-226.859	-226.859
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.185,47	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-226.859	-226.859

Haushaltsplan 2024



03
0301
030112

Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Eick HS Eicker Grund

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.321,42	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)	139.321,42	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.129,73	-52.645	-23.645	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)	-10.129,73	-52.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.191,69	-52.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030112 Grundschule Eick HS Eicker Grund

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

7001642: GG Eick HS InfraStr Ausb ZGM

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.321,42	0	0	0	0	0	0	139.321	139.321
6	= Summe (investive Einzahlungen)	139.321,42	0	0	0	0	0	0	139.321	139.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.321,42	0	0	0	0	0	0	139.321	139.321

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	-10.129,73	-37.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-2.637	-2.637
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.129,73	-37.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-10.848	-10.848
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.129,73	-37.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.212	-8.212

Haushaltsplan 2024



03
0301
030114

**Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Eick TS Roseggerstr.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-9.371,25	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.645	-23.645	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)	-9.371,25	-22.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.371,25	-22.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2024



03
0301
030114

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Eick TS Roseggerstr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	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

7001442: GGS Eick Rosegg. KlInvFG, ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.371,25	0	0	0	0	0	0	-17.649	-17.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.371,25	0	0	0	0	0	0	-17.649	-17.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.371,25	0	0	0	0	0	0	-17.649	-17.649

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

Haushaltsplan 2024



03
0301
030115

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gebrüder-Grimm-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-1.854,46	-21.645	-22.645	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)	-1.854,46	-21.645	-22.645	0	-22.645	-22.645	-22.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.854,46	-21.645	-22.645	0	-22.645	-22.645	-22.645

Haushaltsplan 2024



03
0301
030115

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gebrüder-Grimm-Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	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	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	-1.854,46	-6.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-1.664	-1.664
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.854,46	-6.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-56.268	-56.268
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.854,46	-6.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-54.604	-54.604

Haushaltsplan 2024



03
0301
030117

Schulträgeraufgaben Grundschulen Waldschule Schwafheim

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.783,00	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)	2.783,00	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	-1.151,10	-22.645	-23.645	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)	-1.151,10	-22.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.631,90	-22.645	-23.645	0	-23.645	-23.645	-23.645

Haushaltsplan 2024



03
0301
030117

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Waldschule Schwafheim

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	2.783,00	0	0	0	0	0	0	5.138	5.138
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.783,00	0	0	0	0	0	0	5.138	5.138
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.203	-2.203
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.151,10	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-2.268	-2.268
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500	-500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.151,10	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-4.971	-4.971
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.631,90	-7.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	167	167

Haushaltsplan 2024



03
0301
030118

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Adolf-Reichwein-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	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)	320.000,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.326,36	-25.645	-26.645	0	-26.645	-26.645	-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)	-1.326,36	-25.645	-26.645	0	-26.645	-26.645	-23.645
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	318.673,64	-25.645	-26.645	0	-26.645	-26.645	-23.645

Haushaltsplan 2024



03
0301
030118

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Adolf-Reichwein-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-937,36	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-937,36	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-937,36	-14.845	-14.845	0	-14.845	-14.845	-14.845	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.217	6.217
6	= Summe (investive Einzahlungen)	320.000,00	0	0	0	0	0	0	326.217	326.217
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-389.168	-389.168
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-389,00	-10.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-8.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-389,00	-10.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-8.800	-389.168	-389.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	319.611,00	-10.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-8.800	-62.951	-62.951



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 2024



**03
0302**

Schulträgeraufgaben Hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	276.690,73	260.702	269.872	463.703	570.776	656.159
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	2.274	2.280	2.286	2.292	2.298
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.307	1.351	1.397	1.444	1.493
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.317,91	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	60,53	367	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	287.129,17	264.650	273.503	467.386	574.512	659.950
11	-	Personalaufwendungen	-95.340,89	-101.377	-101.910	-103.439	-104.991	-106.566
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.230,66	-3.982	-2.375	-2.411	-2.445	-2.481
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.845,89	-704.495	-720.927	-721.132	-721.339	-721.549
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222.183,50	-214.550	-219.763	-215.149	-216.274	-216.915
15	-	Transferaufwendungen	-120.000,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.311,50	-31.722	-31.738	-31.772	-31.806	-31.840
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.006.912,44	-1.176.126	-1.196.712	-1.193.903	-1.196.854	-1.199.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-719.783,27	-911.476	-923.209	-726.517	-622.342	-539.400
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)	-719.783,27	-911.476	-923.209	-726.517	-622.342	-539.400
23	+	Außerordentliche Erträge	19.130,71	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19.130,71	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-700.652,56	-911.476	-923.209	-726.517	-622.342	-539.400
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)	-60,53	-467	-100	-100	-100	-100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-700.713,09	-911.943	-923.309	-726.617	-622.442	-539.500

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-700.713,09	-911.943	-923.309	-726.617	-622.442	-539.500

Haushaltsplan 2024



03
0302

Schulträgeraufgaben Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-47.973,43	-420.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.902,60	-56.695	-48.195	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)	-76.876,03	-476.695	-48.195	0	-48.195	-48.195	-48.195
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.876,03	-476.695	-48.195	0	-48.195	-48.195	-48.195

Haushaltsplan 2024



03
0302

Schulträgeraufgaben Hauptschule

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-14.058,54	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.058,54	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.058,54	-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	-47.973,43	-420.000	0	0	0	0	0	-9.141.963	-9.141.963
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.844,06	-21.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-4.721	-4.721
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.817,49	-441.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-9.146.684	-9.146.684
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.817,49	-441.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-9.146.095	-9.146.095

Produktnr.	1.100.03.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hauptschule						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	insgesamt	247	245	2	245	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik Oktober 2022
		davon					
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	15	13	2	14	
		o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	6,1%	5,3%	0,8%	5,7%	
		o Anzahl Schüler/-innen in Ganztagsklassen	247	245	2	255	
		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	0,04	7,2		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	880.218,00 €	838.502,00 €	41.716,00 €	805.847,53 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	25.195,00 €	25.195,00 €	- €	14.058,54 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Mobiliar	48.195,00 €	42.195,00 €	6.000,00 €	16.116,17 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet.
		o davon Baukosten ZGM	- €	420.000,00 €	- 420.000,00 €	119.983,67 €	
		Betriebskosten je Schüler	3.563,64 €	3.422,46 €	141,18 €	3.289,17 €	

Haushaltsplan 2024



03
0302
030201

**Schulträgeraufgaben
Hauptschule
Justus-von-Liebig-Schule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-47.973,43	-420.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.902,60	-56.695	-48.195	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)	-76.876,03	-476.695	-48.195	0	-48.195	-48.195	-48.195
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.876,03	-476.695	-48.195	0	-48.195	-48.195	-48.195

Haushaltsplan 2024



03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Hauptschule
Justus-von-Liebig-Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-14.058,54	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.058,54	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.058,54	-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	-47.973,43	-420.000	0	0	0	0	0	-9.141.963	-9.141.963
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.844,06	-21.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-4.721	-4.721
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.817,49	-441.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-9.146.684	-9.146.684
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.817,49	-441.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-9.146.095	-9.146.095



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschule

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 2024



03 Schulträgeraufgaben 0303 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	590.163,43	582.563	474.780	474.780	474.780	474.726
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.844,79	14.364	14.370	14.376	14.382	14.388
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.382,09	19.810	10.170	176	182	188
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.204,43	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.383	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	616.594,74	619.119	499.320	489.332	489.344	489.302
11	-	Personalaufwendungen	-96.700,86	-99.170	-102.009	-103.539	-105.092	-106.668
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.230,66	-3.982	-2.375	-2.411	-2.445	-2.481
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.562,57	-708.626	-798.343	-792.733	-793.327	-793.926
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-505.383,66	-511.555	-564.191	-663.920	-944.621	-943.749
15	-	Transferaufwendungen	-195.750,00	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.969,53	-36.659	-38.738	-38.772	-38.806	-38.840
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.523.597,28	-1.557.193	-1.702.856	-1.798.575	-2.081.491	-2.082.864
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-907.002,54	-938.073	-1.203.536	-1.309.243	-1.592.147	-1.593.562
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)	-907.002,54	-938.073	-1.203.536	-1.309.243	-1.592.147	-1.593.562
23	+	Außerordentliche Erträge	24.293,30	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.293,30	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-882.709,24	-938.073	-1.203.536	-1.309.243	-1.592.147	-1.593.562
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	550,00	3.350	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	-2.383	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-882.159,24	-937.106	-1.200.186	-1.305.893	-1.588.797	-1.590.212

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-882.159,24	-937.106	-1.200.186	-1.305.893	-1.588.797	-1.590.212

Haushaltsplan 2024



03
0303

Schulträgeraufgaben Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-1.032.347,40	-2.300.000	-5.000.000	0	-4.600.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.615,91	-218.695	-145.695	-300.000	-337.695	-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)	-1.103.963,31	-2.518.695	-5.145.695	-300.000	-4.937.695	-42.695	-42.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.103.963,31	-2.518.695	-5.145.695	-300.000	-4.937.695	-42.695	-42.695

Haushaltsplan 2024



03
0303

Schulträgeraufgaben Realschulen

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-36.986,95	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.986,95	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.986,95	-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	-5.840,17	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.840,17	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.840,17	-150.000	0	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	-147.000,00	-2.300.000	-5.000.000	0	-4.600.000	0	0	-3.552.925	-13.152.925
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.000,00	-2.300.000	-5.000.000	0	-4.600.000	0	0	-3.552.925	-13.152.925
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.000,00	-2.300.000	-5.000.000	0	-4.600.000	0	0	-3.552.925	-13.152.925
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 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-885.347,40	0	0	0	0	0	0	-963.224	-963.224
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.788,79	-33.500	-110.500	-300.000	-302.500	-7.500	-7.500	-68.148	-483.148
	VE davon 2025 2026 2027				-300.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-914.136,19	-33.500	-110.500	-300.000	-302.500	-7.500	-7.500	-1.031.372	-1.446.372
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-914.136,19	-33.500	-110.500	-300.000	-302.500	-7.500	-7.500	-1.031.372	-1.446.372

Produkt	1.100.03.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Realschulen							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	insgesamt	615	559	56	635	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik Oktober 2022	
		davon						
		o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	113	113	0	119		
			o Anteil der auswärtigen Schüler/innen	18,4%	20,2%	-1,8%	18,7%	
	Betrieb von Realschulen	Zahl der Realschulen, davon		1	1	0	1	bezogen auf alle Realschüler
			o Anzahl der Ganztagsschulen	1	1	0	1	
			o Anzahl der Ganztagsschüler	615	559	56	635	
			o Anteil der Ganztagsschüler	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	
	IT-Ausstattung	Anzahl Schüler-PC's insgesamt	80	80	0	24	aktuelle Zahlen lagen nicht vor, daher wurden hier die Zahlen vom Vorjahr übernommen zusätzliche Anschaffung von I-Pads über Digitalpakt	
		Anteil Schüler/-in je PC	7,7	7,0	0,7	26,5		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	2.518.977,00 €	3.028.545,00 €	- 509.568,00 €	3.106.815,42 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan	
		o davon Kosten für "Schulen online"	25.195,00 €	25.195,00 €	- €	31.481,89 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.	
		o davon Kosten für Mobilier	42.695,00 €	42.695,00 €	- €	34.628,96 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet	
		o davon Baukosten ZGM	1.500.000,00 €	2.000.000,00 €	- 500.000,00 €	2.160.804,51 €		
		Betriebskosten je Schüler	4.095,90 €	5.417,79 €	- 1.321,89 €	4.892,62 €		

Haushaltsplan 2024



03
0303
030301

Schulträgeraufgaben Realschulen Heinrich-Pattberg-Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-1.032.347,40	-2.300.000	-5.000.000	0	-4.600.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.615,91	-218.695	-145.695	-300.000	-337.695	-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)	-1.103.963,31	-2.518.695	-5.145.695	-300.000	-4.937.695	-42.695	-42.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.103.963,31	-2.518.695	-5.145.695	-300.000	-4.937.695	-42.695	-42.695

Haushaltsplan 2024



03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen
030301 Heinrich-Pattberg-Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-36.986,95	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.986,95	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.986,95	-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	-5.840,17	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.840,17	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.840,17	-150.000	0	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	-147.000,00	-2.300.000	-5.000.000	0	-4.600.000	0	0	-3.552.925	-13.152.925
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.000,00	-2.300.000	-5.000.000	0	-4.600.000	0	0	-3.552.925	-13.152.925
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.000,00	-2.300.000	-5.000.000	0	-4.600.000	0	0	-3.552.925	-13.152.925

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 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-885.347,40	0	0	0	0	0	0	-962.397	-962.397
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.788,79	-33.500	-110.500	-300.000	-302.500	-7.500	-7.500	-68.148	-483.148
	VE davon 2025 2026 2027				-300.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-914.136,19	-33.500	-110.500	-300.000	-302.500	-7.500	-7.500	-1.030.545	-1.445.545
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-914.136,19	-33.500	-110.500	-300.000	-302.500	-7.500	-7.500	-1.030.545	-1.445.545



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 2024



03 Schulträgeraufgaben 0304 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	624.403,60	616.646	715.611	724.053	738.128	745.165
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,64	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.237,16	40.888	36.054	36.736	37.441	38.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,13	164	170	176	182	188
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.417,25	24.448	24.448	24.448	24.448	24.448
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	60,54	6.553	4.200	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	690.429,32	688.699	780.482	785.413	800.198	807.971
11	-	Personalaufwendungen	-487.324,89	-526.016	-581.295	-590.013	-598.862	-607.845
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.922,20	-15.932	-10.335	-10.492	-10.639	-10.791
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.165.029,60	-3.400.080	-3.448.015	-3.450.375	-3.452.760	-3.455.169
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.525.336,68	-1.547.283	-1.452.118	-1.465.838	-1.756.611	-2.072.797
15	-	Transferaufwendungen	-151.173,96	-160.500	-163.900	-163.900	-163.900	-163.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.464,56	-160.862	-160.882	-160.924	-160.966	-161.008
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.491.251,89	-5.810.673	-5.816.545	-5.841.543	-6.143.738	-6.471.509
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.800.822,57	-5.121.974	-5.036.063	-5.056.130	-5.343.540	-5.663.539
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)	-4.800.822,57	-5.121.974	-5.036.063	-5.056.130	-5.343.540	-5.663.539
23	+	Außerordentliche Erträge	97.142,35	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	97.142,35	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.703.680,22	-5.121.974	-5.036.063	-5.056.130	-5.343.540	-5.663.539
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	825,00	3.350	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)	-229,54	-7.553	-5.200	-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)	-4.703.084,76	-5.126.176	-5.037.913	-5.053.780	-5.341.190	-5.661.189

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-4.703.084,76	-5.126.176	-5.037.913	-5.053.780	-5.341.190	-5.661.189

Haushaltsplan 2024



03
0304

Schulträgeraufgaben Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	746.353,42	844.478	844.478	0	844.478	844.478	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	746.353,42	844.478	844.478	0	844.478	844.478	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659.903,72	-4.150.000	-1.000.000	-7.000.000	-9.500.000	-4.400.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338.258,17	-260.040	-570.162	-2.500.000	-2.000.780	-900.780	-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)	-998.161,89	-4.410.040	-1.570.162	-9.500.000	-11.500.780	-5.300.780	-200.780
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-251.808,47	-3.565.562	-725.684	-9.500.000	-10.656.302	-4.456.302	-200.780

Haushaltsplan 2024



**03
0304**

Schulträgeraufgaben Gymnasien

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-2.246,72	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.246,72	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.246,72	-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	-10.136,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.136,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.136,70	-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	-28.870,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.870,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.870,55	-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	-15.985,53	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.985,53	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.985,53	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-7.115,43	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.115,43	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.115,43	-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	-8.571,38	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.571,38	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.571,38	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7000569: Hard- u. Software Grafschafter 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	-44.172,10	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.172,10	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.172,10	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-15.490,43	-1.700.000	0	-3.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0	-1.884.572	-8.884.572
	VE davon 2025 2026 2027				-3.000.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.490,43	-1.700.000	0	-3.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0	-1.884.572	-8.884.572
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.490,43	-1.700.000	0	-3.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0	-1.884.572	-8.884.572

7001288: GY Filder B.,Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.792,30	0	0	0	0	0	0	-59.685	-59.685
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.792,30	0	0	0	0	0	0	-59.685	-59.685
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.792,30	0	0	0	0	0	0	-59.685	-59.685

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	-70.000	-35.000	-200.000	-200.000	0	0	-70.000	-305.000
	VE davon 2025 2026 2027				-200.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-35.000	-200.000	-200.000	0	0	-70.000	-305.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-35.000	-200.000	-200.000	0	0	-70.000	-305.000

7001586: Belastungsausgleich G9 ZGM

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.388,30	844.478	844.478	0	844.478	844.478	0	1.269.866	3.803.301
6	= Summe (investive Einzahlungen)	425.388,30	844.478	844.478	0	844.478	844.478	0	1.269.866	3.803.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	425.388,30	844.478	844.478	0	844.478	844.478	0	1.269.866	3.803.301

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-2.300.000	0	0	0	0	0	-2.300.000	-2.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.300.000	0	0	0	0	0	-2.300.000	-2.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.300.000	0	0	0	0	0	-2.300.000	-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	-150.000	0	0	-1.500.000	0	0	-150.000	-1.650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	-1.500.000	0	0	-150.000	-1.650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	-1.500.000	0	0	-150.000	-1.650.000

7001670: GY Adolfinum Erw. 5 Zügigkeit ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.400.000	0	0	-5.400.000
	VE davon 2025				-2.000.000					
	2026				-2.000.000					
	2027				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.400.000	0	0	-5.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.400.000	0	0	-5.400.000

7001671: GY Filder Benden 3-fach TH 1 ZGM

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

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	320.965,12	0	0	0	0	0	0	334.659	334.659
6	= Summe (investive Einzahlungen)	320.965,12	0	0	0	0	0	0	334.659	334.659
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.620,99	0	0	0	0	0	0	-6.335.532	-6.335.532
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221.159,76	-49.260	-394.382	-2.300.000	-1.660.000	-760.000	-60.000	-84.579	-2.604.579
	VE davon 2025 2026 2027				-1.600.000 -700.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-825.780,75	-49.260	-394.382	-2.300.000	-1.660.000	-760.000	-60.000	-6.420.112	-8.940.112
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-504.815,63	-49.260	-394.382	-2.300.000	-1.660.000	-760.000	-60.000	-6.085.453	-8.605.453

Produkt	1.100.03.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan-Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	3358	3412	-54	3313	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik Oktober 2022
		davon					
		o Sekundarstufe I	2567	2118	449	2127	Im Schuljahr 2023/2024 kommt durch G9 ein zusätzlicher Jahrgang (Kl. 10) in Sek. I hinzu.
		o Sekundarstufe II	791	1294	-503	1186	Im Schuljahr 2023/2024 entfällt durch G9 die Jahrgangsstufe 11 in Sek. II.
		Anzahl der ausw. Schüler/-innen	422	582	-160	467	
		davon					
		o Sekundarstufe I	275	313	-38	245	Im Schuljahr 2023/2024 kommt durch G9 ein zusätzlicher Jahrgang (Kl. 10) in Sek. I hinzu.
		o Sekundarstufe II	147	269	-122	222	Im Schuljahr 2023/2024 entfällt durch G9 die Jahrgangsstufe 11 in Sek. II.
		Anteil der auswärtigen Schüler/-innen	13%	17%	0	14,1%	
	davon						
	o Sekundarstufe I	10,7%	14,8%	0	7,4%		
	o Sekundarstufe II	18,6%	20,8%	0	6,7%		
	Betrieb von Gymnasien	Zahl der Gymnasien, davon	4	4	0	4	
		o Anzahl der Ganztagsgymnasien	1	1	0	1	Gymnasium Rheinkamp
		o Anzahl der Ganztagschüler	530	443	87	440	Im Schuljahr 2023/2024 kommt durch G9 ein zusätzlicher Jahrgang (Kl. 10) in Sek. I hinzu.
o Anteil der Ganztagschüler		15,8%	13,0%	2,8%	13,3%		
IT-Ausstattung	Anzahl PC insgesamt	422	422	0	265	aktuelle Zahlen lagen nicht vor, daher wurden hier die Zahlen vom Vorjahr übernommen	
	Anteil Schüler/in je PC	7,96	8,09	0	12,50	zusätzliche Anschaffung von I-Pads über Digitalpakt	

Produktnr.	1.100.03.04						
Produkt	Gymnasien						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	7.391.243,00 €	8.950.512,00 €	- 1.559.269,00 €	3.921.175,63 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan
		o davon Kosten für "Schulen online"	100.780,00 €	101.030,00 €	- 250,00 €	41.545,65 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich.
		o davon Kosten für Mobiliar	200.780,00 €	176.780,00 €	24.000,00 €	251.053,57 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet
		o davon Baukosten ZGM	3.000.000,00 €	4.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €	588.225,93 €	
		Betriebskosten je Schüler	2.201,08 €	2.623,25 €	- 422,16 €	1.183,57 €	

Haushaltsplan 2024



03
0304
030401

Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Rheinkamp

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-36.147,78	-116.695	-135.195	-200.000	-250.195	-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)	-36.147,78	-116.695	-135.195	-200.000	-250.195	-50.195	-50.195
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.147,78	-116.695	-135.195	-200.000	-250.195	-50.195	-50.195

Haushaltsplan 2024



03
0304
030401

Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Rheinkamp

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-2.246,72	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.246,72	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.246,72	-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	-10.136,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.136,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.136,70	-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	-70.000	-35.000	-200.000	-200.000	0	0	-70.000	-305.000
	VE davon 2025				-200.000					
	2026				0					
	2027				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-35.000	-200.000	-200.000	0	0	-70.000	-305.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-35.000	-200.000	-200.000	0	0	-70.000	-305.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-256.118	-256.118
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.764,36	-11.500	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-3.809	-3.809
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.764,36	-11.500	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-259.926	-259.926
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.764,36	-11.500	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-251.926	-251.926

Haushaltsplan 2024



03
0304
030402

Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Adolfinum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.965,12	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)	320.965,12	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	-110.515,23	-150.000	-1.000.000	-4.000.000	-3.500.000	-2.400.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.985,98	-48.695	-72.195	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)	-146.501,21	-198.695	-1.072.195	-4.000.000	-3.550.195	-2.450.195	-50.195
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.463,91	-198.695	-1.072.195	-4.000.000	-3.550.195	-2.450.195	-50.195

Haushaltsplan 2024



03
0304
030402

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasium Adolfinum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-28.870,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.870,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.870,55	-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	-7.115,43	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.115,43	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.115,43	-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	-150.000	0	0	-1.500.000	0	0	-150.000	-1.650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	-1.500.000	0	0	-150.000	-1.650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	-1.500.000	0	0	-150.000	-1.650.000

7001670: GY Adolfinum Erw. 5 Zügigkeit ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.400.000	0	0	-5.400.000
	VE davon 2025				-2.000.000					
	2026				-2.000.000					
	2027				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.400.000	0	0	-5.400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.400.000	0	0	-5.400.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	320.965,12	0	0	0	0	0	0	320.965	320.965
6	= Summe (investive Einzahlungen)	320.965,12	0	0	0	0	0	0	320.965	320.965
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.515,23	0	0	0	0	0	0	-2.869.289	-2.869.289
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.500	-37.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.515,23	-13.500	-37.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-2.869.289	-2.869.289
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.449,89	-13.500	-37.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-2.548.324	-2.548.324

Haushaltsplan 2024



03
0304
030403

Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium in den Filder Benden

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-69.320,04	-4.000.000	0	-3.000.000	-6.000.000	-2.000.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.326,35	-46.695	-250.195	-2.300.000	-1.650.195	-750.195	-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)	-80.646,39	-4.046.695	-250.195	-5.300.000	-7.650.195	-2.750.195	-50.195
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.646,39	-4.046.695	-250.195	-5.300.000	-7.650.195	-2.750.195	-50.195

Haushaltsplan 2024



03
0304
030403

Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium in den Filder Benden

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-8.571,38	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.571,38	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.571,38	-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	-15.490,43	-1.700.000	0	-3.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0	-1.884.572	-8.884.572
	VE davon 2025				-3.000.000					
	2026				0					
	2027				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.490,43	-1.700.000	0	-3.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0	-1.884.572	-8.884.572
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.490,43	-1.700.000	0	-3.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0	-1.884.572	-8.884.572

7001288: GY Filder B.,Stütz. Ges.san. GS 2020 ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.792,30	0	0	0	0	0	0	-59.685	-59.685
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.792,30	0	0	0	0	0	0	-59.685	-59.685
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.792,30	0	0	0	0	0	0	-59.685	-59.685

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

7001671: GY Filder Benden 3-fach TH 1 ZGM

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

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	-14.037,31	0	0	0	0	0	0	-2.389.996	-2.389.996
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.754,97	-11.500	-215.000	-2.300.000	-1.615.000	-715.000	-15.000	-80.771	-2.600.771
	VE davon 2025 2026 2027				-1.600.000 -700.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.792,28	-11.500	-215.000	-2.300.000	-1.615.000	-715.000	-15.000	-2.470.767	-4.990.767
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.792,28	-11.500	-215.000	-2.300.000	-1.615.000	-715.000	-15.000	-2.465.073	-4.985.073

Haushaltsplan 2024



03
0304
030404

Schulträgeraufgaben Gymnasien Graftschafter Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-480.068,45	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.798,06	-47.955	-112.577	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)	-734.866,51	-47.955	-112.577	0	-50.195	-50.195	-50.195
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-734.866,51	-47.955	-112.577	0	-50.195	-50.195	-50.195

Haushaltsplan 2024



03
0304
030404

**Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Graftschafter Gymnasium**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-15.985,53	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.985,53	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.985,53	-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	-44.172,10	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.172,10	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.172,10	-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	-480.068,45	0	0	0	0	0	0	-820.129	-820.129
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.640,43	-12.760	-77.382	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-674.708,88	-12.760	-77.382	0	-15.000	-15.000	-15.000	-820.129	-820.129
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-674.708,88	-12.760	-77.382	0	-15.000	-15.000	-15.000	-820.129	-820.129



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 2024



03 Schulträgeraufgaben 0305 Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	856.016,63	754.418	663.977	663.977	663.977	663.938
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.140,00	25.254	26.113	27.001	27.919	28.868
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.533,13	26.268	26.549	27.044	27.556	28.085
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.998,11	329	340	352	364	376
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.548,75	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	477,63	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	941.714,25	807.955	718.665	720.060	721.502	722.953
11	-	Personalaufwendungen	-478.209,08	-521.092	-514.498	-522.210	-530.040	-537.985
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.770,30	-51.844	-36.258	-36.806	-37.323	-37.857
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.360.357,33	-3.538.233	-3.715.038	-3.717.541	-3.720.070	-3.722.624
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.243.632,10	-1.415.884	-1.439.724	-1.477.574	-2.242.611	-2.706.575
15	-	Transferaufwendungen	-111.570,00	-127.140	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.378,71	-151.989	-153.421	-153.460	-153.499	-153.538
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.375.917,52	-5.806.182	-5.918.939	-5.967.590	-6.743.543	-7.218.579
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.434.203,27	-4.998.226	-5.200.274	-5.247.530	-6.022.040	-6.495.626
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)	-4.434.203,27	-4.998.226	-5.200.274	-5.247.530	-6.022.040	-6.495.626
23	+	Außerordentliche Erträge	103.864,04	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	103.864,04	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.330.339,23	-4.998.226	-5.200.274	-5.247.530	-6.022.040	-6.495.626
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	550,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-805,07	-800	-800	-800	-800	-800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.330.594,30	-4.999.026	-5.201.074	-5.248.330	-6.022.840	-6.496.426

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-4.330.594,30	-4.999.026	-5.201.074	-5.248.330	-6.022.840	-6.496.426

Haushaltsplan 2024



03
0305

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-540.880,05	-800.000	0	-4.000.000	-12.300.000	-8.000.000	-8.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.447,55	-315.385	-653.335	-2.505.000	-660.085	-2.160.085	-160.085
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)	-646.327,60	-1.115.385	-653.335	-6.505.000	-12.960.085	-10.160.085	-8.160.085
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-646.327,60	-1.115.385	-653.335	-6.505.000	-12.960.085	-10.160.085	-8.160.085

Haushaltsplan 2024



03
0305

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-3.762,28	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.762,28	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.762,28	-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	-23.294,67	-55.000	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.294,67	-55.000	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.294,67	-55.000	-65.000	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	-2.133,26	-115.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-366.396	-426.396
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.133,26	-115.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-366.396	-426.396
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.133,26	-115.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-366.396	-426.396

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	-2.246,72	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.246,72	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.246,72	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-14.560,04	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.560,04	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.560,04	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7000969: GS Geschwister Scholl Fortf.Ges. ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.679,18	0	0	0	0	0	0	-8.679	-8.679
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.679,18	0	0	0	0	0	0	-8.679	-8.679
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.679,18	0	0	0	0	0	0	-8.679	-8.679

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	-4.623,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.623,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.623,15	-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

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-3.721,87	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.721,87	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.721,87	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7001559: GS Hermann-Runge Einrichtungsgegen. ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.098,24	0	0	0	0	0	0	-40.098	-40.098
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.098,24	0	0	0	0	0	0	-40.098	-40.098
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.098,24	0	0	0	0	0	0	-40.098	-40.098

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	-532.200,87	-800.000	0	-4.000.000	-12.300.000	-8.000.000	-8.000.000	-13.282.888	-41.582.888
	VE davon 2025 2026 2027				-4.000.000 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.007,32	-39.800	-437.750	-2.505.000	-544.500	-2.044.500	-44.500	-75.057	-3.024.057
	VE davon 2025 2026 2027				-505.000 -2.000.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-543.208,19	-839.800	-437.750	-6.505.000	-12.844.500	-10.044.500	-8.044.500	-13.357.944	-44.606.944
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543.208,19	-839.800	-437.750	-6.505.000	-12.844.500	-10.044.500	-8.044.500	-8.753.135	-40.002.135

Produkt	1.100.03.05						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Gesamtschulen							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schülerzahl	Beginn Schuljahr	2830	2822	8	2834	Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik Oktoberstatistik 2022	
		davon						
		o Sekundarstufe I	2240	2227	13	2270		
		o Sekundarstufe II	590	595	-5	564		
		Anzahl der ausw. Schüler/-innen	185	280	-95	204		
		davon						
		o Sekundarstufe I	98	153	-55	121		
		o Sekundarstufe II	87	127	-40	83		
		Anteil der auswärtige Schüler/-innen	6,5%	9,9%	0	7,2%		
	davon							
	o Sekundarstufe I	4,4%	6,9%	0	5,33%			
o Sekundarstufe II	14,7%	21,3%	0	14,72%				
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 zusätzliche Anschaffung von I-Pads über Digitalpakt	
		Anteil Schüler/-in je PC	7,67	7,65	0,02	13,00		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	jährliche Betriebskosten	Beschulungskosten	9.201.250,00 €	7.556.993,00 €	1.644.257,00 €	4.428.310,51 €	bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan	
		o davon Kosten für "Schulen online"	75.585,00 €	75.585,00 €	- €	3.762,28 €	Erwerb von Vermögensgegenständen für den pädagogischen Bereich	
		o davon Kosten für Mobiliar	155.085,00 €	155.085,00 €	- €	27.770,08 €	Es werden nur die investiven Kosten betrachtet	
		o Baukosten ZGM	4.000.000,00 €	3.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.253.126,06 €		
		Betriebskosten je Schüler	3.251,33 €	2.677,89 €	573,44 €	1.562,57 €		

Haushaltsplan 2024



03
0305
030501

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Geschwister-Scholl-Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-8.679,18	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.836,81	-96.695	-111.695	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)	-41.515,99	-96.695	-111.695	0	-51.695	-51.695	-51.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.515,99	-96.695	-111.695	0	-51.695	-51.695	-51.695

Haushaltsplan 2024



03
0305
030501

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Geschwister-Scholl-Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-23.294,67	-55.000	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.294,67	-55.000	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.294,67	-55.000	-65.000	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	-2.246,72	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.246,72	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.246,72	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0

7000969: GS Geschwister Scholl Fortf. Ges. ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.679,18	0	0	0	0	0	0	-8.679	-8.679
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.679,18	0	0	0	0	0	0	-8.679	-8.679
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.679,18	0	0	0	0	0	0	-8.679	-8.679

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	-3.721,87	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.721,87	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.721,87	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-3.573,55	-6.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-8.492	-8.492
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.573,55	-6.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-2.210.971	-2.210.971
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.573,55	-6.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	743.805	743.805

Haushaltsplan 2024



03
0305
030502

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Hermann-Runge-Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-47.058,46	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.971,60	-159.995	-94.445	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)	-112.030,06	-159.995	-94.445	0	-51.695	-51.695	-51.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.030,06	-159.995	-94.445	0	-51.695	-51.695	-51.695

Haushaltsplan 2024



03
0305
030502

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Hermann-Runge-Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-2.133,26	-115.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-366.396	-426.396
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.133,26	-115.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-366.396	-426.396
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.133,26	-115.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-366.396	-426.396

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	-14.560,04	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.560,04	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.560,04	-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	-4.623,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.623,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.623,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7001559: GS Hermann-Runge Einrichtungsgegen. ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.098,24	0	0	0	0	0	0	-40.098	-40.098
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.098,24	0	0	0	0	0	0	-40.098	-40.098
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.098,24	0	0	0	0	0	0	-40.098	-40.098

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-47.058,46	0	0	0	0	0	0	-6.862.716	-6.862.716
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.556,91	-9.800	-14.250	0	-11.500	-11.500	-11.500	-2.678	-2.678
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.615,37	-9.800	-14.250	0	-11.500	-11.500	-11.500	-6.865.393	-6.865.393
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.615,37	-9.800	-14.250	0	-11.500	-11.500	-11.500	-5.264.393	-5.264.393

Haushaltsplan 2024



03
0305
030503

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-485.142,41	-800.000	0	-4.000.000	-12.300.000	-8.000.000	-8.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.639,14	-58.695	-447.195	-2.505.000	-556.695	-2.056.695	-56.695
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)	-492.781,55	-858.695	-447.195	-6.505.000	-12.856.695	-10.056.695	-8.056.695
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-492.781,55	-858.695	-447.195	-6.505.000	-12.856.695	-10.056.695	-8.056.695

Haushaltsplan 2024



03
0305
030503

Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000026: 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	-3.762,28	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.762,28	-25.195	-25.195	0	-25.195	-25.195	-25.195	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.762,28	-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	-485.142,41	-800.000	0	-4.000.000	-12.300.000	-8.000.000	-8.000.000	-4.217.692	-32.517.692
	VE davon 2025 2026 2027				-4.000.000 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.876,86	-23.500	-412.000	-2.505.000	-521.500	-2.021.500	-21.500	-63.887	-3.012.887
	VE davon 2025 2026 2027				-505.000 -2.000.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-489.019,27	-823.500	-412.000	-6.505.000	-12.821.500	-10.021.500	-8.021.500	-4.281.580	-35.530.580
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489.019,27	-823.500	-412.000	-6.505.000	-12.821.500	-10.021.500	-8.021.500	-4.232.546	-35.481.546



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 2024



**03
0307**

Schulträgeraufgaben Schülerbeförderungskosten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	51.294,00	51.294	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	10.334,24	11.526	11.918	12.323	12.741	13.174
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	61.628,24	62.820	11.918	12.323	12.741	13.174
11	-	Personalaufwendungen	-70.362,78	-116.550	-119.199	-120.987	-122.801	-124.642
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.737,69	-3.157	-1.942	-1.969	-1.997	-2.027
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.863.895,83	-2.324.634	-2.197.881	-2.219.859	-2.242.057	-2.264.478
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	-526	-530	-535	-540	-545
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.936.996,30	-2.444.866	-2.319.552	-2.343.350	-2.367.395	-2.391.692
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.875.368,06	-2.382.046	-2.307.634	-2.331.027	-2.354.654	-2.378.518
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)	-1.875.368,06	-2.382.046	-2.307.634	-2.331.027	-2.354.654	-2.378.518
23	+	Außerordentliche Erträge	17.054,03	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.054,03	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.858.314,03	-2.382.046	-2.307.634	-2.331.027	-2.354.654	-2.378.518
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)	-1.858.314,03	-2.382.046	-2.307.634	-2.331.027	-2.354.654	-2.378.518

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-1.858.314,03	-2.382.046	-2.307.634	-2.331.027	-2.354.654	-2.378.518

Produktnr.	1.100.03.07						
Produkt	Schülerfahrkosten						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schüler, die mit NIAG- Ausweisen zur Schule fahren	Anzahl insgesamt	1.287	1.287	0	1.287	Werte nicht planbar
		davon in der					
		○ Primarstufe	2	2	0	1	
		○ Sekundarstufe	1.285	1.285	0	1.286	
	Schüler, die mit Schulbusausweisen zur Schule fahren (Schülerspezialverkehr)	Anzahl insgesamt	180	180	0	97	
		davon in der					
		○ Primarstufe	162	162	0	85	
		○ Sekundarstufe	18	18	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	2.324.634,00 €	2.324.634,00 €	- €	1.842.306,46 €	
		davon					
		○ NIAG	1.009.919,00	1.009.919,00	- €	864.709,77 €	Preissteigerung VRR/VGN
		○ Schülerspezialverkehr	648.858,00	648.858,00	- €	480.315,97 €	Preis Anpassung Energiekosten
		○ Erstattungen	9.000,00	9.000,00	- €	9.000,00 €	inkl. Fahrrad statt Bus
		○ Sportstättenfahrten	656.857,00	656.857,00	- €	488.280,72 €	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 2024



03 Schulträgeraufgaben 0308 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	972.378,30	1.336.837	2.010.763	1.555.255	1.441.326	1.428.147
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.742,15	13.030	13.473	13.931	14.404	14.894
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.799,89	140.000	100.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.021,06	12.175	10.357	10.286	8.185	4.803
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	518,62	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.045.460,02	1.502.042	2.134.593	1.579.471	1.463.915	1.447.844
11	-	Personalaufwendungen	-506.855,74	-505.778	-648.584	-658.302	-668.169	-678.179
12	-	Versorgungsaufwendungen	-117.147,71	-130.711	-81.987	-83.227	-84.395	-85.603
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.141.004,58	-962.462	-1.316.556	-1.000.901	-989.249	-989.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-468.193,09	-538.056	-994.664	-919.596	-729.373	-675.285
15	-	Transferaufwendungen	-187.411,34	-391.400	-422.814	-174.242	-175.684	-147.141
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.804,01	-216.319	-76.532	-76.818	-77.105	-77.396
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.532.416,47	-2.744.726	-3.541.138	-2.913.086	-2.723.975	-2.653.203
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.486.956,45	-1.242.684	-1.406.544	-1.333.614	-1.260.060	-1.205.359
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)	-1.486.956,45	-1.242.684	-1.406.544	-1.333.614	-1.260.060	-1.205.359
23	+	Außerordentliche Erträge	57.881,91	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	57.881,91	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.429.074,54	-1.242.684	-1.406.544	-1.333.614	-1.260.060	-1.205.359
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	275,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-518,62	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.429.318,16	-1.242.684	-1.406.544	-1.333.614	-1.260.060	-1.205.359

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-1.429.318,16	-1.242.684	-1.406.544	-1.333.614	-1.260.060	-1.205.359

Haushaltsplan 2024



**03
0308**

Schulträgeraufgaben Zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.359,46	50.000	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)	328.359,46	50.000	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	-1.203.937,53	-1.262.255	-1.354.650	0	-1.354.796	-1.439.825	-1.443.876
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.430.826,72	-99.482	-82.026	0	-83.482	-83.482	-83.482
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.634.764,25	-1.361.737	-1.436.676	0	-1.438.278	-1.523.307	-1.527.358
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.306.404,79	-1.311.737	-1.386.676	0	-1.388.278	-1.473.307	-1.477.358

Haushaltsplan 2024



03
0308

Schulträgeraufgaben Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-1.142.486,32	-1.197.255	-1.254.650	0	-1.284.796	-1.374.825	-1.443.876	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.142.486,32	-1.197.255	-1.254.650	0	-1.284.796	-1.374.825	-1.443.876	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.142.486,32	-1.197.255	-1.254.650	0	-1.284.796	-1.374.825	-1.443.876	0	0

7001098: Inklusion Umbau FD 9.1

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0

7001272: Inklusion Beschaffung FD 9.1

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	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)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7001530: Netzausb.+IT-Gestühl+Ifd. Ausgaben 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	-43.682	-42.226	0	-43.682	-43.682	-43.682	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.682	-42.226	0	-43.682	-43.682	-43.682	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.682	-42.226	0	-43.682	-43.682	-43.682	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.359,46	0	0	0	0	0	0	930.358	930.358
6	= Summe (investive Einzahlungen)	278.359,46	0	0	0	0	0	0	930.358	930.358
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.451,21	-25.000	-60.000	0	-30.000	-25.000	0	-190.396	-190.396
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.430.826,72	-45.800	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800	-1.593.403	-1.593.403
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.492.277,93	-70.800	-89.800	0	-59.800	-54.800	-29.800	-1.783.800	-1.783.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.213.918,47	-70.800	-89.800	0	-59.800	-54.800	-29.800	-853.441	-853.441

Haushaltsplan 2024



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	125.716,05	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	125.716,05	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	-9	-9	-9	-9
15	-	Transferaufwendungen	-9.887.375,00	-10.343.875	-10.418.400	-10.529.900	-10.652.000	-10.773.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.887.375,00	-10.343.875	-10.418.409	-10.529.909	-10.652.009	-10.773.659
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.761.658,95	-10.343.875	-10.418.409	-10.529.909	-10.652.009	-10.773.659
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)	-9.761.658,95	-10.343.875	-10.418.409	-10.529.909	-10.652.009	-10.773.659
23	+	Außerordentliche Erträge	164.293,95	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	164.293,95	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.597.365,00	-10.343.875	-10.418.409	-10.529.909	-10.652.009	-10.773.659
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)	-9.597.365,00	-10.343.875	-10.418.409	-10.529.909	-10.652.009	-10.773.659
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.597.365,00	-10.343.875	-10.418.409	-10.529.909	-10.652.009	-10.773.659

Haushaltsplan 2024



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-12.047,54	0	-100.000	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)	-12.047,54	0	-100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.047,54	0	-100.000	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

Haushaltsplan 2024



**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Moers Kultur GmbH

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	125.716,05	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	125.716,05	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	-488.000,00	-351.000	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-488.000,00	-351.000	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.283,95	-351.000	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000
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)	-362.283,95	-351.000	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000
23	+	Außerordentliche Erträge	153.133,95	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	153.133,95	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.150,00	-351.000	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000
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)	-209.150,00	-351.000	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-209.150,00	-351.000	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000



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.

Fachstelle für Demokratie:

Die Fachstelle für Demokratie wurde vom Stadtrat beschlossen, um Demokratie in Moers und darüber hinaus zu fördern – u.a. mit den Mitteln der Vernetzung, Beratung und Koordinierung. Zu ihren Aufgaben gehört auch die fachliche Begleitung des Integrationsrates.

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.

Haushaltsplan 2024



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 2024



**04
0402**

Kultur und Wissenschaft "Bildung" in der Stadt Moers

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-9	-9	-9	-9
15	-	Transferaufwendungen	-7.891.000,00	-8.302.000	-8.241.000	-8.324.000	-8.417.000	-8.509.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.891.000,00	-8.302.000	-8.241.009	-8.324.009	-8.417.009	-8.509.009
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.891.000,00	-8.302.000	-8.241.009	-8.324.009	-8.417.009	-8.509.009
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)	-7.891.000,00	-8.302.000	-8.241.009	-8.324.009	-8.417.009	-8.509.009
23	+	Außerordentliche Erträge	11.160,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.160,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.879.840,00	-8.302.000	-8.241.009	-8.324.009	-8.417.009	-8.509.009
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)	-7.879.840,00	-8.302.000	-8.241.009	-8.324.009	-8.417.009	-8.509.009

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-7.879.840,00	-8.302.000	-8.241.009	-8.324.009	-8.417.009	-8.509.009

Haushaltsplan 2024



04
0402

Kultur und Wissenschaft "Bildung" in der Stadt Moers

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-12.047,54	0	-100.000	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)	-12.047,54	0	-100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.047,54	0	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



04
0402

Kultur und Wissenschaft "Bildung" in der Stadt Moers

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Schloss Brandschutz Altbau ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.047,54	0	0	0	0	0	0	-1.178.002	-1.178.002
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.047,54	0	0	0	0	0	0	-1.178.002	-1.178.002
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.047,54	0	0	0	0	0	0	-1.178.002	-1.178.002

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	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-522.687	-622.687
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-522.687	-622.687
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-519.667	-619.667

Produkt	1.100.04.02 (1a)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022		
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Breite Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen	Zahl der Musikschüler/-innen/-innen insg.	2.380	2.225	155	2.248	Höhere Belegzahlen 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	230	240	-10	165		
		- Primarstufe, 6-9 Jahre	1500	1350	150	1.425		
		- Sekundarstufe 1, 10-14 Jahre	300	300	0	305		
		- Sekundarstufe 2, 15-18 Jahre	110	100	10	112		
		- Erwachsene, 19-25 Jahre	20	25	-5	17		
		- Erwachsene, 26-60 Jahre	110	130	-20	113		
		- Erwachsene 61 und älter	110	80	30	111		
	Anteil Musikschüler/-innen aus Moers an Einwohnerzahl	2,20%	2,08%	0	2,07%	Plan 2024 = Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2022, 108.262		
	Teilnehmer/-innen Projekte	50	100	-50	37	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	200	170	30	181			
	Begabtenfindung und - förderung	Begabtenförderung und studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze	30	35	-5	26		
	Zahl der Musikschüler/- innen als Teilnehmer/- innen an Wettbewerb Jugend musiziert	o Regionalebene	30	30	0	34		
		o Landesebene	10	10	0	6		
		o Bundesebene	2	2	0	2		
	Veranstaltungen / Mitgestaltung des kulturellen Angebots der Stadt	der Moerser Musikschule					Veranstaltungen, öffentliche und interne Vortragstunden	
o Zahl		30	30	0	35	Die Ergebnisse des Jahres 2022 sind aufgrund der Pandemie nicht aussagekräftig. Davon ausgehend, dass in 2024 wieder ein "normaler" Musikschulbetrieb möglich ist, sollten im Jahr 2024 Veranstaltungen in ähnlichem Umfang und mit ähnlicher Beteiligung wie für 2023 geplant stattfinden.		
o Mitwirkende		1.700	1.700	0	1.396			
o Besucherzahl		6.000	6.000	0	4.297			
Mitwirkung bei Veranstaltungen								
o Zahl		25	25	0	18			
o Mitwirkende	200	200	0	234				
o Besucherzahl	2.500	2.500	0	2.095				

Produkt	1.100.04.02 (1a)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Moerser Musikschule						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
	Durchgeführte Angebote Unterricht	Jahreswochenstunden	644	648	-4	601,65	
		o Elementarbereich	20	20	0	15	
		o Instrumental/ Vokalunterricht	450	500	-50	430	
		o Großgruppenunterricht	6	3	3	6	
		o Jeki / JeKits	135	90	45	119,68	
		o Komib-Unterricht	8	10	-2	7,3	Kombiangebote Ensemble + Instrumentalunterricht im Wechsel
		o Ensemble-Unterricht	16	16	0	13,33	
		o Ergänzungsfächer	3	3	0	3,67	z.B. Musiktheorie
	o Studienvorbereitende Ausbildung	6	6	0	6,67		
	Leistungen, Auslastung Unterricht	Schülerbelegungen	2700	2500	200	2.644	Ohne Einzelstunden (Projektbereich oder Schnupperstunden)
	Gruppengröße	Schülerbelegungen (Instrumental-/ Vokalfächer)	765	850	-85	738	
		o Einzelunterricht	600	650	-50	587	
		o Gruppenunterricht					
		- 2 Schüler/-innen	100	120	-20	82	
	- 3 Schüler/-innen	40	40	0	36		
	- 4 - 9 Schüler/-innen	25	40	-15	33		
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung	40	40	0	25	Nicht planbar	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						

Produktnr.	1.100.04.02 (1b)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Konzerte						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen / Prozesse und Strukturen	Vermittlung und Bewahrung von Musik aus allen Epochen der Musikgeschichte (Konzerte, Musikpflege) für breites Publikum	Zahl der Konzertbesucher insgesamt	2.100	1.800	300	1.603	Aufgrund des erkennbar großen Interesses an Besuchen von Konzerten ab der Saison 2023/2024 wird davon ausgegangen, dass in 2024 eine Auslastung der Veranstaltungen annähernd der Vorcoronajahre erreicht wird.
		Plätze insgesamt	2.300	2.000	300	1.980	
		Auslastung in %	91%	90%	0	80,96%	
		Konzertbesucher nach Alter:					
		1. Kinder & Jugendliche Anzahl	50	30	20	29	
		2. Kinder & Jugendliche Prozent	2%	2%	1%	1,81%	
		3. Erwachsene Anzahl	2.050	1.770	280	1.574	
		4. Erwachsene Prozent	97%	97%	0	98,65%	
	Mitgestaltung des Kultur- und Freizeitangebotes der Stadt	Zahl der Veranstaltungen	11	11	0	10	
	Angebotene Konzerte / Veranstaltungen	Anzahl Konzerte ohne Kooperationspartner	6	6	0	7	
		Anzahl Koopera- tionsveranstaltungen	4	4	0	3	
		Anzahl Sonderkonzerte	1	1	0	0	
	Abonements	ganze Konzertsaison	90	90	0	79	
		Teil-Abo	20	20	0	0	Teilabonements beziehen sich auf die 2. Spielzeithälfte (Januar bis Juli).
	Kartenvorverkauf	Anzahl Vorverkaufs- stellen	2	2	0	2	MoersMarketing GmbH, Moerser Musikschule
	Veranstaltungsorte	Anzahl	3	3	0	2	
Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten	Anteil der Konzertbesucher mit Ermäßigung	5	5	0	1		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						

Produkt	1.100.04.02 (3)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	EB Bildung - Zentralbibliothek							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan-Abweichung	Ergebnis 2022	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. Die neue Bibliotheksdev kann bestimmte Statistikdaten noch nicht ermitteln, fehlende Angaben wurden mit "-" gekennzeichnet.	
Leistungen, Prozesse und Strukturen	Möglichst viele Einwohner/innen sollen die Angebote annehmen	Zahl der Entleiher/innen	90.000	80.000	10.000		- Zahl der zur Ausleihe aktivierten Ausweise, Differenz aufgrund neuer Statistikgrundlage/EDV	
		o davon unter 18 J.	40%	40%	0,0		- gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen	
		o davon über 50 J.	35%	35%	0,0		- gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen	
		Zahl der Besucher/innen	220.000	35.000	185.000	215.683	Messung, Stichprobenerhebung und Hochrechnung, Pandemie/Schließungen in 2022; Schließung der Zweigstelle Repelen	
	Ausreichendes und breites Medienangebot	Zahl der physischen Medien ausleihbar	110.000	115.000	-5.000	103.812	für Fachausschuss ggf. nach den Bereichen Kinder/Jugend, Sachinformation, Belletristik etc. differenzieren	
		o davon NonBook	18.000	25.000	-7.000	19.561	inkl. Zeitschriftenhefte; Reduzierung durch zunehmende Digitalisierung/Streamingdienste	
		Medien der Onleihen	60.000	37.000	23.000	56.232	Anzahl Medien ab 2016 nur im Verbund ermittelbar; neuer Verbund "OverDrive"	
	Hohe Nutzung durch Leser/innen	Zahl der Ausleihen (physische Medien)	400.000	500.000	-100.000	377.719	Anstieg nach Pandemie durch Wiedereröffnung der Open Library	
		o davon Kinder- und Jugendmedien	150.000	15.000	135.000	133.326	Anstieg durch OL nur begrenzt durch Schließung der OL bis Mai und im Herbst/Winter	
		Umschlagquote	4,0	5,5	-1,5	3,6	inkl. Medien der Onleihe und von OverDrive	
		Ausleihen der Onleihemedien	50.000	44.000	6.000	44.264		
		Ausleihen PressReader	1.500.000	0		1.544.133	Anzahl geöffneter Artikel	
		Ausleihen pro Einwohner/in	4,2	4,5		3,9	inkl. Medien der Onleihen	
	Medienkisten für Schulen	Anzahl Kisten	200	250		182		
		Anzahl Titel	6.000	7.000		5.460		
	Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes	Anteil im Berichtsjahr neuer Medien im Medienbestand	12.000	13.000	0	11.751	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	75,0%	75,0%	-3	-	
			o ZS Kapellen	10,0%	8,0%	0	-	
			o ZS Repelen	15,0%	17,0%	0	-	
Ausleihen in %		o Zentrale	75,0%	73,0%	0	86,0%	ohne Medien der Onleihe	
		o ZS Kapellen	11,0%	11,0%	0	40,0%	ohne Medien der Onleihe	
		o ZS Repelen	14,0%	16,0%	0	4,0%	ohne Medien der Onleihe, Öffnung der neuen Zweigstelle erst im August 2022	
Umschlagquote		o Zentrale	4,3	4,3	0	4,1	ohne Medien der Onleihe	
	o ZS Kapellen				3,4	ohne Medien der Onleihe		
	o ZS Repelen				1,1	ohne Medien der Onleihe; Eröffnung der neuen Zweigstelle erst im August 2022		

Produkt	1.100.04.02 (3)						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	EB Bildung - Zentralbibliothek						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan-Abweichung	Ergebnis 2022	
							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. Die neue Bibliotheksdev kann bestimmte Statistikdaten noch nicht ermitteln, fehlende Angaben wurden mit "-" gekennzeichnet.
	Personen mit Bibliotheksausweis	Zahl (Stichtag) o Zugänge o Abgänge o Anteil in % der Einwohner/innen	8.000 2.000 1.700 7,5%	6.500 1.500 2.000 6,0%	1.500 500 -300 1,5%	8.493 2.288 1.640 7,8%	gezählt werden nur im BJ aktivierte Ausweise ohne digitale Medien, hier wurde verstärkt eingekauft.
	Angemessene Entgelte	Entgelteinnahmen je aktiver Leser/in über 18 J.	20,00	18,00	2	-	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				6.929 41 108 9 174	altersübergreifende Veranstaltungen

Produktnr.	1.100.04.02 (4)						
Produkt	EB Bildung - Volkshochschule						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz	Geplante Veranstaltungen je Jahr	1.400	1.400	0	1.271	
		Durchgeführte Veranstaltungen je Jahr	1.050	1.050	0	994	
		Durchführungsquote	75	75	0	78	
	Regionale Verteilung der Kurse in %	Moers	80	80	0	81	Bezogen auf durchgeführte Veranstaltungen (ohne reine Online-Angebote).
		Kamp-Lintfort	20	20	0	19	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Zuschuss je EW - Versorgungsgebiet	9,62 €	9,62 €	- €	liegt noch nicht vor	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 €	108,90 €	- €	liegt noch nicht vor	
		Zuschuss je Unterrichtsstunde	54,45 €	54,45 €	- €	liegt noch nicht vor	



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 2024



**04
0404**

Kultur und Wissenschaft Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	+	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	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.000,00	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.000,00	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



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 2024



**04
0405**

Kultur und Wissenschaft Schlosstheater Moers GmbH

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-1.488.375,00	-1.670.875	-1.701.400	-1.729.900	-1.759.000	-1.788.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.488.375,00	-1.670.875	-1.701.400	-1.729.900	-1.759.000	-1.788.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.488.375,00	-1.670.875	-1.701.400	-1.729.900	-1.759.000	-1.788.650
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)	-1.488.375,00	-1.670.875	-1.701.400	-1.729.900	-1.759.000	-1.788.650
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)	-1.488.375,00	-1.670.875	-1.701.400	-1.729.900	-1.759.000	-1.788.650
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)	-1.488.375,00	-1.670.875	-1.701.400	-1.729.900	-1.759.000	-1.788.650

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-1.488.375,00	-1.670.875	-1.701.400	-1.729.900	-1.759.000	-1.788.650

Haushaltsplan 2024



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	568.774,04	1.140.474	1.208.778	1.053.477	957.832	843.967
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	42.600,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41411003 ZL E 1 Stadtteilmanagement	28.200,00	91.980	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
		41411050 ZL - Innovation City Roll out	0,00	0	0	60.000	0	0
		41411056 ZL C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	160.000	160.000	0	0	0
		41411064 ZL Guter Lebensabend NRW	83.739,44	108.000	0	0	0	0
		41411067 ZL A2 Verfügungsfonds Stadterneuerung	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		41411075 ZL Förderung im Rahmen des komm. Integra	0,00	0	176.500	0	0	0
		41421011 Zuw. Kreis Personalkostenzuschuss Pflege	0,00	38.592	29.671	29.671	29.671	29.671
		41460002 Zusch. von der Sparkasse für Seniorenver	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	410.997,80	360.939	360.865	362.006	233.123	102.861
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	39.725	29.525	149.582	245.789	262.455
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	3.236,80	3.237	3.237	3.237	270	0
3	+	Sonstige Transfererträge	817.115,68	1.011.280	1.201.170	1.207.970	1.215.000	1.222.270
		42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	100	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
		42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger	0,00	0	0	0	0	0
		42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0	0	0
		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	532,99	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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	4.135,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42130001 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	14.620,06	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	42130003 Erstattungen Sozialleistungsträger	201.076,73	20	200.010	206.810	213.840	221.110
	42130004 Sozl. HzPfl. a. E.	0,00	100	100	100	100	100
	42130005 Sozl. HzGr. a. E. oberh. Altersgrenze	34.320,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42130006 Sozl. HzGr. a. E. unterh. Altersgrenze	70.197,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42140001 Ersatzleistungen sonstige Pflichtige	3.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42140003 Sonst. Pfl. Gr. a. E. oberh. Altersgrenz	0,00	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	2.734,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42140006 Erstattung Inventar Übergangswohnheime	100,00	500	500	500	500	500
	42150001 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	5.387,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	42150002 Rückzahlung gewährter Hilfen	72.548,87	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42150003 Rückzahlung Darlehen	15.450,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42150004 Abwicklung Altfälle BSHG	-1.186,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42150005 Überz. Soz. HzPfl. a. E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42150007 Überz. Soz. HzGr. a. E. oberh. Altersgre	61.039,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42150008 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. ober	12.737,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42150009 Überz. Soz. HzGr. a. E. unterh. Altersgr	27.557,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42150010 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. unte	9.993,34	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	10	10	10	10
	42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	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.	0,00	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
	42210042 Privatrechtliche Forderung Ü.65	70.776,79	0	0	0	0	0
	42210046 Erst. privatrechtl. Ford. ü. Altersgrenz	6.066,05	0	0	0	0	0
	42220001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10	0	0	0	0
	42220002 U.haltspflicht HzPfl. i. E.	4.200,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42230001 Ers. Sozl. Hzpfl. i. E.	42.776,01	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	42230002 Erst. Sozialleistträger über 65 i. E.	7.598,12	0	0	0	0	0
	42230004 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. (LVR	0,00	0	0	0	0	0
	42230005 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. (LVR	1.067,44	0	0	0	0	0
	42230006 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. u. 6	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42240007 Erst anderer SozLeistungsträger i E. (LV	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42250001 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	120.987,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42250002 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	7.026,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42250003 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe i. E	7.386,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42250006 Erst. Tilgung Darlehen HzPfl. i. E.	0,00	0	0	0	0	0
	42250011 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	4.566,77	0	0	0	0	0
	42250013 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	5.344,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42250014 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	5.024,48	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.325,30	512.000	1.602.100	1.605.500	1.609.016	1.612.651
	43110034 Verwaltungsgebühren Betreuungsorganisation	0,00	0	100	100	100	100
	43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	1.007.250,11	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	43210065 Gebühren Asylbewerber	66.075,19	110.000	100.000	103.400	106.916	110.551

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43210066 Gebühren Aussiedler	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	11.964	11.964	11.964	11.964
		44610007 ET aus Ticketverkauf Seniorenveranstaltu	0,00	0	10.464	10.464	10.464	10.464
		44619000 Vermischte Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.819.573,06	4.072.690	8.101.190	5.601.190	5.601.190	5.601.190
		44810003 Erstattung FlüAG Land	7.563.350,25	3.955.000	7.983.500	5.483.500	5.483.500	5.483.500
		44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	8.710,32	0	0	0	0	0
		44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	3.115,79	0	0	0	0	0
		44851010 Erstattung ZGM	0,00	0	0	0	0	0
		44870013 Erstattung Eigenschadenversicherung HzLu	0,00	10	10	10	10	10
		44870014 Erstattung Eigenschadenversch.Grundsich	0,00	10	10	10	10	10
		44870015 Erst. Eigenschadenversch.Eingliederu ngs	0,00	0	0	0	0	0
		44870016 Erst. Eigenschadenversch.Eingliederu ngs	0,00	0	0	0	0	0
		44870017 Erst. Eigenschadenversch. Hilfe zur Pfl	281,94	10	10	10	10	10
		44870018 Erstattung Versicherung	0,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
		44880010 Erstattung Pflegewohngeld	117.218,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44880012 Erstattung von Zuschüssen	2.746,81	0	0	0	0	0
		44880023 Erstattung Betriebskosten	777,03	50	50	50	50	50
		44880035 Kostenersatz durch Erben	88.072,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	0,00	100	100	100	100	100
		44880049 Erstattung Verpflegungskosten	35.299,90	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.446,82	10	160	160	160	160
		45610000 Bußgelder	140,00	0	150	150	150	150
		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	0,00	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
		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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45640010 Eigenschaden SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	6.199,98	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	7.870,45	0	0	0	0	0
	45830300 Erträge aus der Aufl. von DG	9.136,39	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.351,36	185.000	372.000	145.000	145.000	25.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	118.351,36	0	0	0	0	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	185.000	372.000	145.000	145.000	25.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.420.586,26	6.922.954	12.497.362	9.625.261	9.540.162	9.317.202
11	- Personalaufwendungen	-3.718.590,44	-4.027.841	-4.439.230	-4.473.984	-4.523.160	-4.591.441
	50110000 Bezüge Beamte	-1.301.593,39	-1.211.638	-1.382.013	-1.405.333	-1.409.676	-1.431.333
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	7.662,07	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-3.949,05	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.163.973,81	-1.351.993	-1.824.161	-1.851.523	-1.879.295	-1.907.484
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	1.083,41	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-5.506,51	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-91.123,74	-105.860	-139.913	-142.011	-144.141	-146.305
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-253.977,89	-282.121	-379.390	-385.082	-390.859	-396.724
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-93.836,99	-89.618	-92.761	-94.219	-94.443	-95.778
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-229,49	-752	-541	-550	-551	-559
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-626.518,84	-784.802	-422.901	-429.245	-435.684	-442.218
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-158.441,11	-171.116	-163.569	-166.021	-168.511	-171.040
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-28.185,10	-29.941	-33.981	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.087.267,55	-1.255.733	-779.987	-791.808	-802.797	-814.310
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.840,95	-10.944	-10.932	-11.217	-10.500	-10.129
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-831.198,01	-996.773	-530.440	-538.395	-546.470	-554.667
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-247.228,59	-248.016	-238.615	-242.196	-245.827	-249.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.141.474,40	-3.848.840	-4.684.041	-4.414.699	-4.385.370	-4.436.053
	52150001 Instandhaltung ZGM	-37.676,42	-33.100	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-669.000,00	-669.000	-669.000	-669.000	-669.000	-669.000
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-766.106,14	-1.149.000	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-232,63	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550010 Einrichtung Übergangswohnheime u.a.	-403.922,28	-70.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52810014 Seniorenveranstaltungen	-4.952,58	-5.000	-24.464	-24.464	-24.464	-24.464
	52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52810016 E1 Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-111.482,59	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	52810029 A2 Verfügungsfonds / Stadterneuerung	-59.454,96	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	52810030 Sachleistungen SEP	-595,35	-2.754	-2.782	-2.810	-2.838	-2.866
	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	-13.427,96	0	0	0	0	0
	52810100 A7 Drittprojekt Übergangschancen Schule	0,00	0	0	0	0	0
	52810103 Betreuungsaufwand	-184,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810105 Seniorentag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52810112 C1a Gestaltungsfibel	0,00	0	0	0	0	0
	52810115 C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0
	52810121 A13 Konzept BÜZ Barbarastr. SEP	-152,22	0	0	0	0	0
	52810122 Guter Lebensabend NRW	-75.776,33	-120.000	0	0	0	0
	52910026 Innovation City Roll out	0,00	0	0	-80.000	0	0
	52910027 Wachdienst für Gemeinschaftsunterkünfte	-987.088,66	-880.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-6.550,84	-10.060	-31.500	-32.130	-32.773	-33.428
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-4.870,74	-1.166	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845
	52911004 Dienstleistungen aufgrund von Corona	0,00	0	0	0	0	0
	52911005 Digitales Vergabemanagement	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-527.386,95	-541.660	-554.844	-692.568	-630.827	-521.957
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.724,61	-2.725	-528	-255	-91	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-1.833	-22.000	-22.000	-22.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-471.982,50	-481.081	-496.003	-496.002	-299.875	-190.877
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-20.629,12	-23.256	-23.423	-139.745	-275.624	-275.254

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-32.050,72	-34.599	-33.058	-34.565	-33.237	-33.826
15	-	Transferaufwendungen	-8.282.710,66	-4.646.418	-5.984.291	-6.028.758	-5.030.790	-5.031.726
		53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
		53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-179.278,73	-265.000	-285.000	-315.000	-340.000	-340.000
		53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-234.410,00	-241.807	-241.807	-241.807	-241.807	-241.807
		53180012 Zuschuss Caritasverband	-181.630,85	-200.000	-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	-445.518,21	-474.930	-484.433	-498.000	-494.114	-494.114
		53180026 Zuschuss Kriegsblinde	0,00	0	0	0	0	0
		53180035 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-73.100,00	-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	-7.800,00	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
		53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.887.523,90	-2.040.000	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000
		53310003 Krankenhilfe	-619.545,72	-480.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-4.009.346,38	-420.000	-1.440.000	-1.440.000	-420.000	-420.000
		53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-523.933,08	-350.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-47.472,79	-6.630	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
		53380001 Förderung inklusiver Maßnahmen/ Projekte	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.664.332,47	-1.646.431	-2.646.471	-2.647.474	-2.648.487	-2.649.523
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-372,58	-3.983	-1.170	-1.217	-1.264	-1.311
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-1.733,47	0	-2.490	-2.565	-2.640	-2.715
		54121000 Aus- und Fortbildung	-1.836,29	-11.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		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	-947.387,92	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
		54291000 Prozesskosten	-30.720,44	-8.243	-8.324	-8.384	-8.445	-8.507

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	-139,22	-3.030	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Büromaterial	-3.283,44	-5.406	-5.460	-5.515	-5.570	-5.626
	54311000 Telekommunikation	-5.936,84	-44.264	-44.319	-44.776	-45.210	-45.662
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.135,90	-1.945	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
	54311500 Porto	-27.674,98	-33.735	-33.763	-34.073	-34.414	-34.758
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.020,68	-5.005	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
	54317000 Gebühren Kontokorrentverkehr	-151,14	0	-150	-150	-150	-150
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-12.821,82	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-626.117,75	-1.029.720	-1.029.720	-1.029.720	-1.029.720	-1.029.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.421.762,47	-15.966.923	-19.088.864	-19.049.291	-18.021.431	-18.045.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.001.176,21	-9.043.969	-6.591.503	-9.424.030	-8.481.269	-8.727.808
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-483,82	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-483,82	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-483,82	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.001.660,03	-9.043.969	-6.591.503	-9.424.030	-8.481.269	-8.727.808
23	+ Außerordentliche Erträge	6.937.046,07	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	7.200,00	0	0	0	0	0
	49110002 Außerordentliche Erträge - Ukraine FB7	1.777.234,32	0	0	0	0	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	5.152.611,75	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.937.046,07	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.064.613,96	-9.043.969	-6.591.503	-9.424.030	-8.481.269	-8.727.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	118.351,36	185.000	372.000	145.000	145.000	25.000
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	118.351,36	185.000	372.000	145.000	145.000	25.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-118.481,36	-185.000	-372.000	-145.000	-145.000	-25.000
	58110007 ILV FB 10	-130,00	0	0	0	0	0
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	-118.351,36	-185.000	-372.000	-145.000	-145.000	-25.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.064.743,96	-9.043.969	-6.591.503	-9.424.030	-8.481.269	-8.727.808

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-1.064.743,96	-9.043.969	-6.591.503	-9.424.030	-8.481.269	-8.727.808

Haushaltsplan 2024



05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	705.223,57	400.000	1.104.000	0	3.176.000	1.480.000	200.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	98.809,32	400.000	1.104.000	0	3.176.000	1.480.000	200.000
		68180000 Investitionszuschüsse EU- Mittel	606.414,25	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)	705.223,57	400.000	1.104.000	0	3.176.000	1.480.000	200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.741.701,04	-960.000	-1.500.000	-3.200.000	-3.970.000	-1.850.000	-250.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-571,20	-850.000	-1.150.000	-3.200.000	-1.850.000	-1.850.000	-250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.710.321,87	-110.000	-350.000	0	-2.120.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-30.807,97	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.918,13	-10.000	-33.300	0	-14.300	-37.200	-27.700
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-20.918,13	-10.000	-33.300	0	-14.300	-37.200	-27.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.762.619,17	-970.000	-1.533.300	-3.200.000	-3.984.300	-1.887.200	-277.700
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.057.395,60	-570.000	-429.300	-3.200.000	-808.300	-407.200	-77.700



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 2024



05 Soziale Leistungen 0502 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	367.008,48	354.408	540.908	364.408	223.333	93.333
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	42.600,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41411075 ZL Förderung im Rahmen des komm. Integra	0,00	0	176.500	0	0	0
		41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	324.408,48	324.408	324.408	324.408	183.333	53.333
3	+	Sonstige Transfererträge	273.625,60	80.110	270.000	276.800	283.830	291.100
		42110001 Kostenbeiträge a.v.E	0,00	100	0	0	0	0
		42110008 Erstattung Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0	0	0
		42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
		42130003 Erstattungen Sozialleistungsträger	201.076,73	10	200.000	206.800	213.830	221.100
		42150002 Rückzahlung gewährter Hilfen	72.548,87	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	6.762.924,36	3.495.000	7.351.000	4.851.000	4.851.000	4.851.000
		44810003 Erstattung FlüAG Land	6.758.134,54	3.495.000	7.351.000	4.851.000	4.851.000	4.851.000
		44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	1.829,82	0	0	0	0	0
		44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	2.960,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,00	0	150	150	150	150
		45610000 Bußgelder	140,00	0	150	150	150	150
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	300,00	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	7.403.998,44	3.929.518	8.162.058	5.492.358	5.358.313	5.235.583
11	-	Personalaufwendungen	-603.786,91	-722.189	-981.186	-995.893	-1.010.826	-1.025.977
		50110000 Bezüge Beamte	-138.004,52	-147.414	-127.427	-129.338	-131.278	-133.247
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	660,72	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-953,85	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.213,18	-352.581	-616.360	-625.605	-634.989	-644.514
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	5.308,82	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl.Beschäft	3.241,85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.271,39	-27.416	-47.275	-47.984	-48.704	-49.435
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-62.689,87	-73.064	-128.191	-130.114	-132.066	-134.047
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.696,42	-10.903	-8.553	-8.671	-8.795	-8.916
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-57,13	-91	-50	-51	-51	-52
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-64.739,81	-90.900	-38.456	-39.033	-39.619	-40.213
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-16.372,13	-19.819	-14.874	-15.097	-15.323	-15.553
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.350,17	-145.511	-70.941	-72.015	-73.025	-74.070
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-913,56	-1.332	-1.008	-1.032	-978	-943
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-85.889,84	-115.452	-48.235	-48.959	-49.693	-50.438
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-25.546,77	-28.727	-21.698	-22.024	-22.354	-22.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.899,70	-880.170	-1.500.270	-1.550.270	-1.600.270	-1.650.270
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52910027 Wachdienst für Gemeinschaftsunterkünfte	-987.088,66	-880.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-811,04	-170	-270	-270	-270	-270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-388.958,25	-389.304	-390.162	-390.343	-194.056	-61.829
	57113000 AfA auf Gebäude	-385.673,68	-385.674	-385.674	-385.674	-189.546	-57.632
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.284,57	-3.631	-4.488	-4.669	-4.510	-4.197
15	- Transferaufwendungen	-7.087.821,87	-3.296.630	-4.605.000	-4.605.900	-3.586.818	-3.587.754
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.887.523,90	-2.040.000	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000
	53310003 Krankenhilfe	-619.545,72	-480.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG	-4.009.346,38	-420.000	-1.440.000	-1.440.000	-420.000	-420.000
	53310005 Leistungen §4 AsylBLG	-523.933,08	-350.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG	-47.472,79	-6.630	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-956.481,63	-512.278	-1.512.444	-1.512.549	-1.512.655	-1.512.764
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-136,61	-220	-210	-220	-230	-240
	54121000 Aus- und Fortbildung	-247,50	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	54220012 Wohnungsmiete	-947.387,92	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	54291000 Prozesskosten	-4.095,00	-2.107	-2.128	-2.149	-2.170	-2.192
	54311000 Telekommunikation	-618,71	-4.179	-4.182	-4.225	-4.266	-4.309
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
	54311500 Porto	-3.530,75	-3.372	-3.374	-3.405	-3.439	-3.474
	54317000 Gebühren Kontokorrentverkehr	-151,14	0	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-314,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.137.298,53	-5.946.082	-9.060.003	-9.126.970	-7.977.650	-7.912.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.733.300,09	-2.016.563	-897.944	-3.634.612	-2.619.336	-2.677.081
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)	-2.733.300,09	-2.016.563	-897.944	-3.634.612	-2.619.336	-2.677.081
23	+ Außerordentliche Erträge	6.598.780,07	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	0,00	0	0	0	0	0
	49110002 Außerordentliche Erträge - Ukraine FB7	1.777.234,32	0	0	0	0	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	4.821.545,75	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.598.780,07	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.865.479,98	-2.016.563	-897.944	-3.634.612	-2.619.336	-2.677.081
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)	3.865.479,98	-2.016.563	-897.944	-3.634.612	-2.619.336	-2.677.081
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.865.479,98	-2.016.563	-897.944	-3.634.612	-2.619.336	-2.677.081

Haushaltsplan 2024



05
0502

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-24.061,80	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-24.061,80	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.500,93	-2.400	-2.000	0	-1.600	-7.000	-3.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-4.500,93	-2.400	-2.000	0	-1.600	-7.000	-3.000
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)	-28.562,73	-2.400	-2.000	0	-1.600	-7.000	-3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.562,73	-2.400	-2.000	0	-1.600	-7.000	-3.000

Haushaltsplan 2024



**05
0502**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-24.061,80	0	0	0	0	0	0	-24.062	-24.062
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-24.061,80	0	0	0	0	0	0	-24.062	-24.062
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.500,93	-2.400	-2.000	0	-1.600	-7.000	-3.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-4.500,93	-2.400	-2.000	0	-1.600	-7.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.562,73	-2.400	-2.000	0	-1.600	-7.000	-3.000	-24.062	-24.062
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.562,73	-2.400	-2.000	0	-1.600	-7.000	-3.000	-24.062	-24.062

Produkt	1.100.05.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Leistungen für Asylbewerber/innen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
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	350	300	50	337	
	o Gewährung von Krankenhilfe	Fallzahlen	300	250	50	279	
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	5	5	0	3	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	1	1	0	0	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,15	0,18	-0,03	0,00	
		Gewonnene Klagen	0	0	0	0	
		Vergleiche	0	0	0	0	
Verlorene Klagen	0	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 2024



**05
0505**

Soziale Leistungen Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	83.739,44	108.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		41411064 ZL Guter Lebensabend NRW	83.739,44	108.000	0	0	0	0
		41460002 Zusch. von der Sparkasse für Seniorenver	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
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	10.464	10.464	10.464	10.464
		44610007 ET aus Ticketverkauf Seniorenveranstaltu	0,00	0	10.464	10.464	10.464	10.464
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.136,39	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	1.000,00	0	0	0	0	0
		45830300 Erträge aus der Aufl. von DG	9.136,39	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	93.875,83	108.000	19.464	19.464	19.464	19.464
11	-	Personalaufwendungen	-395.108,47	-460.283	-455.710	-477.499	-484.652	-491.905
		50110000 Bezüge Beamte	-138.353,89	-121.977	-182.318	-199.076	-202.062	-205.093
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	1.773,32	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-447,26	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.301,95	-161.352	-139.332	-141.422	-143.543	-145.696
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-219,65	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-391,10	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.475,63	-12.546	-10.687	-10.847	-11.010	-11.175
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-25.932,01	-33.436	-28.978	-29.413	-29.854	-30.302
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.649,80	-9.022	-12.237	-13.347	-13.537	-13.724
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-23,35	-76	-71	-78	-79	-80
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-71.105,26	-100.058	-59.192	-60.079	-60.981	-61.895
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-17.981,89	-21.816	-22.894	-23.237	-23.586	-23.940
		50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-123.396,83	-159.806	-109.083	-110.845	-112.399	-114.008
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.003,38	-1.102	-1.442	-1.589	-1.505	-1.451
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-94.334,83	-127.083	-74.243	-75.357	-76.487	-77.634
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-28.058,62	-31.621	-33.398	-33.899	-34.407	-34.923
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.828,26	-144.258	-43.750	-43.778	-43.806	-43.834
		52351000 Managemententgelte ZGM	-9.504,00	-9.504	-9.504	-9.504	-9.504	-9.504
		52810014 Seniorenveranstaltungen	-4.952,58	-5.000	-24.464	-24.464	-24.464	-24.464
		52810015 Entwicklung Seniorenarbeit	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52810030 Sachleistungen SEP	-595,35	-2.754	-2.782	-2.810	-2.838	-2.866
		52810105 Seniorentag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52810122 Guter Lebensabend NRW	-75.776,33	-120.000	0	0	0	0
		52911004 Dienstleistungen aufgrund von Corona	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-500,47	-615	-608	-1.026	-1.143	-1.214
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-500,47	-615	-608	-1.026	-1.143	-1.214
15	-	Transferaufwendungen	-833.979,21	-884.788	-894.291	-907.858	-903.972	-903.972
		53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
		53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen	-234.410,00	-241.807	-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	-445.518,21	-474.930	-484.433	-498.000	-494.114	-494.114
		53180026 Zuschuss Kriegsblinde	0,00	0	0	0	0	0
		53180035 Zuschuss Freiwilligenzentrale	-73.100,00	-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	-7.800,00	-16.800	-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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.766,46	-18.082	-17.155	-17.346	-17.539	-17.734
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-2.500	-700	-720	-740	-760
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-39,72	0	-800	-850	-900	-950
		54121000 Aus- und Fortbildung	-313,50	-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	-515	-520	-525	-530	-535
		54310000 Büromaterial	-3.055,82	-5.048	-5.098	-5.149	-5.200	-5.252
		54311000 Telekommunikation	-618,71	-3.715	-3.705	-3.743	-3.780	-3.817
		54311500 Porto	-3.018,03	-2.999	-3.002	-3.029	-3.059	-3.090
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-720,68	-705	-730	-730	-730	-730
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.451.579,70	-1.667.832	-1.520.597	-1.558.352	-1.563.511	-1.572.668
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.357.703,87	-1.559.832	-1.501.133	-1.538.888	-1.544.047	-1.553.204
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)	-1.357.703,87	-1.559.832	-1.501.133	-1.538.888	-1.544.047	-1.553.204
23	+	Außerordentliche Erträge	7.800,00	0	0	0	0	0
		49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	7.200,00	0	0	0	0	0
		49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	600,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.800,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.349.903,87	-1.559.832	-1.501.133	-1.538.888	-1.544.047	-1.553.204
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)	-1.349.903,87	-1.559.832	-1.501.133	-1.538.888	-1.544.047	-1.553.204
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.349.903,87	-1.559.832	-1.501.133	-1.538.888	-1.544.047	-1.553.204

Haushaltsplan 2024



05

Soziale Leistungen

0505

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-4.000	0	-1.000	0	-1.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	-4.000	0	-1.000	0	-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	0	-4.000	0	-1.000	0	-1.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	-1.000	0	-1.000

Haushaltsplan 2024



**05
0505**

Soziale Leistungen Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-4.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	-4.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2024



**05
0505**

Soziale Leistungen Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-4.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0

Produkt	1.100.05.05						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
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	1	Ausfall wegen Pandemie
		Teilnehmer	800	800	0	199	
	Gewährung von Zuschüssen	Gesamtförderung aller Institutionen	889.291	862.791	26.500	826.179	Annahme: 100% Förderung für alle Seniorenbegegnungsstätten
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten je Einwohner/in	8,41 *auf Basis Stand 2022	8,27 *auf Basis Stand 2021		7,91 *auf Basis Stand 2021	105.663 Einwohner Stand 30.10.2022 (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 2024



**05
0506**

Soziale Leistungen Betreuung n.d. Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	100	100	100	100
		43110034 Verwaltungsgebühren Betreuungsorganisation	0,00	0	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-367.275,93	-450.881	-449.073	-455.800	-462.633	-469.566
		50110000 Bezüge Beamte	-73.647,93	-72.227	-84.890	-86.163	-87.455	-88.767
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-2.712,67	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-1.430,03	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.369,37	-248.267	-251.365	-255.135	-258.962	-262.846
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-969,58	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-3.940,75	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.364,33	-19.305	-19.280	-19.569	-19.863	-20.161
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-37.345,00	-51.447	-52.279	-53.063	-53.859	-54.667
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.174,62	-5.342	-5.698	-5.777	-5.859	-5.940
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-35,20	-45	-33	-34	-34	-35
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-34.549,25	-44.537	-25.619	-26.003	-26.393	-26.789
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-8.737,20	-9.711	-9.909	-10.057	-10.208	-10.361
12	-	Versorgungsaufwendungen	-59.957,15	-71.294	-47.261	-47.975	-48.647	-49.344
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-487,53	-652	-672	-688	-651	-628
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-45.836,25	-56.567	-32.134	-32.615	-33.104	-33.601
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-13.633,37	-14.075	-14.455	-14.672	-14.892	-15.115

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810103 Betreuungsaufwand	-184,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-757,94	-1.190	-1.166	-1.100	-1.192	-1.480
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-757,94	-1.190	-1.166	-1.100	-1.192	-1.480
15	-	Transferaufwendungen	-179.278,73	-265.000	-285.000	-315.000	-340.000	-340.000
		53180006 Zuschuss Betreuungsvereine	-179.278,73	-265.000	-285.000	-315.000	-340.000	-340.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.744,07	-7.984	-8.072	-8.152	-8.234	-8.317
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-132,03	-610	0	0	0	0
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-843,80	0	-700	-710	-720	-730
		54291000 Prozesskosten	0,00	-515	-520	-525	-530	-535
		54311000 Telekommunikation	-618,71	-3.715	-3.705	-3.743	-3.780	-3.817
		54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-131,50	-145	-145	-145	-145	-145
		54311500 Porto	-3.018,03	-2.999	-3.002	-3.029	-3.059	-3.090
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-612.198,52	-797.850	-792.072	-829.528	-862.206	-870.207
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.198,52	-797.850	-791.972	-829.428	-862.106	-870.107
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)	-612.198,52	-797.850	-791.972	-829.428	-862.106	-870.107
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)	-612.198,52	-797.850	-791.972	-829.428	-862.106	-870.107
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)	-612.198,52	-797.850	-791.972	-829.428	-862.106	-870.107
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-612.198,52	-797.850	-791.972	-829.428	-862.106	-870.107

Haushaltsplan 2024



05
0506

Soziale Leistungen Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-4.872,16	0	0	0	0	-1.600	-5.800
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-4.872,16	0	0	0	0	-1.600	-5.800
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)	-4.872,16	0	0	0	0	-1.600	-5.800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.872,16	0	0	0	0	-1.600	-5.800

Haushaltsplan 2024



**05
0506**

Soziale Leistungen Betreuung n. d. Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-4.872,16	0	0	0	0	-1.600	-5.800	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-4.872,16	0	0	0	0	-1.600	-5.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.872,16	0	0	0	0	-1.600	-5.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.872,16	0	0	0	0	-1.600	-5.800	0	0

Produkt	1.100.05.06						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan-Abweichung	Ergebnis 2022		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Jeder Erwachsene erhält, falls notwendig, eine gesetzliche Betreuung.	Anzahl laufender Betreuungsbeziehungen	1.550	1.500	50	1.464		
		davon nach Alter						
		18 - 59 Jahre	900	830	70	864		
		60 - 69 Jahre	240	240	0	237		
		70 - 79 Jahre	160	160	0	153		
		80 - 89 Jahre	200	210	-10	164		
		90 Jahre und älter	50	60	-10	46		
	Unterstützung der Vormundschaftsgerichte	Sachverhaltsermittlungen	800	750	50	747		
		Zuführung	5	2	3	1		
		Unterbringung	10	8	2	14		
	Betreuungsbeziehungen davon durch	Gesamtzahl der Beziehungen	1.550	1.500	50	1.506		
		o Berufsbetreuer/in	Anzahl	610	550	60	598	inkl. Rechtsanwälte
		o Vereinsbetreuer/in	Anzahl	430	420	10	411	
		o Familie (ehrenamtlich)	Anzahl	510	495	15	497	
		o Sonstige (ehrenamtlich)	Anzahl	s.o	35		s.o.	
		o Behörde	Anzahl	0	0	0	0	
	Sonstige Leistungen	Vorsorgevollmachten	120	100	20	48		
Beglaubigungen		160	150	10	112			
Zeitnahe Erstellung der Sozialberichte für die Betreuungsgerichte	Anteil der Berichte, die innerhalb von 2 Monaten erstellt werden	98%	98%		99%	alle Berichte werden innerhalb von 2 Monaten erledigt (minimale Ausnahmen)		
Effiziente Aufgabenwahrnehmung	Zahl aller Betreuungen je VZS	0	0	0	0			
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Förderung von Betreuungsvereinen in €	285.000,00 €	265.000,00 €	20.000,00 €	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 2024



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050701 Sozialentwicklungsplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-66.225,09	-69.131	-72.596	-73.685	-74.790	-75.912
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.453,86	-53.799	-56.509	-57.357	-58.217	-59.090
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	82,47	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	-12,05	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.987,67	-4.183	-4.334	-4.399	-4.465	-4.532
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-10.844,16	-11.149	-11.753	-11.929	-12.108	-12.290
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-9,82	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181,61	0	0	0	0	0
		52810016 E1 Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	0,00	0	0	0	0	0
		52810029 A2 Verfügungsfonds / Stadterneuerung	0,00	0	0	0	0	0
		52810096 A4 Präventionsnetzwerk FB10	0,00	0	0	0	0	0
		52810097 A5 Neue Wege f. Alleinerziehende FB10	0,00	0	0	0	0	0
		52910026 Innovation City Roll out	0,00	0	0	0	0	0
		52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-181,61	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-355,73	-597	-441	-481	-515	-345
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-355,73	-597	-441	-481	-515	-345
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374,00	-1.602	-1.603	-1.604	-1.605	-1.606
		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

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Büromaterial	0,00	-102	-103	-104	-105	-106
	54311000 Telekommunikation	-374,00	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	-67.136,43	-71.330	-74.640	-75.770	-76.910	-77.863
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.136,43	-71.330	-74.640	-75.770	-76.910	-77.863
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)	-67.136,43	-71.330	-74.640	-75.770	-76.910	-77.863
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)	-67.136,43	-71.330	-74.640	-75.770	-76.910	-77.863
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)	-67.136,43	-71.330	-74.640	-75.770	-76.910	-77.863
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-67.136,43	-71.330	-74.640	-75.770	-76.910	-77.863

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050701 Sozialentwicklungsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-1.905,06	-200	-200	0	-200	-200	-1.600
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-1.905,06	-200	-200	0	-200	-200	-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)	-1.905,06	-200	-200	0	-200	-200	-1.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.905,06	-200	-200	0	-200	-200	-1.600

Haushaltsplan 2024



05
0507
050701

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sozialentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-1.905,06	-200	-200	0	-200	-200	-1.600	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.905,06	-200	-200	0	-200	-200	-1.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.905,06	-200	-200	0	-200	-200	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.905,06	-200	-200	0	-200	-200	-1.600	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 2024



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	50.383,04	581.820	594.382	615.581	661.012	677.147
		41411003 ZL E 1 Stadtteilmanagement	28.200,00	91.980	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
		41411050 ZL - Innovation City Roll out	0,00	0	0	60.000	0	0
		41411056 ZL C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	160.000	160.000	0	0	0
		41411067 ZL A2 Verfügungsfonds Stadterneuerung	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		41611000 ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	18.946,24	1.640	1.640	2.782	14.974	14.711
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	16.963	29.525	149.582	245.789	262.455
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	3.236,80	3.237	3.237	3.237	270	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42120001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	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	777,03	50	50	50	50	50
		44880023 Erstattung Betriebskosten	777,03	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	118.351,36	185.000	372.000	145.000	145.000	25.000
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	118.351,36	0	0	0	0	0
		47111000 Planung 47110000	0,00	185.000	372.000	145.000	145.000	25.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	169.511,43	766.870	966.432	760.631	806.062	702.197
11	-	Personalaufwendungen	-48.213,37	-48.740	-50.878	-51.642	-52.416	-53.202
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.675,39	-37.931	-39.603	-40.197	-40.800	-41.412
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-1.357,42	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	92,40	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.803,56	-2.949	-3.038	-3.084	-3.130	-3.177

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.462,40	-7.860	-8.237	-8.361	-8.486	-8.613
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-7,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.517,73	-899.415	-899.511	-779.511	-699.511	-699.511
	52810016 E1 Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-111.482,59	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	52810029 A2 Verfügungsfonds / Stadterneuerung	-59.454,96	-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	-13.427,96	0	0	0	0	0
	52810100 A7 Drittprojekt Übergangschancen Schule	0,00	0	0	0	0	0
	52810112 C1a Gestaltungsfibel	0,00	0	0	0	0	0
	52810115 C8 Hof-Fassadenprogramm	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0
	52810121 A13 Konzept BÜZ Barbarastr. SEP	-152,22	0	0	0	0	0
	52910026 Innovation City Roll out	0,00	0	0	-80.000	0	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	0,00	-165	-261	-261	-261	-261
	52911005 Digitales Vergabemanagement	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.682,26	-43.105	-56.450	-192.420	-326.322	-349.183
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-1.833	-22.000	-22.000	-22.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-506,70	-9.673	-24.660	-24.660	-24.660	-47.577
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-20.629,12	-23.256	-23.423	-139.745	-275.624	-275.254
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.546,44	-8.176	-6.534	-6.015	-4.038	-4.352
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.527,62	-7.050	-7.062	-7.091	-7.118	-7.147
	54310000 Büromaterial	-227,62	-256	-259	-262	-265	-268
	54311000 Telekommunikation	0,00	-2.494	-2.503	-2.529	-2.553	-2.579
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.300,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.940,98	-998.310	-1.013.901	-1.030.664	-1.085.367	-1.109.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.429,55	-231.440	-47.469	-270.033	-279.305	-406.846
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)	-98.429,55	-231.440	-47.469	-270.033	-279.305	-406.846

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.429,55	-231.440	-47.469	-270.033	-279.305	-406.846
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	118.351,36	185.000	372.000	145.000	145.000	25.000
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	118.351,36	185.000	372.000	145.000	145.000	25.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-118.481,36	-185.000	-372.000	-145.000	-145.000	-25.000
		58110007 ILV FB 10	-130,00	0	0	0	0	0
		58119999 Aktivierte Eigenleistung	-118.351,36	-185.000	-372.000	-145.000	-145.000	-25.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-98.559,55	-231.440	-47.469	-270.033	-279.305	-406.846
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-98.559,55	-231.440	-47.469	-270.033	-279.305	-406.846

Haushaltsplan 2024



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
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	705.223,57	400.000	1.104.000	0	3.176.000	1.480.000	200.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	98.809,32	400.000	1.104.000	0	3.176.000	1.480.000	200.000
		68180000 Investitionszuschüsse EU- Mittel	606.414,25	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)	705.223,57	400.000	1.104.000	0	3.176.000	1.480.000	200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.710.893,07	-960.000	-1.500.000	-3.200.000	-3.970.000	-1.850.000	-250.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-571,20	-850.000	-1.150.000	-3.200.000	-1.850.000	-1.850.000	-250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.710.321,87	-110.000	-350.000	0	-2.120.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	-500	-5.000	-500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	-500	0	-500	-5.000	-500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.710.893,07	-960.000	-1.500.500	-3.200.000	-3.970.500	-1.855.000	-250.500

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.005.669,50	-560.000	-396.500	-3.200.000	-794.500	-375.000	-50.500

Haushaltsplan 2024



05 Soziale Leistungen
0507 Sonstige soziale Leistungen
050702 Soziale Stadt

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Platz Leipziger Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	537.793	537.793
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	505.425	505.425
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	0	32.368	32.368
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	537.793	537.793
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.174,14	0	0	0	0	0	0	-621.253	-621.253
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.174,14	0	0	0	0	0	0	-621.253	-621.253
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.174,14	0	0	0	0	0	0	-621.253	-621.253
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.174,14	0	0	0	0	0	0	-83.459	-83.459

7001119: IHK Meerbeck										
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.060	-1.060
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-920	-920
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	-140	-140
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-251.160	-1.251.160
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-51.160	-251.160

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001335: D6 Aufwert. Areal Zwick./Jahnstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000	0	1.056.000	0	0	0	1.216.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	160.000	0	1.056.000	0	0	0	1.216.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	160.000	0	1.056.000	0	0	0	1.216.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-220.000	0	-1.320.000	0	0	-458	-1.540.458
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-220.000	0	-1.320.000	0	0	-458	-1.540.458
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	-1.320.000	0	0	-458	-1.540.458
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-264.000	0	0	-458	-324.458

7001397: A13 Bürgerzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	640.000	0	1.280.000	1.280.000	0	160.000	3.360.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	160.000	640.000	0	1.280.000	1.280.000	0	160.000	3.360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000	640.000	0	1.280.000	1.280.000	0	160.000	3.360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-800.000	-3.200.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-600.000	-4.600.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.600.000 -1.600.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-600.000	-800.000	-3.200.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-600.000	-4.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-800.000	-3.200.000	-1.600.000	-1.600.000	0	-600.000	-4.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-440.000	-160.000	-3.200.000	-320.000	-320.000	0	-440.000	-1.240.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	705.223,57	40.000	104.000	0	640.000	0	0	3.071.626	3.815.626
	68110000 Invest.-Zuw.Land	98.809,32	40.000	104.000	0	640.000	0	0	1.869.155	2.613.155
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	0	20.786	20.786
	68180000 Invest.-Zuw.EU	606.414,25	0	0	0	0	0	0	1.181.685	1.181.685
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)	705.223,57	40.000	104.000	0	640.000	0	0	3.094.905	3.838.905
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.982	-1.982
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.982	-1.982
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.706.718,93	-110.000	-230.000	0	-800.000	0	0	-4.917.926	-5.947.926
	78510000 Ausz Hochbau	-571,20	0	-100.000	0	0	0	0	-346.035	-446.035
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.706.147,73	-110.000	-130.000	0	-800.000	0	0	-4.484.795	-5.414.795
	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	0	-500	0	-500	-5.000	-500	-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	0	-500	0	-500	-5.000	-500	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)	-1.706.718,93	-110.000	-230.500	0	-800.500	-5.000	-500	-4.969.728	-5.999.728
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.001.495,36	-70.000	-126.500	0	-160.500	-5.000	-500	-1.874.822	-2.160.822

Produkt	1.100.05.07.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Soziale Stadt Neu_Meerbeck							
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022		
Leistungen, Prozesse und Strukturen	Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil Neu_Meerbeck	Wohnberechtigte Bevölkerung					Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres. Daten liegen noch nicht vor, 11.07.2023	
		Stadt Moers						
		NEU_Meerbeck						
		Anteil						
		Migranten						Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres. Daten liegen noch nicht vor, 11.07.2023
		Stadt Moers						
		Anteil						
		NEU_Meerbeck						
Anteil								
Haushalte insgesamt						Daten liegen noch nicht vor, 11.07.2023		
Stadt Moers								
NEU_Meerbeck								
Anteil in %								
Haushalte mit 3 und mehr Kindern						Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres. Daten liegen noch nicht vor, 11.07.2023		
Stadt Moers								
Anteil an allen Hh.								
NEU_Meerbeck								
Anteil in %								
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	391	391			391			
- < 3 Jahre	41	41			41			
- 3-6 Jahre	350	350			350			
Grundschul Kinder und OGATA in NEU_Meerbeck						Zahlen für Uhrs Schule sowie St. Marien Grundschule.		
Grundschul Kinder	478	478			478			
Kinder in OGATA	259	259			259			
Anteil an allen Grundschulkindern	54,2%	54,2%			54,2%			

Produkt	1.100.05.07.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Soziale Stadt Neu_Meerbeck						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Nachhaltige Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil Neu_Meerbeck	Hilfen zur Erziehung						Stichtag 31.12. eines jeden Jahres 0-21 Jahre, alle ambulanten und stationären Fälle abzgl. Kostenerstattung
	Stadt Moers		707	707		707	HzE Fälle ambulant (561) stationär (229)
	davon Heim		90	90		90	
	Anteil an der altersgleichen Bevölkerung		0,82% 0,50%	0,82% 0,50%		0,82% 0,50%	Minderjährige (75) junge Volljährige (14)
							Zahlen für Neu_Meerbeck liegen nicht vor.
	SGB-II-Empfänger						Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres. Daten liegen noch nicht vor, 11.07.2023
	Stadt Moers						
	Anteil an der Bevölkerung im Alter von 0-64 Jahren						
	NEU_Meerbeck						
	Anteil an der Bevölkerung im Alter von 0-64 Jahren						
	SGB-XII-Empfänger						Stichtagserhebung zum 31.12. eines jeden Jahres
	Stadt Moers		1.908	1.908		1.908	Außerhalb von stationären Einrichtungen
	über 65 Jahre		954	954		954	SGB XII Kapitel 4 "Grundsicherung im Alter"
	Neu_Meerbeck		344	344		344	
	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 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Projekte	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		10	10		10	Aufgrund der Pandemie mussten die meisten geplanten Veranstaltungen ersatzlos ausfallen.
	Lfd. soziale Projekte		2	2		2	Konzeptstudie Bürgerzentrum BarbarasträÙe (Auftakt) Vorbereitungstreffen "Gärten der Vielfalt", sowie zahlreiche Massnahmen aus dem Verfügungsfonds
	Lfd. städtebauliche Projekte		2	2		2	Volkspark Neu_Meerbeck Grüner Kern Soziale Mitte Handlungskonzept Wohnen Neu_Meerbeck sowie verschiedene Antragstellungen
	VZÄ gesamt		3,76	3,76		3,76	Berücksichtigt wurden die Stellen, die dem Projekt Soziale Stadt (FB6) zugeordnet sind. (1 externe Mitarbeiterin)
	davon Beschäftigte		4	4		4	
	davon Beamte		0	0		0	
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 2024



**05
0508**

Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	53.583,03	379.020	379.020	379.020	379.020	379.020
		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	532,99	0	0	0	0	0
		42120001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	4.135,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42130001 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger	14.620,06	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		42140001 Ersatzleistungen sonstige Pflichtige	3.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42150001 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe	5.387,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		42150003 Rückzahlung Darlehen	15.450,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42150004 Abwicklung Altfälle BSHG	-1.186,11	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	10	10	10	10
		42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	0,00	0	0	0	0	0
		42220001 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige	0,00	10	0	0	0	0
		42230004 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. (LVR	0,00	0	0	0	0	0
		42240007 Erst anderer SozLeistungssträger i E. (LV	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42250002 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu	7.026,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42250011 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	4.566,77	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
		44870018 Erstattung Versicherung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.199,98	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu	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	6.199,98	0	0	0	0	0
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	5.000,00	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	64.783,01	381.530	381.530	381.530	381.530	381.530
11	-	Personalaufwendungen	-239.339,06	-254.631	-273.703	-269.903	-271.262	-275.402
		50110000 Bezüge Beamte	-129.328,78	-123.325	-164.207	-164.121	-164.073	-166.611
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-768,61	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	81,48	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.370,18	-19.448	-19.141	-19.428	-19.719	-20.015
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-179,74	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-13,48	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.183,78	-1.512	-1.468	-1.490	-1.512	-1.535
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-3.245,62	-4.030	-3.981	-4.041	-4.102	-4.164
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.086,85	-9.122	-11.022	-11.003	-10.992	-11.149
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-2,93	-77	-64	-64	-64	-65
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-60.669,91	-76.046	-49.556	-50.300	-51.054	-51.820
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-15.342,89	-16.581	-19.167	-19.455	-19.746	-20.043
		50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-4.227,77	-4.491	-5.097	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-105.287,21	-121.732	-91.418	-92.781	-94.064	-95.415
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-856,13	-1.114	-1.299	-1.310	-1.222	-1.179
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-80.490,32	-96.586	-62.158	-63.090	-64.036	-64.997
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-23.940,76	-24.032	-27.961	-28.381	-28.806	-29.239
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.361,88	-10.230	-31.770	-32.400	-33.043	-33.698
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-6.550,84	-10.060	-31.500	-32.130	-32.773	-33.428
		52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-811,04	-170	-270	-270	-270	-270
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.361,75	-9.370	-8.871	-8.307	-7.272	-6.032
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-724,61	-725	-528	-255	-91	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.637,14	-8.645	-8.342	-8.052	-7.181	-6.032
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.067,27	-370.282	-370.286	-370.362	-370.441	-370.521
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-4,01	-8	-9	-10	-11	-12
		54121000 Aus- und Fortbildung	-216,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	-1.500,00	-1.030	-1.040	-1.050	-1.061	-1.072
		54311000 Telekommunikation	-618,71	-3.715	-3.705	-3.743	-3.780	-3.817
		54311500 Porto	-3.018,03	-2.999	-3.002	-3.029	-3.059	-3.090
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-122.710,12	-361.530	-361.530	-361.530	-361.530	-361.530
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-488.417,17	-766.245	-776.047	-773.753	-776.083	-781.068
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.634,16	-384.715	-394.517	-392.223	-394.553	-399.538
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)	-423.634,16	-384.715	-394.517	-392.223	-394.553	-399.538
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)	-423.634,16	-384.715	-394.517	-392.223	-394.553	-399.538
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)	-423.634,16	-384.715	-394.517	-392.223	-394.553	-399.538
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-423.634,16	-384.715	-394.517	-392.223	-394.553	-399.538

Haushaltsplan 2024



**05
0508**

Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-7.668,63	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-7.668,63	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-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)	-7.668,63	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.668,63	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024



**05
0508**

Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-7.668,63	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-7.668,63	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.668,63	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.668,63	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	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 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
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.	150	120	30	156	
	o außerhalb von Einrichtungen	Anzahl mtl.	170	140	30	163	
	Unterhaltsheranziehung	Anzahl mtl.	2	3	-1	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	15	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	10	10	0	0	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	3,11	3,80	-1	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
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 2024



**05
0509**

Soziale Leistungen Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	244.654,83	220.530	220.530	220.530	220.530	220.530
		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
		42110027 Überz.Sozl.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.Sozl.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	34.320,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		42130006 Sozl. HzGr. a. E. unterh. Altersgrenze	70.197,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42140003 Sonst. Pfl. Gr. a. E. oberh. Altersgrenz	0,00	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	2.734,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		42150007 Überz. Soz. HzGr. a. E. oberh. Altersgre	61.039,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42150008 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. ober	12.737,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42150009 Überz. Soz. HzGr. a. E. unterh. Altersgr	27.557,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42150010 Rückzahlung Darlehen Grusi a. v. E. unte	9.993,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
		42210046 Erst. privatrechtl. Ford. ü. Altersgrenz	6.066,05	0	0	0	0	0
		42230002 Erst. Sozialleistträger über 65 i. E.	7.598,12	0	0	0	0	0
		42230006 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. u. 6	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42250003 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe i. E	7.386,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42250014 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	5.024,48	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
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
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	244.754,83	222.060	222.060	222.060	222.060	222.060
11	-	Personalaufwendungen	-791.948,37	-750.096	-852.994	-823.656	-821.703	-834.435
		50110000 Bezüge Beamte	-386.618,07	-318.732	-374.259	-366.280	-358.385	-364.169
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	6.619,45	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	1.181,91	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.357,68	-112.254	-209.896	-213.044	-216.240	-219.484
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-1.439,91	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl.Beschäft	-95,42	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.115,39	-8.729	-16.099	-16.340	-16.585	-16.834
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.156,49	-23.262	-43.654	-44.309	-44.974	-45.649
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-27.164,40	-23.575	-25.120	-24.557	-24.011	-24.368
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-20,12	-198	-147	-143	-140	-142
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-181.367,84	-196.540	-112.948	-114.642	-116.362	-118.107
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-45.866,33	-42.853	-43.686	-44.341	-45.006	-45.681
		50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-22.548,08	-23.953	-27.185	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-314.747,70	-314.615	-208.359	-211.402	-214.275	-217.357
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.559,32	-2.879	-2.961	-2.923	-2.669	-2.577
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-240.619,40	-249.625	-141.669	-143.794	-145.951	-148.140

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-71.568,98	-62.111	-63.729	-64.685	-65.655	-66.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232,63	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-232,63	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.991,87	-4.799	-4.698	-6.308	-6.798	-7.253
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.991,87	-4.799	-4.698	-6.308	-6.798	-7.253
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.450,24	-232.313	-233.111	-233.181	-233.253	-233.326
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-8,03	-15	-16	-17	-18	-19
	54121000 Aus- und Fortbildung	-803,00	-3.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	-3.200,00	-424	-428	-432	-436	-440
	54311000 Telekommunikation	-618,71	-3.715	-3.705	-3.743	-3.780	-3.817
	54311500 Porto	-3.018,03	-2.999	-3.002	-3.029	-3.059	-3.090
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-209.802,47	-222.060	-222.060	-222.060	-222.060	-222.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.329.370,81	-1.302.832	-1.300.161	-1.275.548	-1.277.029	-1.293.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.084.615,98	-1.080.772	-1.078.101	-1.053.488	-1.054.969	-1.071.311
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)	-1.084.615,98	-1.080.772	-1.078.101	-1.053.488	-1.054.969	-1.071.311
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)	-1.084.615,98	-1.080.772	-1.078.101	-1.053.488	-1.054.969	-1.071.311
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)	-1.084.615,98	-1.080.772	-1.078.101	-1.053.488	-1.054.969	-1.071.311
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.084.615,98	-1.080.772	-1.078.101	-1.053.488	-1.054.969	-1.071.311

Haushaltsplan 2024



05
0509

Soziale Leistungen Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-717,53	-2.400	-20.600	0	-3.000	-8.000	-4.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-717,53	-2.400	-20.600	0	-3.000	-8.000	-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)	-717,53	-2.400	-20.600	0	-3.000	-8.000	-4.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-717,53	-2.400	-20.600	0	-3.000	-8.000	-4.000

Haushaltsplan 2024



**05
0509**

Soziale Leistungen Grunds. im Alter und Erwerbsminderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-717,53	-2.400	-20.600	0	-3.000	-8.000	-4.000	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-717,53	-2.400	-20.600	0	-3.000	-8.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-717,53	-2.400	-20.600	0	-3.000	-8.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-717,53	-2.400	-20.600	0	-3.000	-8.000	-4.000	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 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
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.	200	20	180	9	Rentenberatung ist wieder besetzt
	Hilfe zum Lebensunterhalt IV. Kapitel	Anzahl mtl.	1680	1600	80	1625	
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen						
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	10	10	0	10	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	2	4	-2	0	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	0,12	0,25	0	0,00	
		Gewonnene Klagen	0	1	-1	0	
	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 2024



05 Soziale Leistungen 0510 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	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	10	10	10	10	10
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.636,74	-7.239	-7.339	-7.411	-7.484	-7.558
		54291000 Prozesskosten	0,00	-515	-520	-525	-530	-535
		54311000 Telekommunikation	-618,71	-3.715	-3.808	-3.847	-3.884	-3.923
		54311500 Porto	-3.018,03	-2.999	-3.002	-3.029	-3.059	-3.090
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.636,74	-7.239	-7.339	-7.411	-7.484	-7.558
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.636,74	-7.229	-7.329	-7.401	-7.474	-7.548
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)	-3.636,74	-7.229	-7.329	-7.401	-7.474	-7.548
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)	-3.636,74	-7.229	-7.329	-7.401	-7.474	-7.548

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-3.636,74	-7.229	-7.329	-7.401	-7.474	-7.548
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.636,74	-7.229	-7.329	-7.401	-7.474	-7.548

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 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
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.	135	80	55	127	
	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 2024



**05
0512**

Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	38.592	29.671	29.671	29.671	29.671
		41421011 Zuw. Kreis Personalkostenzuschuss Pflege	0,00	38.592	29.671	29.671	29.671	29.671
3	+	Sonstige Transfererträge	245.152,22	331.110	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.	0,00	100	100	100	100	100
		42150005 Überz. Soz. HzPfl. a. E.	0,00	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.	0,00	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
		42210042 Privatrechtliche Forderung Ü.65	70.776,79	0	0	0	0	0
		42220002 U.haltspflicht HzPfl. i. E.	4.200,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		42230001 Ers. Sozl. Hzpfl. i. E.	42.776,01	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		42230005 Ersatz Sozialleistungsträgern i. E. (LVR	1.067,44	0	0	0	0	0
		42250001 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege	120.987,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42250006 Erst. Tilgung Darlehen HzPfl. i. E.	0,00	0	0	0	0	0
		42250013 Rückzahlung gewährter Sozialhilfen i. E.	5.344,96	15.000	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	205.572,96	115.010	115.010	115.010	115.010	115.010
		44870017 Erst. Eigenschadenversch. Hilfe zur Pfl	281,94	10	10	10	10	10
		44880010 Erstattung Pflegegeld	117.218,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44880035 Kostenersatz durch Erben	88.072,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.570,45	0	0	0	0	0
		45640006 Erst. Versicherung HzPfl., in Einrichtun	0,00	0	0	0	0	0
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	1.570,45	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	452.295,63	484.712	475.791	475.791	475.791	475.791

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-453.218,89	-521.711	-458.775	-471.569	-478.626	-485.780
		50110000 Bezüge Beamte	-251.034,65	-275.508	-307.183	-317.351	-322.111	-326.943
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	413,29	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-1.850,07	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.838,51	-325	0	0	0	0
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	2.915,48	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	2.285,21	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.778,59	-758	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-12.501,90	-2.021	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-19.094,21	-20.378	-20.618	-21.276	-21.580	-21.877
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-9,13	-171	-120	-124	-126	-128
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-127.485,78	-182.712	-94.358	-95.774	-97.210	-98.669
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-32.240,03	-39.838	-36.495	-37.043	-37.599	-38.163
12	-	Versorgungsaufwendungen	-221.240,19	-292.290	-174.022	-176.699	-179.177	-181.744
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.798,98	-2.488	-2.430	-2.533	-2.399	-2.314
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-169.134,46	-232.061	-118.352	-120.127	-121.929	-123.758
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-50.306,75	-57.741	-53.240	-54.039	-54.849	-55.672
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	-312.323,23	-462.794	-462.833	-462.969	-463.107	-463.249
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-185	-10	-10	-10	-10
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	0,00	0	-180	-185	-190	-195
		54121000 Aus- und Fortbildung	-255,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		54291000 Prozesskosten	-14.825,44	-2.107	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128
		54311000 Telekommunikation	-618,71	-7.406	-7.414	-7.490	-7.563	-7.638
		54311500 Porto	-3.018,03	-5.976	-5.981	-6.036	-6.096	-6.157
		54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis	-293.605,16	-446.120	-446.120	-446.120	-446.120	-446.120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-986.782,31	-1.276.795	-1.095.629	-1.111.237	-1.120.911	-1.130.773
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.486,68	-792.083	-619.838	-635.446	-645.120	-654.982
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-534.486,68	-792.083	-619.838	-635.446	-645.120	-654.982
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-534.486,68	-792.083	-619.838	-635.446	-645.120	-654.982
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-534.486,68	-792.083	-619.838	-635.446	-645.120	-654.982
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-534.486,68	-792.083	-619.838	-635.446	-645.120	-654.982

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 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022		
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.	10	6	4	8		
	o Pflege in Einrichtungen	Anzahl mtl.	440	465	-25	385		
	Pflegewohnngeld	Anzahl mtl.	500	515	-15	473		
	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		40	35	5	45	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche		3	5	-2	0	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle		0,32	0,51	0	0,00	
		Gewonnene Klagen		0	1	-1	0	
		Vergleiche		0	1	-1	0	
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 2024



05 Soziale Leistungen 0513 Hilfe in anderen Lebenslagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-50.513,09	-54.242	-48.909	-47.008	-46.819	-47.549
		50110000 Bezüge Beamte	-25.634,96	-24.327	-26.254	-25.798	-25.349	-25.755
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.123,42	-6.484	-6.379	-6.475	-6.572	-6.671
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-394,60	-504	-489	-496	-503	-511
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.081,82	-1.344	-1.327	-1.347	-1.367	-1.388
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.801,15	-1.799	-1.762	-1.730	-1.698	-1.723
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-0,98	-15	-10	-10	-10	-10
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-12.025,71	-15.001	-7.923	-8.042	-8.163	-8.285
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-3.041,20	-3.271	-3.065	-3.110	-3.157	-3.205
		50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	-1.409,25	-1.497	-1.699	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.869,55	-24.013	-14.617	-14.831	-15.034	-15.249
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-169,70	-220	-208	-206	-189	-182
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-15.954,42	-19.052	-9.938	-10.087	-10.239	-10.392
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.745,43	-4.741	-4.471	-4.538	-4.606	-4.675
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	-2,01	-6.724	-6.717	-6.782	-6.849	-6.917
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-2,01	-10	-10	-10	-10	-10
		54311000 Telekommunikation	0,00	-3.715	-3.705	-3.743	-3.780	-3.817
		54311500 Porto	0,00	-2.999	-3.002	-3.029	-3.059	-3.090

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-71.384,65	-84.979	-70.242	-68.621	-68.702	-69.715
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.384,65	-84.979	-70.242	-68.621	-68.702	-69.715
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)	-71.384,65	-84.979	-70.242	-68.621	-68.702	-69.715
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)	-71.384,65	-84.979	-70.242	-68.621	-68.702	-69.715
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)	-71.384,65	-84.979	-70.242	-68.621	-68.702	-69.715
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.384,65	-84.979	-70.242	-68.621	-68.702	-69.715

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 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
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	30	0	33	Anzahl der Antragstellungen nicht planbar
	Zeitnahe Entscheidungen über bearbeitungsreife Anträge treffen						
	o bis 2 Wochen	Entscheidungen in %	80	80	0	80	Schätzwerte
	o 2 bis 4 Wochen	Entscheidungen in %	20	20	0	20	Schätzwerte
	Sachlich richtige Entscheidungen treffen	Anzahl der Widersprüche	10	10	0	12	
		Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	2	2	0	3	
		Anteil stattgebener Widersprüche an Gesamtzahl aller Fälle	6,67	6,67	0	9,09	
		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 2024



05

Soziale Leistungen

0514

Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-122.049,87	-133.432	-125.071	-126.940	-128.840	-130.765
		50110000 Bezüge Beamte	-74.493,41	-73.087	-84.165	-85.427	-86.708	-88.009
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	1.639,71	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-178,75	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.234,03	-5.406	-5.649	-5.727	-5.809	-5.889
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	0,00	-45	-33	-33	-34	-34
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-34.945,88	-45.068	-25.400	-25.781	-26.168	-26.560
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-8.837,51	-9.826	-9.824	-9.971	-10.121	-10.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	-60.645,46	-72.142	-46.857	-47.566	-48.233	-48.923
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-493,13	-660	-666	-682	-646	-623
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-46.362,45	-57.240	-31.859	-32.337	-32.822	-33.314
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-13.789,88	-14.242	-14.332	-14.547	-14.765	-14.986
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811,04	-170	-270	-270	-270	-270
		52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-811,04	-170	-270	-270	-270	-270
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-268,05	-383	-317	-251	-411	-647
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-268,05	-383	-317	-251	-411	-647
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.820,01	-11.724	-10.837	-10.917	-10.999	-11.082
		54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-39,65	-165	-100	-110	-120	-130
		54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	0,00	0	-10	-10	-10	-10

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54291000 Prozesskosten	0,00	-515	-520	-525	-530	-535
	54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX	-139,22	-3.030	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54311000 Telekommunikation	-618,71	-3.715	-3.705	-3.743	-3.780	-3.817
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.004,40	-1.300	-500	-500	-500	-500
	54311500 Porto	-3.018,03	-2.999	-3.002	-3.029	-3.059	-3.090
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.594,43	-217.852	-183.352	-185.944	-188.752	-191.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.594,43	-217.852	-183.352	-185.944	-188.752	-191.688
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-483,82	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-483,82	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-483,82	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.078,25	-217.852	-183.352	-185.944	-188.752	-191.688
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.078,25	-217.852	-183.352	-185.944	-188.752	-191.688
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)	-189.078,25	-217.852	-183.352	-185.944	-188.752	-191.688
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-189.078,25	-217.852	-183.352	-185.944	-188.752	-191.688

Haushaltsplan 2024



05

Soziale Leistungen

0514

Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-1.253,82	0	0	0	0	-1.600	-1.600
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-1.253,82	0	0	0	0	-1.600	-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)	-1.253,82	0	0	0	0	-1.600	-1.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.253,82	0	0	0	0	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2024



05

Soziale Leistungen

0514

Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-1.253,82	0	0	0	0	-1.600	-1.600	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-1.253,82	0	0	0	0	-1.600	-1.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.253,82	0	0	0	0	-1.600	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.253,82	0	0	0	0	-1.600	-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 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
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.	40	30	10	27	Die Fallzahlen sind nicht planbar, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Antragstellung. Fallzahlen pandemiebedingt gesunken.
	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 2024



05

Soziale Leistungen

0515

Soziale Einrichtungen Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	100,00	500	500	500	500	500
		42110040 Erstattung Inventar Übergangswohnheime	0,00	0	0	0	0	0
		42140006 Erstattung Inventar Übergangswohnheime	100,00	500	500	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.250,11	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte	1.007.250,11	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.746,81	50	50	50	50	50
		44880012 Erstattung von Zuschüssen	2.746,81	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.010.096,92	400.550	1.500.550	1.500.550	1.500.550	1.500.550
11	-	Personalaufwendungen	-75.107,64	-79.674	-81.152	-82.368	-83.603	-84.856
		50110000 Bezüge Beamte	-5.329,18	-5.508	-5.745	-5.831	-5.918	-6.007
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.369,13	-54.178	-56.523	-57.371	-58.232	-59.105
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	191,80	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-446,02	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.981,15	-4.213	-4.335	-4.400	-4.466	-4.533
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-10.657,49	-11.227	-11.756	-11.932	-12.111	-12.293
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-374,44	-407	-386	-391	-396	-402
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-9,81	-3	-2	-2	-2	-2
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-2.499,99	-3.396	-1.734	-1.760	-1.786	-1.813
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-632,23	-741	-671	-681	-691	-701
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.338,51	-5.437	-3.198	-3.247	-3.292	-3.339
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-35,28	-50	-45	-47	-44	-42
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3.316,72	-4.314	-2.175	-2.207	-2.240	-2.274
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-986,51	-1.073	-978	-993	-1.008	-1.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.354,60	-242.328	-322.428	-322.428	-322.428	-322.428
	52150001 Instandhaltung ZGM	0,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52351000 Managemententgelte ZGM	-219.828,00	-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.	-221.526,60	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-181.630,85	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53180012 Zuschuss Caritasverband	-181.630,85	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.077,44	-3.384	-3.380	-3.413	-3.447	-3.481
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-10,06	-15	-15	-15	-15	-15
	54311000 Telekommunikation	-306,58	-1.858	-1.853	-1.872	-1.890	-1.909
	54311500 Porto	-1.509,01	-1.511	-1.512	-1.526	-1.542	-1.557
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-3.251,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.509,04	-530.823	-610.159	-611.456	-612.770	-614.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.587,88	-130.273	890.391	889.094	887.780	886.445
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)	302.587,88	-130.273	890.391	889.094	887.780	886.445
23	+ Außerordentliche Erträge	160.466,00	0	0	0	0	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	160.466,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	160.466,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	463.053,88	-130.273	890.391	889.094	887.780	886.445
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)	463.053,88	-130.273	890.391	889.094	887.780	886.445
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	463.053,88	-130.273	890.391	889.094	887.780	886.445

Produktnr.	1.100.05.15						
Produkt	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sofortige Versorgung mit Wohnraum, Verhinderung von Obdachlosigkeit	Versorgte Personen	400	120	280	434	Verlässliche Prognosen über die Belegung der Unterkünfte sind nicht möglich. Erhöhung durch Änderung der Zählweise (Zuordnung ehemalige Asylbewerber).
		Obdachlose	400	120	280	434	
		Fläche in m2	829	829	0	829	nur Objekt
Ressourcen (ergänzende Angaben)							



05 Soziale Leistungen
0516 Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

Verantw. Dezernat: II

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

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

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

- Asylantragsteller/innen
- Spätaussiedler/innen
- Flüchtlinge

Haushaltsplan 2024



05

Soziale Leistungen

0516

Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.643,08	57.653	34.816	34.816	34.816	34.816
		41611000 ET SoPo-Aufl. aus Zuw. Land	67.643,08	34.891	34.816	34.816	34.816	34.816
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	22.763	0	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	66.075,19	112.000	102.000	105.400	108.916	112.551
		43210065 Gebühren Asylbewerber	66.075,19	110.000	100.000	103.400	106.916	110.551
		43210066 Gebühren Aussiedler	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.551,90	460.050	632.550	632.550	632.550	632.550
		44810003 Erstattung FlüAG Land	805.215,71	460.000	632.500	632.500	632.500	632.500
		44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	6.880,50	0	0	0	0	0
		44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	155,79	0	0	0	0	0
		44851010 Erstattung ZGM	0,00	0	0	0	0	0
		44880039 Erstattung Schadensersatzleistungen Drit	0,00	50	50	50	50	50
		44880049 Erstattung Verpflegungskosten	35.299,90	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45640001 Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Aufhebung Niederschlagung	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	981.270,17	629.703	769.366	772.766	776.282	779.917
11	-	Personalaufwendungen	-505.803,75	-482.831	-589.185	-598.022	-606.990	-616.092
		50110000 Bezüge Beamte	-79.148,00	-49.533	-25.565	-25.948	-26.337	-26.732
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	36,86	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-352,48	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-282.901,14	-305.374	-429.053	-435.489	-442.021	-448.651
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-3.248,86	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl.Beschäft	-6.227,15	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.767,65	-23.745	-32.908	-33.402	-33.903	-34.412
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-60.061,13	-63.281	-89.234	-90.573	-91.932	-93.311
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.561,07	-3.664	-1.716	-1.740	-1.764	-1.789
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-54,02	-31	-10	-10	-10	-10
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-37.129,41	-30.544	-7.715	-7.831	-7.948	-8.067
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-9.389,70	-6.660	-2.984	-3.029	-3.074	-3.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.434,78	-48.893	-14.232	-14.447	-14.650	-14.860
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-523,94	-447	-202	-207	-196	-189
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-49.259,32	-38.793	-9.677	-9.822	-9.969	-10.119
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-14.651,52	-9.653	-4.353	-4.418	-4.485	-4.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.428.102,25	-1.669.758	-1.883.542	-1.683.542	-1.683.542	-1.683.542
	52150001 Instandhaltung ZGM	-37.676,42	-30.600	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-439.668,00	-439.668	-439.668	-439.668	-439.668	-439.668
	52351001 Asylbewerberunterkünfte ZGM	-766.106,14	-1.149.000	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000	-1.111.000
	52550010 Einrichtung Übergangswohnheime u.a.	-182.395,68	-50.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-2.256,01	-490	-774	-774	-774	-774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.510,63	-92.297	-92.131	-92.332	-93.119	-93.974
	57113000 AfA auf Gebäude	-85.802,12	-85.734	-85.669	-85.669	-85.669	-85.669
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.708,51	-6.563	-6.463	-6.663	-7.450	-8.306
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.061,75	-4.975	-5.633	-5.695	-5.756	-5.819
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-40,18	-255	-100	-105	-110	-115
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-849,95	0	-800	-810	-820	-830
	54291000 Prozesskosten	-7.100,00	-515	-520	-525	-530	-535
	54311000 Telekommunikation	-306,58	-2.322	-2.329	-2.353	-2.376	-2.400
	54311500 Porto	-1.509,01	-1.883	-1.884	-1.902	-1.921	-1.940
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-9.256,03	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.109.913,16	-2.298.754	-2.584.724	-2.394.037	-2.404.058	-2.414.288

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.128.642,99	-1.669.050	-1.815.358	-1.621.271	-1.627.775	-1.634.371
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)	-1.128.642,99	-1.669.050	-1.815.358	-1.621.271	-1.627.775	-1.634.371
23	+	Außerordentliche Erträge	170.000,00	0	0	0	0	0
		49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	0,00	0	0	0	0	0
		49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	170.000,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	170.000,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-958.642,99	-1.669.050	-1.815.358	-1.621.271	-1.627.775	-1.634.371
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)	-958.642,99	-1.669.050	-1.815.358	-1.621.271	-1.627.775	-1.634.371
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-958.642,99	-1.669.050	-1.815.358	-1.621.271	-1.627.775	-1.634.371

Haushaltsplan 2024



**05
0516**

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.746,17	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.746,17	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-2.000	-7.800	-4.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	0	0	0	-2.000	-7.800	-4.200
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)	-6.746,17	0	0	0	-2.000	-7.800	-4.200
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.746,17	0	0	0	-2.000	-7.800	-4.200

Haushaltsplan 2024



05

Soziale Leistungen

0516

Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001454: Haus der interkulturellen Begegnung, ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.746,17	0	0	0	0	0	0	-12.709	-12.709
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.746,17	0	0	0	0	0	0	-12.709	-12.709
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.500	-114.500
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.500	-114.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.746,17	0	0	0	0	0	0	-127.208	-127.208
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.746,17	0	0	0	0	0	0	-127.208	-127.208

unterhalb Wertgrenze:										
Ifr. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-2.000	-7.800	-4.200	0	0
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	0	0	0	-2.000	-7.800	-4.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.000	-7.800	-4.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.000	-7.800	-4.200	0	0

Produkt	1.100.05.16						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Sofortige Versorgung mit Wohnraum	Versorgte Personen	805	505	300	726	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	800	500	300	726	
		Spätaussiedler/innen	5	5	0	0	
		Fläche in m2	17.000	11.000	6.000	15.717	Anmietung neuer Wohnungen wegen Zuzüge / Zuweisungen
Ressourcen (ergänzende Angaben)							

Haushaltsplan 2024



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	25.875.740,06	24.166.356	27.285.855	28.170.342	29.090.017	30.024.932
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41411004 ZL Betriebskosten Kindertageseinrichtung	19.096.359,53	18.500.000	21.500.000	22.360.000	23.254.400	24.184.576
		41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	2.949.618,00	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
		41411008 ZL neues Familienzentrum	0,00	20.372	21.000	21.210	21.422	21.636
		41411009 ZL OGATA Annastr.	253.954,99	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		41411014 ZL nach BTHG therap. Kosten u. Fortbildu	322.997,06	300.000	320.000	340.000	360.000	360.000
		41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	35.260,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienheb	152.985,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		41411030 ZL Inklusion	138.189,35	103.800	138.800	138.800	138.800	138.800
		41411031 ZL Härtefallfonds	6.660,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
		41411034 ZL Schulsozialarbeit	246.905,04	250.000	262.500	262.500	262.500	262.500
		41411048 ZL - Nacht der Jugendkultur	0,00	500	500	500	500	500
		41411070 ZL Aufholen nach Corona	351.335,38	200.000	0	0	0	0
		41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	245.013,23	167.500	170.000	170.000	170.000	170.000
		41421005 ZKreis Jobcenter BuT	472.417,00	50.000	52.050	54.184	56.406	58.719
		41421008 Kulturrucksack	0,00	500	500	500	500	500
		41421009 Verwaltungskostenpauschale LVR	107.329,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		41421012 Zuw. LVR Kinder und Jugendarbeit	155.023,00	155.023	157.772	157.770	157.770	157.770
		41421014 Zuw. LVR Projektförderung	0,00	0	0	0	0	0
		41421016 ZL Landeskinderschutzgesetz NRW	240.867,00	0	365.699	365.699	365.699	365.699
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	195.422,37	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		41430002 Zuweisung LVR - Jugendmedienschutz	7.000,00	10.000	0	0	0	0
		41470002 Zuwendungen f. das Projekt Kinderheldin	0,00	0	0	0	0	0
		41481000 Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0
		41481003 Essensgeld OGATA	18.934,40	81.198	84.527	87.993	91.601	95.357
		41481004 Essensgeld	296.129,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	87.923,26	87.923	87.923	87.923	87.923	87.548
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	15.525	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	490.602,37	379.919	214.270	212.949	212.525	212.525
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	38.282	0	0	0	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.172,16	1.172	1.172	1.172	829	658
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.141,62	1.142	1.142	1.142	1.142	144
3	+ Sonstige Transfererträge	893.263,87	939.863	971.818	1.004.860	1.039.026	1.074.352
	42210007 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	213.211,47	210.000	217.140	224.523	232.157	240.050
	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	54.256,37	57.102	59.043	61.050	63.126	65.272
	42230007 Ersatzleistung Sozialträger Minderjährig	531.791,06	551.761	570.521	589.919	609.976	630.715
	42230008 Ersatzleistung Sozialträger Volljähriger	94.004,97	121.000	125.114	129.368	133.767	138.315
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.301,15	5.164.182	5.612.936	5.772.759	5.969.029	6.171.981
	43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	0,00	2.444	2.527	2.613	2.702	2.794
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.392,00	3.377	3.410	3.526	3.646	3.770
	43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	24.555,00	37.063	38.323	39.626	40.973	42.366
	43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	46.015,40	111.934	115.740	119.675	123.744	127.951
	43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	39.258,75	61.937	64.043	66.220	68.471	70.799
	43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	35.985,60	62.040	64.149	66.330	68.585	70.917
	43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	56.569,45	118.151	122.168	126.322	130.617	135.058
	43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	28.847,60	43.280	54.075	55.914	57.815	59.781
	43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	36.298,50	55.718	57.612	59.571	61.596	63.690
	43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	68.230,05	37.294	60.000	62.040	64.149	66.330
	43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	34.310,40	82.720	85.532	88.440	91.447	94.556
	43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	39.046,85	85.000	87.890	90.878	93.968	97.163
	43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	17.985,45	55.966	57.869	59.837	61.871	63.975
	43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	35.342,00	49.499	51.182	52.922	54.721	56.582
	43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	6.204,00	12.438	12.861	13.298	13.750	14.218
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandyck	54.979,35	117.902	121.911	126.056	130.342	134.774
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	36.207,80	111.684	115.481	119.407	123.467	127.665
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	55.913,25	124.120	128.340	132.704	137.216	141.881
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	27.697,65	74.373	76.902	79.517	82.221	85.017

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	61.115,30	99.496	102.879	106.377	109.994	113.734
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	44.268,05	68.154	70.471	72.867	75.344	77.906
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	52.377,50	55.966	57.869	59.837	61.871	63.975
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	52.511,55	99.496	102.879	106.377	109.994	113.734
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	50.015,15	74.373	76.902	79.517	82.221	85.017
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	33.749,50	87.060	90.020	93.081	96.246	99.518
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	61.112,65	93.028	96.191	99.461	102.843	106.340
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	74.415,05	124.370	128.599	132.971	137.492	142.167
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	24.019,45	68.154	70.471	72.867	75.344	77.906
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	36.174,95	68.154	70.471	72.867	75.344	77.906
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	46.968,70	105.714	109.308	113.024	116.867	120.840
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	71.494,35	111.684	115.481	119.407	123.467	127.665
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	25.240,65	106.000	109.604	113.331	117.184	121.168
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	72.057,75	86.811	89.763	92.815	95.971	99.234
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	24.348,70	55.966	57.869	59.837	61.871	63.975
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	24.665,40	43.280	44.752	46.274	47.847	49.474
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	49.381,80	80.840	83.589	86.431	89.370	92.409
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	34.591,85	99.246	102.620	106.109	109.717	113.447
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	31.866,95	94.272	97.477	100.791	104.218	107.761
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	59.527,75	105.466	109.052	112.760	116.594	120.558
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	82.378,10	136.558	141.201	146.002	150.966	156.099
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	35.653,45	43.280	44.752	46.274	47.847	49.474
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	85.653,20	167.899	173.608	179.511	185.614	191.925
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	76.359,65	161.432	166.921	172.596	178.464	184.532
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	44.597,50	68.154	70.471	72.867	75.344	77.906
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	71.167,20	136.808	141.459	146.269	151.242	156.384
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	94.826,00	161.681	167.178	172.862	178.739	184.816
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	42.096,45	43.280	74.752	46.274	47.847	49.474
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	717.978,95	775.000	999.350	1.033.328	1.068.461	1.104.789
	43210094 EB auswärtige Kindertageseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210095 E-Beitr. KiTa Goebenstraße	4.297,50	28.578	29.550	30.555	31.594	32.668
	43210100 E-Beitr KiTa Sinneszauber	82.443,00	106.502	110.123	113.867	117.738	121.741
	43210101 E-Beitr KiTa Marie-Curie-Straße	56.312,00	93.060	96.224	99.496	102.879	106.377
	43210102 E-Beitr KiTa Gabelsberger Straße	0,00	108.570	112.261	116.078	120.025	124.106
	43210103 E-Beitr KiTa Wittfeldstraße	0,00	0	0	0	0	0
	43210104 E-Beitr KiTa Schürmannshütt	0,00	56.870	58.804	60.803	62.870	65.008
	43210105 E-Beitr KiTa Germendonkskamp	0,00	0	0	0	0	0
	43210106 E-Beitr KiTa Rasselbande Bethanien Moers	119.796,00	62.040	120.000	124.080	128.299	132.661
	43210107 E-Beitr KiTa Achterrathsfeld Ringstr.	0,00	40.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.214,66	56.775	59.011	60.915	62.885	64.922
	44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	17.680,00	37.741	39.000	40.326	41.697	43.115
	44619000 Vermischte Erträge	1.798,85	3.034	3.569	3.690	3.816	3.946
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	25.735,81	13.000	13.442	13.899	14.372	14.861
	44619012 Prämie vom ZGM	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.168.474,84	8.319.653	8.762.031	8.802.359	8.844.058	8.883.774
	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	58.478,57	32.802	53.917	55.750	57.646	59.606
	44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	43.822,71	64.827	74.000	76.516	79.118	81.808
	44820009 Erträge aus Kostenerstattungen und Koste	0,00	0	0	0	0	0
	44820010 Erst. Integrationskraft Kreis Wesel	0,00	0	0	0	0	0
	44820020 Erstattung PK OGATA pädagogische Kräfte	189.655,06	0	0	0	0	0
	44820021 Erstattung PK OGATA Hauswirtschaftskräfte	50.846,66	0	0	0	0	0
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	92.558,93	0	0	0	0	0
	44840007 Erst. RZVK- Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	77.619,05	0	0	0	0	0
	44840010 Erstattung Beschäftigungsverbote	239.867,14	0	0	0	0	0
	44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	738.186,97	750.000	775.500	801.867	829.130	857.320
	44880009 Erstattung Unterbringungskosten	47.033,77	151.279	56.422	61.740	67.239	69.525
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	68.622,10	55.000	56.870	58.804	60.803	62.870

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44880012 Erstattung von Zuschüssen	13.060,42	0	0	0	0	0
	44880023 Erstattung Betriebskosten	459.599,91	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	49.333,10	67.116	69.398	71.758	74.198	76.721
	44880046 Erstattung Maßnahmen gegen Extremismus	1.653,28	0	0	0	0	0
	44880047 Erst. für Qualifizierung Tagesmütter	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880051 Kostenerstattung Tagespflege durch ander	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	44890000 Erst. and. Jugendhilfeträger	4.031.137,17	7.168.629	7.495.924	7.495.924	7.495.924	7.495.924
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.620,15	10.300	12.303	12.374	12.447	12.523
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	-39.961,17	0	0	0	0	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	84	2.087	2.158	2.231	2.307
	45611007 Stundungsgebühren	854,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	7.216,38	7.216	7.216	7.216	7.216	7.216
	45720000 (Mehr)Erträge aus Abg. Sachanlagen / Auf	39.961,17	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	73.958,27	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	31.290,85	0	0	0	0	0
	45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	4.300,00	0	0	0	0	0
	45831000 Aufhebung Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.940,29	32.162	85.100	74.500	63.000	30.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	51.940,29	0	0	0	0	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	32.162	85.100	74.500	63.000	30.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.246.555,02	38.689.291	42.789.054	43.898.109	45.080.462	46.262.485
11	- Personalaufwendungen	-20.360.961,74	-25.320.943	-25.970.210	-26.370.351	-26.796.532	-27.198.368
	50110000 Bezüge Beamte	-1.117.769,78	-1.130.891	-1.267.618	-1.296.642	-1.344.845	-1.365.018
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	43.206,05	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	1.533,17	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.244.121,54	-18.077.632	-18.736.717	-19.017.768	-19.303.035	-19.592.580
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-141.477,38	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-64.852,11	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.111.438,95	-1.405.675	-1.437.106	-1.458.662	-1.480.541	-1.502.750
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-2.961.178,25	-3.746.140	-3.896.863	-3.955.316	-4.014.645	-4.074.864
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-81.380,44	-83.646	-85.083	-86.932	-90.100	-91.341
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-2.723,34	-702	-496	-507	-526	-533

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-543.350,59	-719.402	-393.955	-399.865	-405.862	-411.951
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-137.408,58	-156.855	-152.372	-154.658	-156.978	-159.332
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-942.936,46	-1.151.272	-726.441	-737.510	-748.086	-758.800
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-7.667,33	-10.214	-10.027	-10.349	-10.017	-9.660
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-720.859,30	-913.710	-494.131	-501.543	-509.067	-516.703
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-214.409,83	-227.348	-222.283	-225.618	-229.002	-232.437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.088.484,73	-5.611.052	-6.253.277	-6.232.877	-6.262.571	-6.272.362
	52150001 Instandhaltung ZGM	-147.473,32	-204.200	-214.400	-214.400	-214.400	-214.400
	52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-14.215,07	0	0	0	0	0
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-50.712,36	0	0	0	0	0
	52351000 Managemententgelte ZGM	-2.425.032,00	-3.387.672	-3.556.608	-3.556.608	-3.556.608	-3.556.608
	52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-67.542,24	-88.037	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	52380005 AW Kostenerstattung Tagespflege an Jugen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-12.945,33	-30.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-1.944,71	-21.230	-22.291	-22.514	-22.739	-22.966
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.475,32	-11.078	-20.140	-20.341	-20.544	-20.749
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.372,16	-18.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.286,44	-13.357	-26.085	-26.346	-26.609	-26.875
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	-264,56	-70.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-248.023,09	-402.000	-571.384	-577.098	-582.869	-588.698
	52810006 Sachkosten OGATA	-23.998,38	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	52810011 Adoptionsvermittlung u. Pflegekinderdien	-3.028,39	-4.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
	52810033 Projekt FaMO's	-28.371,42	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-3.310,53	-13.635	-13.771	-13.909	-14.048	-14.188
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-76.837,08	-81.362	-82.176	-82.998	-83.828	-84.666
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-81.219,24	-97.930	-96.960	-97.930	-98.909	-99.898
	52810048 Spülmittel und Desinfektionsmittel	-8.556,49	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-257,22	-300	-300	-300	-300	-300	
	52810085 Schulsozialarbeit	-321.740,45	-450.000	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	
	52810086 Maßnahmen Kulturrucksack	0,00	-500	0	0	0	0	
	52810106 Projekt "Startchancen"	-46.815,64	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	52810109 KLIMO-Prämie	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	52810110 Kosten Trägervormundschaft	-31.777,66	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
	52810118 Projekt: Kinderheldin	0,00	0	0	0	0	0	
	52810127 Aufwendungen Landeskinderschutz	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	52810128 AW Netzwerk Interdisz. Qualifikationsange	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	52910016 Kosten therap. Personal u. Fortbildung	-322.997,06	-300.000	-320.000	-340.000	-360.000	-360.000	
	52910030 Netzwerk frühe Hilfen & Familienhebammen	-118.628,20	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	52910038 Maßnahmen Projektförderung (LVR)	-7.891,47	0	0	0	0	0	
	52910043 Präventionsmittel OGATA	0,00	-105.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	
	52910000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	52910003 AW für DL Teleheimarbeit	-18.768,90	-17.101	-27.812	-27.812	-27.812	-27.812	
	52910005 Digitales Vergabemanagement	0,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.628.280,15	-2.017.981	-1.467.567	-1.508.692	-1.665.579	-1.694.828
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-478.383,76	-445.585	-163.255	-129.686	-118.019	-116.601
		57113000 AfA auf Gebäude	-981.179,36	-1.394.905	-1.097.473	-1.165.399	-1.345.445	-1.389.795
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-410,12	-410	-276	-231	-231	-231
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.061,25	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-167.245,66	-176.020	-205.501	-212.314	-200.823	-187.140
15	-	Transferaufwendungen	-56.586.212,37	-59.516.849	-65.085.654	-66.058.754	-66.928.749	-67.935.898
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-4.330,06	0	0	0	0	0
		53170001 Flexibilisierungszuschuss § 48 KiBiz	0,00	-95.000	0	0	0	0
		53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.630.142,64	-1.998.220	-2.176.808	-2.252.439	-2.209.502	-2.287.973
		53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindertageseinri	-21.280.924,36	-23.360.400	-24.850.000	-25.098.500	-25.349.485	-25.602.980
		53180011 Zuschuss Drogenberatung	-400.999,91	-382.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
		53180016 Inobhutnahme	-722.202,58	-597.316	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.720	-1.910.174
		53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern	-4.800,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-158.000,60	-162.108	-185.350	-189.057	-192.838	-196.695
		53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	0,00	-21.967	-22.406	-22.854	-23.311	-23.777

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	0,00	-20.372	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-303.007,00	-25.000	0	0	0	0
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-79.557,80	-113.860	-154.370	-154.370	-154.370	-154.370
	53180060 Zuschuss - Nacht der Jugendkultur	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180062 Maßnahmen gegen Extremismus	-20.515,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180063 Landesmittel Jugendarbeit	-108.013,49	-111.700	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	53180065 Sonderzuschuss Betriebskosten Kita freie	-1.000.000,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	53180066 Zuschuss Jugendmedienschutz	-5.167,57	-10.000	0	0	0	0
	53180070 Zuschuss Aufholen nach Corona	-448.168,38	-200.000	0	0	0	0
	53310002 Sozialpädagogische Familienhilfe	-2.081.273,36	-2.131.638	-2.174.271	-2.217.756	-2.262.111	-2.307.353
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-255.810,63	-270.508	-275.918	-281.436	-287.065	-292.806
	53310008 Eingliederungshilfe	-5.502.200,69	-4.205.451	-6.089.560	-6.211.351	-6.335.578	-6.462.290
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganzttag	-359.083,34	-305.000	0	0	0	0
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.444.755,53	-1.629.892	-1.662.490	-1.695.740	-1.729.655	-1.764.248
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-2.990.095,42	-4.118.107	-4.200.469	-4.284.478	-4.370.168	-4.457.571
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-2.104.456,74	-2.013.668	-2.253.941	-2.299.020	-2.345.000	-2.391.900
	53320002 Betreutes Wohnen	-928.167,58	-1.079.078	-1.100.660	-1.122.673	-1.145.126	-1.168.029
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-7.136.522,81	-7.445.896	-8.100.000	-8.262.000	-8.427.240	-8.595.785
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-442.728,55	-629.496	-642.086	-654.928	-668.027	-681.388
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-1.672.606,13	-1.916.609	-1.954.941	-1.994.040	-2.033.921	-2.074.599
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.835.634,30	-1.741.063	-1.975.884	-2.015.402	-2.055.710	-2.096.824
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-3.667.046,94	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.848.990,19	-7.395.251	-8.105.617	-8.185.063	-8.265.201	-8.346.146
	54110001 Führungszeugnisse	0,00	-2.168	-2.190	-2.212	-2.234	-2.256
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-342,60	-13.777	-660	-716	-772	-828
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-16.859,00	0	-15.850	-16.300	-16.650	-17.000
	54115000 Personal OGATA	-189.655,06	-180.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-690,41	-928	-824	-832	-840	-848
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54121000 Aus- und Fortbildung	-2.999,15	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54121003 Fortbildung und Praxisberatung	-29.463,36	-46.989	-47.809	-48.197	-48.589	-48.985
	54121005 Fachberatung KTE	-4.951,62	-44.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	0,00	0	0	0	0	0
	54130012 Fachberatung KTE	0,00	0	0	0	0	0
	54211002 Kosten Tagespflege	-5.946.594,67	-6.372.000	-6.975.000	-7.044.750	-7.115.198	-7.186.350
	54220001 Lagermiete	-21.104,32	-21.105	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54220008 Miete JT Mattheck	-23.400,00	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	54220009 Miete EDV-Leitungen	0,00	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54291000 Prozesskosten	-13.573,24	-9.787	-9.884	-9.983	-10.083	-10.183
	54291012 Erbbauzinsen	-1.461,50	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
	54291022 Nutzungsentgelte Dritte	0,00	0	-744	-744	-744	-744
	54291028 Dolmetschertätigkeit	-29,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Büromaterial	-3.306,12	-3.463	-3.498	-3.533	-3.568	-3.603
	54310005 Kosten Spielmobil	-2.994,81	-3.753	-3.791	-3.829	-3.867	-3.906
	54311000 Telekommunikation	-26.777,32	-40.013	-40.089	-40.502	-40.894	-41.303
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-3.445,78	-2.960	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	54311500 Porto	-27.738,88	-36.953	-36.982	-37.322	-37.695	-38.072
	54311700 Budgets	-144.604,02	-191.734	-193.651	-195.588	-197.544	-199.519
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.351,00	-2.351	-2.494	-2.494	-2.494	-2.494
	54315002 GEZ-Gebühren	-1.670,76	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
	54450000 Steuern, Abgaben	-1.614,69	-2.289	-2.774	-2.802	-2.830	-2.858
	54460000 Versicherungen	-86,65	-303	-306	-309	-312	-315
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-104.839,36	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-34.957,91	0	0	0	0	0
	54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	104.839,36	0	0	0	0	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-348.317,57	-367.607	-390.750	-394.628	-398.544	-402.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.455.865,64	-101.013.349	-107.608.766	-109.093.246	-110.666.716	-112.206.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.209.310,62	-62.324.057	-64.819.712	-65.195.136	-65.586.254	-65.943.916
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)	-54.209.310,62	-62.324.057	-64.819.712	-65.195.136	-65.586.254	-65.943.916
23	+ Außerordentliche Erträge	56.208,99	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	50.712,36	0	0	0	0	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	5.496,63	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	56.208,99	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.153.101,63	-62.324.057	-64.819.712	-65.195.136	-65.586.254	-65.943.916
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	48.205,77	31.010	81.510	74.510	63.010	30.010
		48110006 Interne Leistungsbeziehungen Bühneneleme	66,00	0	0	0	0	0
		48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	180,00	10	10	10	10	10
		48119999 Aktivierte Eigenleistung	47.959,77	31.000	81.500	74.500	63.000	30.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.940,29	-32.822	-85.760	-75.160	-63.660	-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	-51.940,29	-32.162	-85.100	-74.500	-63.000	-30.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-54.156.836,15	-62.325.869	-64.823.962	-65.195.786	-65.586.904	-65.944.566
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-54.156.836,15	-62.325.869	-64.823.962	-65.195.786	-65.586.904	-65.944.566

Haushaltsplan 2024



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.496.993,29	0	200.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	650.000,00	0	200.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	842.530,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180001 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	4.463,29	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)	1.496.993,29	0	200.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.451.816,90	-2.118.000	-2.582.000	-3.270.000	-6.555.000	-2.640.000	-310.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-365.559,45	-850.000	-815.000	-270.000	-845.000	-630.000	-300.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-405,73	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.085.851,72	-1.268.000	-1.767.000	-3.000.000	-5.710.000	-2.010.000	-10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.520,67	-486.770	-376.215	0	-117.535	-134.625	-46.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-179.393,24	-432.000	-320.000	0	-98.000	-98.000	-3.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-7.127,43	-54.770	-56.215	0	-19.535	-36.625	-43.000
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)	-2.638.337,57	-2.604.770	-2.958.215	-3.270.000	-6.672.535	-2.774.625	-356.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.141.344,28	-2.604.770	-2.758.215	-3.270.000	-6.672.535	-2.774.625	-356.000

Haushaltsplan 2024



**06
0601**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	20.770.893,21	19.597.823	22.667.700	23.550.044	24.466.878	25.399.206
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41411004 ZL Betriebskosten Kindertageseinrichtung	19.096.359,53	18.500.000	21.500.000	22.360.000	23.254.400	24.184.576
		41411008 ZL neues Familienzentrum	0,00	20.372	21.000	21.210	21.422	21.636
		41411014 ZL nach BTHG therap. Kosten u. Fortbildu	322.997,06	300.000	320.000	340.000	360.000	360.000
		41411031 ZL Härtefallfonds	6.660,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
		41421005 ZKreis Jobcenter BuT	472.417,00	50.000	52.050	54.184	56.406	58.719
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	195.422,37	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		41481004 Essensgeld	296.129,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	79.211,33	79.211	79.211	79.211	79.211	78.836
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	15.525	0	0	0	0
		41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	301.696,32	193.933	190.439	190.439	190.439	190.439
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	38.282	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086.909,15	5.158.361	5.606.999	5.766.620	5.962.681	6.165.417
		43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße	24.555,00	37.063	38.323	39.626	40.973	42.366
		43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße	46.015,40	111.934	115.740	119.675	123.744	127.951
		43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße	39.258,75	61.937	64.043	66.220	68.471	70.799
		43210020 E-Beitr KiTa Holderberg	35.985,60	62.040	64.149	66.330	68.585	70.917
		43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße	56.569,45	118.151	122.168	126.322	130.617	135.058
		43210022 E-Beitr KiTa Ulrich-von-Hutten	28.847,60	43.280	54.075	55.914	57.815	59.781
		43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof	36.298,50	55.718	57.612	59.571	61.596	63.690
		43210024 E-Beitr KiTa Wilhelm-Müller	68.230,05	37.294	60.000	62.040	64.149	66.330
		43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße	34.310,40	82.720	85.532	88.440	91.447	94.556
		43210026 E-Beitr KiTa Konrad-Adenauer	39.046,85	85.000	87.890	90.878	93.968	97.163
		43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße	17.985,45	55.966	57.869	59.837	61.871	63.975
		43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg	35.342,00	49.499	51.182	52.922	54.721	56.582
		43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna	6.204,00	12.438	12.861	13.298	13.750	14.218

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210030 E-Beitr KiTa Am Pandyck	54.979,35	117.902	121.911	126.056	130.342	134.774
	43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg	36.207,80	111.684	115.481	119.407	123.467	127.665
	43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz	55.913,25	124.120	128.340	132.704	137.216	141.881
	43210033 E-Beitr KiTa Kastell	27.697,65	74.373	76.902	79.517	82.221	85.017
	43210034 E-Beitr KiTa Königsberg.	61.115,30	99.496	102.879	106.377	109.994	113.734
	43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius	44.268,05	68.154	70.471	72.867	75.344	77.906
	43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße	52.377,50	55.966	57.869	59.837	61.871	63.975
	43210037 E-Beitr KiTa An der Sandkull	52.511,55	99.496	102.879	106.377	109.994	113.734
	43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund	50.015,15	74.373	76.902	79.517	82.221	85.017
	43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße	33.749,50	87.060	90.020	93.081	96.246	99.518
	43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße	61.112,65	93.028	96.191	99.461	102.843	106.340
	43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße	74.415,05	124.370	128.599	132.971	137.492	142.167
	43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee	24.019,45	68.154	70.471	72.867	75.344	77.906
	43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße	36.174,95	68.154	70.471	72.867	75.344	77.906
	43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße	46.968,70	105.714	109.308	113.024	116.867	120.840
	43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße	71.494,35	111.684	115.481	119.407	123.467	127.665
	43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße	25.240,65	106.000	109.604	113.331	117.184	121.168
	43210048 E-Beitr KiTa Gerhard-Hauptmann	72.057,75	86.811	89.763	92.815	95.971	99.234
	43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße	24.348,70	55.966	57.869	59.837	61.871	63.975
	43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsheide	24.665,40	43.280	44.752	46.274	47.847	49.474
	43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße	49.381,80	80.840	83.589	86.431	89.370	92.409
	43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße	34.591,85	99.246	102.620	106.109	109.717	113.447
	43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße	31.866,95	94.272	97.477	100.791	104.218	107.761
	43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande	59.527,75	105.466	109.052	112.760	116.594	120.558
	43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen	82.378,10	136.558	141.201	146.002	150.966	156.099
	43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend	35.653,45	43.280	44.752	46.274	47.847	49.474
	43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee	85.653,20	167.899	173.608	179.511	185.614	191.925
	43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße	76.359,65	161.432	166.921	172.596	178.464	184.532
	43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße	44.597,50	68.154	70.471	72.867	75.344	77.906
	43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg	71.167,20	136.808	141.459	146.269	151.242	156.384

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße	94.826,00	161.681	167.178	172.862	178.739	184.816
	43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten	42.096,45	43.280	74.752	46.274	47.847	49.474
	43210072 Elternbeitrag Tagespflege	717.978,95	775.000	999.350	1.033.328	1.068.461	1.104.789
	43210094 EB auswärtige Kindertageseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	43210095 E-Beitr. KiTa Goebenstraße	4.297,50	28.578	29.550	30.555	31.594	32.668
	43210100 E-Beitr KiTa Sinneszauber	82.443,00	106.502	110.123	113.867	117.738	121.741
	43210101 E-Beitr KiTa Marie-Curie-Straße	56.312,00	93.060	96.224	99.496	102.879	106.377
	43210102 E-Beitr KiTa Gabelsberger Straße	0,00	108.570	112.261	116.078	120.025	124.106
	43210103 E-Beitr KiTa Wittfeldstraße	0,00	0	0	0	0	0
	43210104 E-Beitr KiTa Schürmannshütt	0,00	56.870	58.804	60.803	62.870	65.008
	43210105 E-Beitr KiTa Germendonkskamp	0,00	0	0	0	0	0
	43210106 E-Beitr KiTa Rasselbande Bethanien Moers	119.796,00	62.040	120.000	124.080	128.299	132.661
	43210107 E-Beitr KiTa Achterrathsfeld Ringstr.	0,00	40.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.131,19	12.307	12.623	12.950	13.289	13.639
	44619000 Vermischte Erträge	1.180,28	1.034	1.069	1.105	1.143	1.182
	44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	3.950,91	8.273	8.554	8.845	9.146	9.457
	44619012 Prämie vom ZGM	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.431,05	85.000	236.870	238.804	240.803	242.870
	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	0	0	0	0	0
	44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	85.051,39	0	0	0	0	0
	44840007 Erst. RZVK- Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	51.793,64	0	0	0	0	0
	44840010 Erstattung Beschäftigungsverbote	211.364,01	0	0	0	0	0
	44880011 Erstattung Tagespflegekosten	68.622,10	55.000	56.870	58.804	60.803	62.870
	44880023 Erstattung Betriebskosten	459.599,91	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	44880047 Erst. für Qualifizierung Tagesmütter	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880051 Kostenerstattung Tagespflege durch ander	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.009,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	-28.672,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45611007 Stundungsgebühren	854,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45720000 (Mehr)Erträge aus Abg. Sachanlagen / Auf	28.672,67	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	73.958,27	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	18.196,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.738,38	1.162	3.600	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.738,38	0	0	0	0	0
	47111000 Planung 47110000	0,00	1.162	3.600	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.843.112,70	24.857.652	28.530.792	29.571.418	30.686.651	31.824.132
11	- Personalaufwendungen	-14.110.120,24	-17.728.171	-18.185.462	-18.458.213	-18.735.067	-19.016.056
	50110000 Bezüge Beamte	-375.503,26	-360.606	-401.225	-407.243	-413.352	-419.552
	50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	29.116,05	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	-1.012,25	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.372.871,39	-13.284.088	-13.691.527	-13.896.900	-14.105.354	-14.316.934
	50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-123.035,79	0	0	0	0	0
	50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-39.317,14	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-812.864,21	-1.032.940	-1.050.140	-1.065.892	-1.081.880	-1.098.108
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-2.165.566,79	-2.752.798	-2.847.564	-2.890.277	-2.933.631	-2.977.635
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-26.383,46	-26.672	-26.930	-27.303	-27.693	-28.074
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-1.980,54	-224	-157	-159	-162	-164
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-176.153,73	-222.361	-121.086	-122.902	-124.746	-126.617
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-44.547,73	-48.482	-46.833	-47.536	-48.249	-48.972
12	- Versorgungsaufwendungen	-305.699,08	-355.948	-223.371	-226.750	-229.932	-233.225
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.485,74	-3.257	-3.174	-3.250	-3.079	-2.969
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-233.701,88	-282.420	-151.876	-154.154	-156.467	-158.814
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-69.511,46	-70.271	-68.321	-69.346	-70.386	-71.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356.848,52	-3.204.149	-3.383.571	-3.410.745	-3.437.991	-3.445.310
	52150001 Instandhaltung ZGM	-105.968,43	-148.700	-156.100	-156.100	-156.100	-156.100
	52180001 Zuf. Instandhaltungsrückstellungen ZGM	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-14.215,07	0	0	0	0	0
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-37.231,99	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52351000 Managemententgelte ZGM	-1.532.172,00	-2.150.400	-2.115.432	-2.115.432	-2.115.432	-2.115.432
	52380001 Qualifizierung Tagesmütter	-67.542,24	-88.037	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	52380005 AW Kostenerstattung Tagespflege an Jugen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.981,68	-10.303	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
	52550013 Erwerb Vermögensgegenstände < 60 Euro	-264,56	-70.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-248.023,09	-402.000	-571.384	-577.098	-582.869	-588.698
	52810048 Spülmittel und Desinfektionsmittel	-8.556,49	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
	52810109 KLIMO-Prämie	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910016 Kosten therap. Personal u. Fortbildung	-322.997,06	-300.000	-320.000	-340.000	-360.000	-360.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-13.895,91	-12.359	-20.305	-20.305	-20.305	-20.305
	52911005 Digitales Vergabemanagement	0,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-990.286,57	-1.287.310	-1.028.073	-1.055.903	-1.156.025	-1.157.605
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-4.678,55	-4.678	-4.679	-4.678	-4.678	-4.678
	57113000 AfA auf Gebäude	-869.891,84	-1.159.795	-876.707	-897.259	-1.006.044	-1.016.890
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-205,67	-206	-71	-27	-27	-27
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-115.510,51	-122.631	-146.616	-153.938	-145.276	-136.010
15	- Transferaufwendungen	-22.583.931,36	-24.600.772	-25.971.000	-26.219.710	-26.470.907	-26.724.616
	53170001 Flexibilisierungszuschuss § 48 KiBiz	0,00	-95.000	0	0	0	0
	53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindertageseinri	-21.280.924,36	-23.360.400	-24.850.000	-25.098.500	-25.349.485	-25.602.980
	53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum	0,00	-20.372	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
	53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit	-303.007,00	-25.000	0	0	0	0
	53180065 Sonderzuschuss Betriebskosten Kita freie	-1.000.000,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.144.801,31	-6.643.037	-7.269.708	-7.341.660	-7.414.333	-7.487.733
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-60,18	-1.320	-100	-100	-100	-100
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-865,86	0	-1.100	-1.150	-1.200	-1.250
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	-112	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung	-11,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54121003 Fortbildung und Praxisberatung	-1.301,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54121005 Fachberatung KTE	-4.951,62	-44.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	0,00	0	0	0	0	0
	54130012 Fachberatung KTE	0,00	0	0	0	0	0
	54211002 Kosten Tagespflege	-5.946.594,67	-6.372.000	-6.975.000	-7.044.750	-7.115.198	-7.186.350
	54230000 Leasing	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54291000 Prozesskosten	-758,54	-1.545	-1.560	-1.576	-1.592	-1.608
	54291022 Nutzungsentgelte Dritte	0,00	0	-744	-744	-744	-744
	54310000 Büromaterial	-835,56	-1.063	-1.074	-1.085	-1.096	-1.107
	54311000 Telekommunikation	-6.694,33	-9.997	-10.016	-10.119	-10.217	-10.319
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.531,35	-510	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54311500 Porto	-6.934,72	-9.256	-9.263	-9.348	-9.442	-9.536
	54311700 Budgets	-144.604,02	-191.734	-193.651	-195.588	-197.544	-199.519
	54315002 GEZ-Gebühren	-1.230,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-79.162,56	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-26.874,99	0	0	0	0	0
	54730002 Wertberichtigungen Forderung Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	79.162,56	0	0	0	0	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-1.552,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.491.687,08	-53.819.387	-56.061.185	-56.712.981	-57.444.254	-58.064.546
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.648.574,38	-28.961.734	-27.530.393	-27.141.563	-26.757.603	-26.240.414
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)	-21.648.574,38	-28.961.734	-27.530.393	-27.141.563	-26.757.603	-26.240.414
23	+ Außerordentliche Erträge	42.728,62	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	37.231,99	0	0	0	0	0
	49110003 Außerordentliche Erträge - Ukrainebeding	5.496,63	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.728,62	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.605.845,76	-28.961.734	-27.530.393	-27.141.563	-26.757.603	-26.240.414
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)	-3.738,38	-1.822	-4.260	-660	-660	-660
	58110001 ILV Medienpool	0,00	-10	-10	-10	-10	-10

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	-3.738,38	-1.162	-3.600	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.609.584,14	-28.963.556	-27.534.653	-27.142.223	-26.758.263	-26.241.074
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.609.584,14	-28.963.556	-27.534.653	-27.142.223	-26.758.263	-26.241.074

Haushaltsplan 2024



**06
0601**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	941.600,00	0	200.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	650.000,00	0	200.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	291.600,00	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	941.600,00	0	200.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319.342,03	-1.268.000	-1.767.000	-3.000.000	-5.710.000	-2.010.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.425,54	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-405,73	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.301.510,76	-1.268.000	-1.767.000	-3.000.000	-5.710.000	-2.010.000	-10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.820,08	-419.930	-298.840	0	-78.125	-82.475	-7.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-93.820,08	-387.000	-293.000	0	-72.000	-72.000	-2.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-32.930	-5.840	0	-6.125	-10.475	-5.800
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)	-1.413.162,11	-1.687.930	-2.065.840	-3.000.000	-5.788.125	-2.092.475	-17.800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-471.562,11	-1.687.930	-1.865.840	-3.000.000	-5.788.125	-2.092.475	-17.800

Haushaltsplan 2024



06
0601

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

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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: Beschaffungen U3 Ausbau										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	377.500	377.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	70.000,00	0	0	0	0	0	377.500	377.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	70.000,00	0	0	0	0	0	377.500	377.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-168.534	-168.534
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	-168.534	-168.534
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.555,93	-100.000	-50.000	0	0	0	-380.292	-430.292
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-15.555,93	-100.000	-50.000	0	0	0	-376.772	-426.772
		78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	-3.520	-3.520
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.555,93	-100.000	-50.000	0	0	0	-574.827	-624.827
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.444,07	-100.000	-50.000	0	0	0	-197.327	-247.327

7001025: Budgetbeschaffungen										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.231,51	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	0	0
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-38.231,51	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0
		78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.231,51	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.231,51	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001223: TfK Goebenstr. KInvFG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	931.500	931.500
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	931.500	931.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	931.500	931.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-436.650	-436.650
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-436.650	-436.650
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.096,27	0	0	0	0	0	0	-603.695	-603.695
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-3.096,27	0	0	0	0	0	0	-603.695	-603.695
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-583	-583
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-583	-583
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.096,27	0	0	0	0	0	0	-1.040.928	-1.040.928
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.096,27	0	0	0	0	0	0	-109.428	-109.428

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	-235.000	-191.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
		78310000 Ausz. VG > 60 Euro	0,00	-235.000	-191.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-235.000	-191.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-235.000	-191.000	0	-20.000	-20.000	0	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	-29.642,90	-120.000	0	0	0	0	0	-149.643	-149.643
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-29.642,90	-120.000	0	0	0	0	0	-149.643	-149.643
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.642,90	-120.000	0	0	0	0	0	-149.643	-149.643
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.642,90	-120.000	0	0	0	0	0	-149.643	-149.643

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-975.000	-150.000	0	0	0	0	-975.000	-1.125.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-975.000	-150.000	0	0	0	0	-975.000	-1.125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-975.000	-150.000	0	0	0	0	-975.000	-1.125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-975.000	-150.000	0	0	0	0	-975.000	-1.125.000

7001672: TFK Achterrathsfeld Neubau ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-2.000.000	-3.700.000	0	0	0	-4.200.000
	VE davon 2025 2026 2027				-2.000.000 0 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-500.000	-2.000.000	-3.700.000	0	0	0	-4.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-2.000.000	-3.700.000	0	0	0	-4.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-2.000.000	-3.700.000	0	0	0	-4.200.000

7001673: TFK St. Josef Ersatzbau ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-4.500.000
	VE davon 2025 2026 2027				-1.000.000 0 0					
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-4.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-4.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-4.500.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001686: KTE Sonnenschutz ZGM										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	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	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	871.600,00	0	0	0	0	0	0	4.830.191	4.830.191
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	650.000,00	0	0	0	0	0	0	2.955.000	2.955.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	221.600,00	0	0	0	0	0	0	1.810.741	1.810.741
	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)	871.600,00	0	0	0	0	0	0	4.840.191	4.840.191
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.286.602,86	-173.000	-67.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.061.299	-8.118.299
	78510000 Ausz Hochbau	-17.425,54	0	0	0	0	0	0	-7.661	-7.661
	78520000 Ausz Tiefbau	-405,73	0	0	0	0	0	0	-406	-406
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.268.771,59	-173.000	-67.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.053.233	-8.110.233
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.032,64	-32.430	-5.340	0	-5.625	-9.975	-7.800	-3.424	-3.424
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-40.032,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.424	-3.424
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-30.430	-3.340	0	-3.625	-7.975	-5.800	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)	-1.326.635,50	-205.430	-72.340	0	-15.625	-19.975	-17.800	-8.116.763	-8.173.763
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-455.035,50	-205.430	-72.340	0	-15.625	-19.975	-17.800	-3.276.572	-3.333.572

Produkt	1.100.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan-Abweichung	Ergebnis 2022		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen	Versorgungsquote						
		o 0 - 3 Jahre	28,1%	28,7%		25,5%		
		o 3 - 6 Jahre	96,6%	93,1%	0	87,5%	incl. Hereinwachsender Jahrgang	
		- darunter Tagesbetreuung	45,0%	45,1%		44,5%		
		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%	7,5%		
	Bedarfsgerechte Versorgung mit Tagespflege	Versorgungsquote						
		o 0 - 3 Jahre	23,0%	25,2%		22,5%		
		o 3 - 6 Jahre	3,1%	3,7%		4,0%		
	Betreuungsqualität	Anzahl der Praxiscoachings						
	Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot (Plätze)	Einrichtungen					49	Stichtag 1.8. d.J.
		o 0 - 3 J	550	525			484	
		o 3 - 6 J	3090	3055			2.838	
		- darunter Tagesbetreuung	1638	1616			1.487	
		o Schulkinder	20	20			20	
		o Heilpädagogische Plätze	100	100			95	I-Kinder in 12/2022 87 Kinder
		Zahl der Tagespflegen	560	580				
	Bedarfsgerechte Betreuungszeiten	Plätze nach Betreuungszeiten					3342	Die Betreuungszeiten werden nach einer Befragung der Eltern mit den Trägern vereinbart und für die Kindertageseinrichtungen festgelegt.
		o 25 WStd.					76	
o 35 WStd.						1779		
- Blockbetreuung							In den Monatsdaten, die zur Ergebnisauswertung herangezogen werden, findet keine Unterscheidung zwischen Block und geteilter Öffnungszeit statt	
- geteilte Öffnungszeit								
o 45 WStd.						1487		
Trägervielfalt	Plätze nach Trägern							
	o Stadt					1240		
	o Kirchliche Träger					943		
	o Elterninitiativen					224		
	o Andere Träger					935		

Produkt	1.100.06.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
	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					
	Familienzentren	Zahl der zu Familienzentren erweiterten Kitas o Stadt	10	10		10	
			4	4		4	
			o Freie Träger	6	6		6
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	19,00%	19,00%	0		

Haushaltsplan 2024



06
0601
060103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Kita Konrad-Adenauer-Straße

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-29.642,90	-120.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-29.642,90	-120.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.642,90	-120.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.642,90	-120.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-29.642,90	-120.000	0	0	0	0	0	-149.643	-149.643
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-29.642,90	-120.000	0	0	0	0	0	-149.643	-149.643
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.642,90	-120.000	0	0	0	0	0	-149.643	-149.643
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.642,90	-120.000	0	0	0	0	0	-149.643	-149.643

Haushaltsplan 2024



**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	988.486,22	944.040	577.962	580.157	582.998	585.727
		41411009 ZL OGATA Annastr.	253.954,99	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		41411048 ZL - Nacht der Jugendkultur	0,00	500	500	500	500	500
		41411070 ZL Aufholen nach Corona	351.335,38	200.000	0	0	0	0
		41421008 Kulturrucksack	0,00	500	500	500	500	500
		41421012 Zuw. LVR Kinder und Jugendarbeit	155.023,00	155.023	157.772	157.770	157.770	157.770
		41421014 Zuw. LVR Projektförderung	0,00	0	0	0	0	0
		41430002 Zuweisung LVR - Jugendmedienschutz	7.000,00	10.000	0	0	0	0
		41481000 Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0
		41481003 Essensgeld OGATA	18.934,40	81.198	84.527	87.993	91.601	95.357
		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	188.854,37	185.935	23.779	22.510	22.086	22.086
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.172,16	1.172	1.172	1.172	829	658
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	999,99	1.000	1.000	1.000	1.000	144
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.392,00	3.377	3.410	3.526	3.646	3.770
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.392,00	3.377	3.410	3.526	3.646	3.770
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.083,47	44.468	46.388	47.965	49.596	51.283
		44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen	17.680,00	37.741	39.000	40.326	41.697	43.115
		44619000 Vermischte Erträge	618,57	2.000	2.500	2.585	2.673	2.764
		44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten	21.784,90	4.727	4.888	5.054	5.226	5.404
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.646,90	0	0	0	0	0
		44820020 Erstattung PK OGATA pädagogische Kräfte	189.655,06	0	0	0	0	0
		44820021 Erstattung PK OGATA Hauswirtschaftskräfte	50.846,66	0	0	0	0	0
		44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	4.200,51	0	0	0	0	0
		44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	458,10	0	0	0	0	0
		44840010 Erstattung Beschäftigungsverbote	10.772,87	0	0	0	0	0
		44880012 Erstattung von Zuschüssen	13.060,42	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44880046 Erstattung Maßnahmen gegen Extremismus	1.653,28	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.310,43	7.216	7.216	7.216	7.216	7.216
		45470000 Verr. mit allg. Rücklage bei Sachanlagen	-11.288,50	0	0	0	0	0
		45710000 Ertr. sonstige SoPo-Auflösung EÖB Plan	7.216,38	7.216	7.216	7.216	7.216	7.216
		45720000 (Mehr)Erträge aus Abg. Sachanlagen / Auf	11.288,50	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	13.094,05	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	48.201,91	31.000	81.500	74.500	63.000	30.000
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	48.201,91	0	0	0	0	0
		47111000 Planung 47110000	0,00	31.000	81.500	74.500	63.000	30.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.375.120,93	1.030.101	716.477	713.365	706.457	677.997
11	-	Personalaufwendungen	-1.634.244,20	-1.722.548	-1.980.377	-2.010.077	-2.040.223	-2.070.820
		50110000 Bezüge Beamte	-78.984,16	-74.604	-81.336	-82.556	-83.794	-85.051
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	754,91	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	1.642,15	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.139.592,37	-1.234.528	-1.447.450	-1.469.162	-1.491.199	-1.513.567
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-314,05	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft.	-39.055,66	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-87.329,63	-95.994	-111.019	-112.684	-114.374	-116.090
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-235.448,14	-255.825	-301.041	-305.557	-310.140	-314.792
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.947,55	-5.518	-5.459	-5.535	-5.614	-5.691
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-217,59	-46	-32	-32	-33	-33
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-39.709,84	-46.003	-24.546	-24.915	-25.288	-25.668
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-10.042,27	-10.030	-9.494	-9.636	-9.781	-9.928
12	-	Versorgungsaufwendungen	-68.912,88	-73.640	-45.281	-45.967	-46.612	-47.279
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-560,35	-674	-643	-659	-624	-602
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-52.682,76	-58.428	-30.788	-31.250	-31.719	-32.194
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-15.669,77	-14.538	-13.850	-14.058	-14.269	-14.483
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.204,75	-1.313.957	-1.570.084	-1.522.331	-1.524.599	-1.526.889
		52150001 Instandhaltung ZGM	-41.504,89	-55.500	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-13.480,37	0	0	0	0	0
		52351000 Managemententgelte ZGM	-656.508,00	-827.172	-867.480	-867.480	-867.480	-867.480

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410200 Bewirtschaftung ENNI	-12.945,33	-30.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	52410204 Bewirt. SBM, Außena.	-1.944,71	-21.230	-22.291	-22.514	-22.739	-22.966
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.475,32	-11.078	-20.140	-20.341	-20.544	-20.749
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.372,16	-18.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.304,76	-3.054	-3.085	-3.116	-3.147	-3.178
	52810006 Sachkosten OGATA	-23.998,38	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	52810041 Offene Einrichtungen für Kinder	-76.837,08	-81.362	-82.176	-82.998	-83.828	-84.666
	52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA	-81.219,24	-97.930	-96.960	-97.930	-98.909	-99.898
	52810086 Maßnahmen Kulturrucksack	0,00	-500	0	0	0	0
	52910038 Maßnahmen Projektförderung (LVR)	-7.891,47	0	0	0	0	0
	52910043 Präventionsmittel OGATA	0,00	-105.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-723,04	-731	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
	52911005 Digitales Vergabemanagement	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-616.270,07	-711.678	-417.339	-431.673	-490.155	-520.653
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-473.705,21	-440.907	-158.576	-125.007	-113.341	-111.923
	57113000 AfA auf Gebäude	-111.287,52	-235.110	-220.766	-268.140	-339.401	-372.905
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-204,45	-204	-204	-204	-204	-204
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.061,25	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30.011,64	-34.396	-36.731	-37.260	-36.148	-34.560
15	- Transferaufwendungen	-2.295.895,90	-2.454.280	-2.474.678	-2.550.309	-2.507.372	-2.585.843
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-4.330,06	0	0	0	0	0
	53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe	-1.630.142,64	-1.998.220	-2.176.808	-2.252.439	-2.209.502	-2.287.973
	53180057 Zuschuss Jugendpflege Maßnahmen	-79.557,80	-113.860	-154.370	-154.370	-154.370	-154.370
	53180060 Zuschuss - Nacht der Jugendkultur	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180062 Maßnahmen gegen Extremismus	-20.515,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180063 Landesmittel Jugendarbeit	-108.013,49	-111.700	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	53180066 Zuschuss Jugendmedienschutz	-5.167,57	-10.000	0	0	0	0
	53180070 Zuschuss Aufholen nach Corona	-448.168,38	-200.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.991,13	-256.943	-316.284	-318.713	-321.066	-323.444
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	0,00	-1.237	-10	-11	-12	-13
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-358,12	0	-1.000	-1.150	-1.200	-1.250
	54115000 Personal OGATA	-189.655,06	-180.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
	54120001 Dienst-/Schutzkleidung	-690,41	-816	-824	-832	-840	-848

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220001 Lagermiete	-21.104,32	-21.105	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54220008 Miete JT Mattheck	-23.400,00	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	54291000 Prozesskosten	-9.400,00	-515	-520	-525	-530	-535
	54291012 Erbbauzinsen	-1.461,50	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
	54310000 Büromaterial	-537,58	-800	-808	-816	-824	-832
	54310005 Kosten Spielmobil	-2.994,81	-3.753	-3.791	-3.829	-3.867	-3.906
	54311000 Telekommunikation	-6.694,33	-9.997	-10.016	-10.119	-10.217	-10.319
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-290,30	-300	-400	-400	-400	-400
	54311500 Porto	-6.934,72	-9.256	-9.263	-9.348	-9.442	-9.536
	54315002 GEZ-Gebühren	-440,64	-510	-510	-510	-510	-510
	54450000 Steuern, Abgaben	-1.614,69	-2.289	-2.774	-2.802	-2.830	-2.858
	54460000 Versicherungen	-86,65	-303	-306	-309	-312	-315
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-25.238,44	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-328,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	25.238,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.818.518,93	-6.533.047	-6.804.043	-6.879.071	-6.930.027	-7.074.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.443.398,00	-5.502.945	-6.087.566	-6.165.706	-6.223.570	-6.396.932
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)	-4.443.398,00	-5.502.945	-6.087.566	-6.165.706	-6.223.570	-6.396.932
23	+ Außerordentliche Erträge	13.480,37	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	13.480,37	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.480,37	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.429.917,63	-5.502.945	-6.087.566	-6.165.706	-6.223.570	-6.396.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	48.205,77	31.010	81.510	74.510	63.010	30.010
	48110006 Interne Leistungsbeziehungen Bühneneleme	66,00	0	0	0	0	0
	48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10	180,00	10	10	10	10	10
	48119999 Aktivierte Eigenleistung	47.959,77	31.000	81.500	74.500	63.000	30.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.201,91	-31.000	-81.500	-74.500	-63.000	-30.000
	58119999 Aktivierte Eigenleistung	-48.201,91	-31.000	-81.500	-74.500	-63.000	-30.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.429.913,77	-5.502.935	-6.087.556	-6.165.696	-6.223.560	-6.396.922
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.429.913,77	-5.502.935	-6.087.556	-6.165.696	-6.223.560	-6.396.922

Haushaltsplan 2024



**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555.393,29	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	550.930,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180001 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	4.463,29	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)	555.393,29	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	-1.122.464,87	-850.000	-815.000	-270.000	-845.000	-630.000	-300.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-348.133,91	-850.000	-815.000	-270.000	-845.000	-630.000	-300.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-774.330,96	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.326,21	-48.850	-32.675	0	-29.160	-30.675	-1.725
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-84.992,91	-45.000	-27.000	0	-26.000	-26.000	-1.000
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-3.333,30	-3.850	-5.675	0	-3.160	-4.675	-725
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.210.791,08	-898.850	-847.675	-270.000	-874.160	-660.675	-301.725
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-655.397,79	-898.850	-847.675	-270.000	-874.160	-660.675	-301.725

Haushaltsplan 2024



06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-18.435,01	-27.500	-28.500	0	-27.500	-27.500	0	0	0
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-15.101,71	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-3.333,30	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.435,01	-27.500	-28.500	0	-27.500	-27.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.435,01	-27.500	-28.500	0	-27.500	-27.500	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	555.393,29	0	0	0	0	0	0	2.377.893	2.377.893
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	778.000	778.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	550.930,00	0	0	0	0	0	0	1.572.830	1.572.830
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	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
	68180001 Invest.-Zuw.übrige B	4.463,29	0	0	0	0	0	0	4.463	4.463
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)	555.393,29	0	0	0	0	0	0	2.382.103	2.382.103
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	-1.122.464,87	-850.000	-815.000	-270.000	-845.000	-630.000	-300.000	-5.384.881	-7.974.881
	VE davon 2025 2026 2027				-270.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-348.133,91	-850.000	-815.000	-270.000	-845.000	-630.000	-300.000	-2.738.539	-5.328.539
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.591	-13.591
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-774.330,96	0	0	0	0	0	0	-2.632.751	-2.632.751
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.891,20	-21.350	-4.175	0	-1.660	-3.175	-1.725	-37.651	-37.651
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-69.891,20	-20.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-37.651	-37.651
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-1.350	-2.175	0	-660	-2.175	-725	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.192.356,07	-871.350	-819.175	-270.000	-846.660	-633.175	-301.725	-5.684.304	-8.274.304
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-636.962,78	-871.350	-819.175	-270.000	-846.660	-633.175	-301.725	-3.302.201	-5.892.201

Produkt	1.100.06.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Kinder- und Jugendarbeit						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
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	4	7/180	4 Einrichtungen in städt. Trägerschaft, 3 in freier Trägerschaft
		Jugendfreizeiteinrichtungen/Öffnungszeiten	6/176	6/176	0	6/176	1 städt. Jugendzentrum, 5 Jugendzentren in freier Trägerschaft
		konfessionelle Jugendeinrichtungen/Öffnungszeiten	8/100	8/100	0	8/100	8 Einrichtungen in 5 Gemeinden
		Spielmobil eigene Einsätze/Ausleihen	1/36/35	1/36/35	0/-10/4	1/26/39	2 wöchentliche Spielmobileinsätze von April - Oktober durch FB 10 (Pädagog. Stelle Spielmobil vakant ab Juni) u.a. Veranstaltungen/Ausleihen an KTEs, Schulen, Vereine u.a.,
		Tummelferien	850	850	170	1020	5 Spielpunkte: Innenstadt, Meerbeck, Kapellen, Asberg und Repelen, alternativ 2022: MoFa, 13 Aktionsorte, Kapazität 1.410 Plätze
		Spielplätze, Bolzplätze, Trendsportanlagen	151	146	-6	151	Flächenkorrektur
		Stadtteilkonferenzen	8	8	-8	0	Stadtteilkonferenzen Meerbeck, Moers-Mitte, Repelen, Kapellen und Mattheck-Josefsviertel. Teilnehmer: FB 10, ASD, Schulen, KTEs, Kirchengemeinden u.a.
		Projekte	10	12	-5	7	Jugendkongress, Spielplatzpaten, Medientag, Jugend mach Medien in Moers, Move!, 360 (G)Rad, Skillz Jam
		Gremienarbeit	45	45	-8	37	



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 2024



06
0603
060301

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.694,95	774.446	1.190.145	1.190.093	1.190.093	1.189.999
		41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen"	35.260,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienheb	152.985,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		41411030 ZL Inklusion	138.189,35	103.800	138.800	138.800	138.800	138.800
		41411034 ZL Schulsozialarbeit	246.905,04	250.000	262.500	262.500	262.500	262.500
		41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle	245.013,23	167.500	170.000	170.000	170.000	170.000
		41421009 Verwaltungskostenpauschale LVR	107.329,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		41421016 ZL Landeskinderschutzgesetz NRW	240.867,00	0	365.699	365.699	365.699	365.699
		41470002 Zuwendungen f. das Projekt Kinderheldin	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land	51,68	52	52	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	93,95	94	94	94	94	0
3	+	Sonstige Transfererträge	893.263,87	939.863	971.818	1.004.860	1.039.026	1.074.352
		42210007 Ersatzleistungen Kostenbeitragspflichtig	213.211,47	210.000	217.140	224.523	232.157	240.050
		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	54.256,37	57.102	59.043	61.050	63.126	65.272
		42230007 Ersatzleistung Sozialträger Minderjährig	531.791,06	551.761	570.521	589.919	609.976	630.715
		42230008 Ersatzleistung Sozialträger Volljähriger	94.004,97	121.000	125.114	129.368	133.767	138.315
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.444	2.527	2.613	2.702	2.794
		43110029 Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen	0,00	2.444	2.527	2.613	2.702	2.794
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.166.783,92	7.384.735	7.626.346	7.634.180	7.642.281	7.647.257
		44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskosten	43.822,71	64.827	74.000	76.516	79.118	81.808
		44820009 Erträge aus Kostenerstattungen und Koste	0,00	0	0	0	0	0
		44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	3.094,68	0	0	0	0	0
		44840007 Erst. RZVK- Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	23.965,33	0	0	0	0	0
		44840010 Erstattung Beschäftigungsverbote	17.730,26	0	0	0	0	0
		44880009 Erstattung Unterbringungskosten	47.033,77	151.279	56.422	61.740	67.239	69.525
		44890000 Erst. and. Jugendhilfeträger	4.031.137,17	7.168.629	7.495.924	7.495.924	7.495.924	7.495.924
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.068	2.138	2.211
		45611000 Zwangsgelder	0,00	0	2.000	2.068	2.138	2.211
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Aufhebung Niederschlagung	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	6.226.742,74	9.101.488	9.792.836	9.833.814	9.876.240	9.916.613
11	-	Personalaufwendungen	-3.367.525,43	-4.418.695	-4.416.640	-4.482.866	-4.550.094	-4.618.319
		50110000 Bezüge Beamte	-266.006,10	-266.429	-299.974	-304.474	-309.041	-313.677
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	14.073,73	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	299,17	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.298.687,09	-3.060.185	-3.090.940	-3.137.304	-3.184.364	-3.232.129
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-14.104,51	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	15.575,31	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-176.259,29	-237.953	-237.075	-240.631	-244.240	-247.904
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-466.942,34	-634.147	-642.854	-652.497	-662.284	-672.218
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-18.690,01	-19.706	-20.134	-20.413	-20.705	-20.990
		50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-439,63	-165	-117	-119	-121	-122
		50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-124.787,11	-164.288	-90.530	-91.888	-93.266	-94.665
		50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-31.557,56	-35.821	-35.015	-35.540	-36.073	-36.614
		50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-216.556,90	-262.987	-167.003	-169.529	-171.908	-174.370
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-1.760,90	-2.406	-2.373	-2.430	-2.302	-2.220
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-165.554,16	-208.662	-113.550	-115.253	-116.982	-118.737
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-49.241,84	-51.919	-51.080	-51.846	-52.624	-53.413
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.392,58	-1.013.641	-1.220.317	-1.220.496	-1.220.676	-1.220.858
		52351000 Managemententgelte ZGM	-192.348,00	-366.096	-529.692	-529.692	-529.692	-529.692
		52810011 Adoptionsvermittlung u. Pflegekinderdien	-3.028,39	-4.000	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810033 Projekt FaMO's	-28.371,42	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810034 Sachkosten Datenverarbeitung	-3.310,53	-13.635	-13.771	-13.909	-14.048	-14.188
	52810085 Schulsozialarbeit	-321.740,45	-450.000	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500
	52810106 Projekt "Startchancen"	-46.815,64	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52810118 Projekt: Kinderheldin	0,00	0	0	0	0	0
	52810127 Aufwendungen Landeskinderschutz	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52810128 AW Netzwerk Interdisz. Qualifikationsange	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910030 Netzwerk frühe Hilfen & Familienhebammen	-118.628,20	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52911003 AW für DL Teleheimarbeit	-4.149,95	-4.010	-6.354	-6.354	-6.354	-6.354
	52911005 Digitales Vergabemanagement	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.031,61	-17.307	-20.354	-20.341	-18.711	-15.951
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-20.031,61	-17.307	-20.354	-20.341	-18.711	-15.951
15	- Transferaufwendungen	-28.039.338,17	-28.661.797	-32.839.976	-33.488.735	-34.150.470	-34.825.439
	53180011 Zuschuss Drogenberatung	-400.999,91	-382.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
	53180016 Inobhutnahme	-722.202,58	-597.316	-1.800.000	-1.836.000	-1.872.720	-1.910.174
	53180019 Zuschuss Ferienholung mit Kindern	-4.800,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe	-158.000,60	-162.108	-185.350	-189.057	-192.838	-196.695
	53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote	0,00	-21.967	-22.406	-22.854	-23.311	-23.777
	53310002 Sozialpädagogische Familienhilfe	-2.081.273,36	-2.131.638	-2.174.271	-2.217.756	-2.262.111	-2.307.353
	53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien	-255.810,63	-270.508	-275.918	-281.436	-287.065	-292.806
	53310008 Eingliederungshilfe	-5.502.200,69	-4.205.451	-6.089.560	-6.211.351	-6.335.578	-6.462.290
	53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganzttag	-359.083,34	-305.000	0	0	0	0
	53310010 Träger Jugendhilfe	-1.444.755,53	-1.629.892	-1.662.490	-1.695.740	-1.729.655	-1.764.248
	53310011 Sonstige Erziehungshilfen	-2.990.095,42	-4.118.107	-4.200.469	-4.284.478	-4.370.168	-4.457.571
	53320001 Unterbringung Familienpflege	-2.104.456,74	-2.013.668	-2.253.941	-2.299.020	-2.345.000	-2.391.900
	53320002 Betreutes Wohnen	-928.167,58	-1.079.078	-1.100.660	-1.122.673	-1.145.126	-1.168.029
	53320003 Unterbringung Heimpflege	-7.136.522,81	-7.445.896	-8.100.000	-8.262.000	-8.427.240	-8.595.785
	53320004 Unterbringung Tagesgruppe	-442.728,55	-629.496	-642.086	-654.928	-668.027	-681.388
	53320005 Unterbringung junger Volljähriger	-1.672.606,13	-1.916.609	-1.954.941	-1.994.040	-2.033.921	-2.074.599
	53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege	-1.835.634,30	-1.741.063	-1.975.884	-2.015.402	-2.055.710	-2.096.824
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.504,35	-95.842	-98.970	-99.899	-100.837	-101.783
	54110001 Führungszeugnisse	0,00	-2.168	-2.190	-2.212	-2.234	-2.256
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-253,20	-9.120	-500	-550	-600	-650

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-12.441,12	0	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
	54120004 Qualitätszirk. OGATA	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54121000 Aus- und Fortbildung	-2.987,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54121003 Fortbildung und Praxisberatung	-28.161,91	-37.989	-38.809	-39.197	-39.589	-39.985
	54130000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	54130002 Fortbildung und Praxisberatung	0,00	0	0	0	0	0
	54220009 Miete EDV-Leitungen	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prozesskosten	0,00	-7.212	-7.284	-7.357	-7.431	-7.505
	54310000 Büromaterial	-763,34	-800	-808	-816	-824	-832
	54311000 Telekommunikation	-6.694,33	-9.997	-10.016	-10.119	-10.217	-10.319
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-1.279,63	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54311500 Porto	-6.934,72	-9.256	-9.263	-9.348	-9.442	-9.536
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-438,36	0	0	0	0	0
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-6.988,85	0	0	0	0	0
	54770000 Verr.bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	438,36	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.428.349,04	-34.470.268	-38.763.260	-39.481.867	-40.212.695	-40.956.721
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.201.606,30	-25.368.780	-28.970.424	-29.648.053	-30.336.456	-31.040.108
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)	-26.201.606,30	-25.368.780	-28.970.424	-29.648.053	-30.336.456	-31.040.108
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge - Coronabedingt	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)	-26.201.606,30	-25.368.780	-28.970.424	-29.648.053	-30.336.456	-31.040.108
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	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.201.606,30	-25.368.780	-28.970.424	-29.648.053	-30.336.456	-31.040.108
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.201.606,30	-25.368.780	-28.970.424	-29.648.053	-30.336.456	-31.040.108

Haushaltsplan 2024



06
0603
060301

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-10.010,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.010,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.374,38	-16.200	-43.975	0	-9.525	-20.025	-35.750
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >60 Eur	-580,25	0	0	0	0	0	0
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	-3.794,13	-16.200	-43.975	0	-9.525	-20.025	-35.750
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.384,38	-16.200	-43.975	0	-9.525	-20.025	-35.750
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.384,38	-16.200	-43.975	0	-9.525	-20.025	-35.750

Haushaltsplan 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-3.794,13	-16.200	-43.975	0	-9.525	-20.025	-35.750	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	-3.794,13	-16.200	-43.975	0	-9.525	-20.025	-35.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.794,13	-16.200	-43.975	0	-9.525	-20.025	-35.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.794,13	-16.200	-43.975	0	-9.525	-20.025	-35.750	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	-10.010,00	0	0	0	0	0	0	-334.047	-334.047
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.010,00	0	0	0	0	0	0	-334.047	-334.047
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-580,25	0	0	0	0	0	0	-28.713	-28.713
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-580,25	0	0	0	0	0	0	-28.713	-28.713
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.590,25	0	0	0	0	0	0	-362.760	-362.760
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.590,25	0	0	0	0	0	0	-362.760	-362.760

Produkt	1.100.06.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfe zur Erziehung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Familien mit Bedarf erhalten eine geeignete und notwendige HzE	HzE-Zugänge	500	500	0	441	Inklusive Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG Im/Für den JHA sind besonders zu differenzieren : o Zuzüge o Wegzüge o Kostenerstattungsfälle Fall ist der junge Mensch, nicht die Familie
		o stationär	124	124	0	113	
		- Heimerziehung	72	72	0	48	
		- Vollzeitpflege	31	31	0	34	
		- Sonstige Wohnform	21	21	0	31	
		o ambulant	432	432	0	328	
		HzE-Fälle (Stichtag)	834	834	0	707	
		o stationär	196	196	0	215	
		- Heimerziehung	84	84	0	90	
		x davon junge Volljährige	8	8	0	10	
		- Vollzeitpflege	92	92	0	93	
		x davon junge Volljährige	5	5	0	9	
		- Sonstige Wohnform	20	20	0	32	
		x davon junge Volljährige	15	15	0	22	
		o ambulant	638	638	0	492	
		- Unterbringung in Tagesheim und HTT	12	12	0	9	
		- SPFH	156	156	0	150	
		- Flexible Hilfen	470	470	0	333	
		HzE-Fälle (Jahressumme) je 1.000 EW (0-21)	40	40	0	35	
		o stationär	9	9	0	11	
	o ambulant	31	31	0	24		
	Fälle mit HzE werden möglichst wieder unabhängig von HzE	Beendete HzE-Fälle, davon	552	552	0	529	
	o stationär	140	140	0	130		
	- Heimerziehung	78	78	0	47		
	o ambulant	412	412	0	399		
	Ende wg. Wegzug	9	9	0	5	Nicht die HzE sondern nur die Betreuung vor Ort wird beendet	
	Angemessener Leistungsumfang	Betreuungstage, stationäre HzE	103.000	103.000	0	96.029	
o Heimerziehung		40.000	40.000	0	36.850		
o Sonst. Wohnformen		15.000	15.000	0	16.462		
o Vollzeitpflege		44.000	44.000	0	38.768		
Betreuungstage teilstationäre Hilfe		4.000	4.000	0	3.949		

Produkt	1.100.06.03.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Hilfe zur Erziehung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
		Betreuungstage insg. je 1.000 altersgleiche (0-21 J.) Einwohner/in	5.500	5.500	0	4.740	
		Pauschalförderung HzE an Grundschulen	250.000	305.000	217.289	359.083	
		Inobhutnahmen, Zahl	60	60	0	66	
		Fallzahl Jugendgerichtshilfe	400	400	0	535	
		Adoptionen	12	12	0	3	
	Vergleichswerte HzE-Bericht	Anzahl stationärer Hilfen davon Leistungen nach ... SGB VIII					
		§ 33 - Vollzeitpflege	110	110	0	135	
		§ 34 - Heimerziehung	155	155	0	137	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Kosten HzE je EW /IN(0-21)	1.250	1.250,00	0	1.334,33	
		o stationär	700	700,00	0	687,65	
		o ambulanz/teilstationär	550	550,00	0	646,78	
		Anteil Kosten für Leistungen nach § 35a KJHG	7,10%	7,10%	0	20,02%	
		Rückerinnahmequote	6.196.869	8.259.771	1.372.229	4.971.435,00	Anteil der Erlöse aus Heranziehungen an den Gesamtaufwendungen
		Kostendeckungsgrad der Heranziehung zu den Kosten	15,5	15,50%	0	18,09	



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 2024



06
0603
060302

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	2.949.665,68	2.850.048	2.850.048	2.850.048	2.850.048	2.850.000
		41411006 ZL Unterhaltsvorschuss	2.949.618,00	2.850.000	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	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	847.612,97	849.918	898.815	929.375	960.974	993.647
		44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung	58.478,57	32.802	53.917	55.750	57.646	59.606
		44830005 Erträge aus Erstattung - LVR nach IFSG	212,35	0	0	0	0	0
		44840009 Erstattung Mutterschaftsgelder	1.401,98	0	0	0	0	0
		44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger	738.186,97	750.000	775.500	801.867	829.130	857.320
		44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene	49.333,10	67.116	69.398	71.758	74.198	76.721
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.300,00	84	87	90	93	96
		45611000 Zwangsgelder	0,00	84	87	90	93	96
		45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost	4.300,00	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	3.801.578,65	3.700.050	3.748.950	3.779.513	3.811.115	3.843.743
11	-	Personalaufwendungen	-1.249.071,87	-1.451.529	-1.387.731	-1.419.194	-1.471.149	-1.493.173
		50110000 Bezüge Beamte	-397.276,26	-429.252	-485.083	-502.369	-538.658	-546.738
		50112000 Zuführung RS Urlaub Beamte	-738,64	0	0	0	0	0
		50113000 Zuführung RS Überstunden Beamte	604,10	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-432.970,69	-498.831	-506.800	-514.402	-522.118	-529.950
		50122000 Zuführung RS Urlaub tarifl. Beschäftigte	-4.023,03	0	0	0	0	0
		50123000 Zuführung RS Überstunden tarifl. Beschäft	-2.054,62	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-34.985,82	-38.788	-38.872	-39.455	-40.047	-40.648
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-93.220,98	-103.370	-105.404	-106.985	-108.590	-110.219
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-30.359,42	-31.749	-32.559	-33.681	-36.088	-36.585

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50411000 Beihilf. u.a.taBesch	-85,58	-266	-190	-197	-211	-213
	50510000 Zuführungen Rückstellungen für Pensionsv	-202.699,91	-286.750	-157.793	-160.160	-162.562	-165.001
	50610000 Zuführungen Rückstellungen für Beihilfen	-51.261,02	-62.522	-61.030	-61.946	-62.875	-63.818
	50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-351.767,60	-458.697	-290.786	-295.264	-299.634	-303.926
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.860,34	-3.877	-3.837	-4.010	-4.012	-3.869
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-268.920,50	-364.200	-197.917	-200.886	-203.899	-206.958
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-79.986,76	-90.620	-89.032	-90.368	-91.723	-93.099
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.038,88	-79.304	-79.304	-79.304	-79.304	-79.304
	52351000 Managemententgelte ZGM	-44.004,00	-44.004	-44.004	-44.004	-44.004	-44.004
	52810062 Sachkosten Vormundschaften	-257,22	-300	-300	-300	-300	-300
	52810110 Kosten Trägervormundschaft	-31.777,66	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691,90	-1.687	-1.801	-774	-687	-618
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.691,90	-1.687	-1.801	-774	-687	-618
15	- Transferaufwendungen	-3.667.046,94	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
	53390001 Unterhaltsvorschuss	-3.667.046,94	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.693,40	-399.430	-420.656	-424.790	-428.966	-433.185
	54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte	-29,22	-2.100	-50	-55	-60	-65
	54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft	-3.193,90	0	-3.150	-3.200	-3.250	-3.300
	54291000 Prozesskosten	-3.414,70	-515	-520	-525	-530	-535
	54291028 Dolmetschertätigkeit	-29,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Büromaterial	-1.169,64	-800	-808	-816	-824	-832
	54311000 Telekommunikation	-6.694,33	-10.022	-10.041	-10.145	-10.243	-10.346
	54311200 Zeitungen/Fachliteratur	-344,50	-850	-650	-650	-650	-650
	54311500 Porto	-6.934,72	-9.186	-9.193	-9.277	-9.370	-9.464
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.351,00	-2.351	-2.494	-2.494	-2.494	-2.494
	54730001 Wertberichtigungen Forderung Niederschla	-766,07	0	0	0	0	0
	54990003 Weiterleitung Einnahmen	-346.765,57	-367.607	-387.750	-391.628	-395.544	-399.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.717.310,59	-6.190.647	-5.980.279	-6.019.327	-6.079.740	-6.110.205
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.915.731,94	-2.490.598	-2.231.329	-2.239.814	-2.268.625	-2.266.462
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-1.915.731,94	-2.490.598	-2.231.329	-2.239.814	-2.268.625	-2.266.462
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)	-1.915.731,94	-2.490.598	-2.231.329	-2.239.814	-2.268.625	-2.266.462
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)	-1.915.731,94	-2.490.598	-2.231.329	-2.239.814	-2.268.625	-2.266.462
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.915.731,94	-2.490.598	-2.231.329	-2.239.814	-2.268.625	-2.266.462

Haushaltsplan 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-1.790	-725	0	-725	-1.450	-725
		78311000 Hard-/Software>410 Euro	0,00	-1.790	-725	0	-725	-1.450	-725
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren 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	-1.790	-725	0	-725	-1.450	-725
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.790	-725	0	-725	-1.450	-725

Haushaltsplan 2024



**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-1.790	-725	0	-725	-1.450	-725	0	0
	78311000 Hard-/Softw >410 EUR	0,00	-1.790	-725	0	-725	-1.450	-725	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.790	-725	0	-725	-1.450	-725	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.790	-725	0	-725	-1.450	-725	0	0

Produkt	1.100.06.03.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Die Vaterschaft/Mutter- schaft von Kinder nicht verheirateter Eltern ist festgestellt	Anzahl Beistandschaften/ Vormundschaften	600	600	-69	531	
	Der Unterhalt der Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ist sichergestellt (durch Zahlung des Unterhaltspflichtigen/Gewährung von Unterhaltsvorschuss)	Anzahl Unterhaltsvorschuss- gewährung	1100	1100	94	1194	
		Anzahl Rückstandsverfolgung UVG	600	600	18	618	
	Beurkundungen	Anzahl Beurkundungen	500	500	6	506	Vaterschaftsfeststellungen, Unterhaltsurkunden, Sorgeerklärungen
	Unterhaltsvorschuss	Geldmittefluß Unterhaltsvorschuss ° Ausgaben Unterhaltsvorschuss ° Einnahmen Unterhaltsvorschuss					
			3.800.000	3.800.000	-67.047	3.667.046,94	
			775.500	750.000	25.522	736.560,86	
	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 vollstängigen UVG-Anträge, die innerhalb von 3 Wochen entschieden sind	90%	90%	-10	84,32%	Gesetzesänderung zum 01.07.2017 mit erheblicher Anspruchserweiterung und vermehrtem Personalbedarf, der erst nachträglich bereitgestellt werden konnte.	
Ressourcen (ergänzenden Angaben)	Wirtschaftlichkeit Rückzahlungsquote	Rückzahlungsquote Unterhaltsvorschuss	20,0	15,0	4	20,09	

Haushaltsplan 2024



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.563.369,00	-1.786.946	-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	-1.563.369,00	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.563.369,00	-1.786.946	-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)	-1.563.369,00	-1.786.946	-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)	-1.563.369,00	-1.786.946	-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)	-1.563.369,00	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.563.369,00	-1.786.946	-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 2024



07 Gesundheitsdienste 0701 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	+	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	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.563.369,00	-1.786.946	-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	-1.563.369,00	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.563.369,00	-1.786.946	-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)	-1.563.369,00	-1.786.946	-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)	-1.563.369,00	-1.786.946	-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)	-1.563.369,00	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-1.563.369,00	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946	-1.786.946

Haushaltsplan 2024



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	648.188,22	630.755	676.012	684.215	701.312	683.674
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.697,59	95.094	100.157	101.012	101.896	102.810
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.094,64	3.359	3.379	3.400	3.421	3.443
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.348,45	17.120	22.545	23.310	24.101	24.919
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.800,21	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.069,14	12.230	3.600	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	774.198,25	758.558	805.693	811.937	830.730	814.846
11	-	Personalaufwendungen	-621.428,32	-666.747	-608.363	-617.487	-626.745	-636.141
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.667,24	-52.731	-31.384	-31.859	-32.307	-32.769
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.620.316,04	-4.768.972	-4.753.311	-4.721.150	-4.743.162	-4.741.351
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-938.291,12	-896.199	-1.057.891	-1.106.689	-1.186.970	-1.166.692
15	-	Transferaufwendungen	-280.960,00	-280.960	-289.960	-289.960	-289.960	-289.960
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.116,90	-72.965	-92.424	-93.086	-93.752	-94.426
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.535.779,62	-6.738.573	-6.833.333	-6.860.230	-6.972.896	-6.961.338
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.761.581,37	-5.980.015	-6.027.640	-6.048.293	-6.142.166	-6.146.492
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.761.581,37	-5.980.015	-6.027.640	-6.048.293	-6.142.166	-6.146.492
23	+	Außerordentliche Erträge	12.393,30	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.393,30	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.749.188,07	-5.980.015	-6.027.640	-6.048.293	-6.142.166	-6.146.492
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.326,00	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)	-1.069,14	-12.240	-3.610	-10	-10	-10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.747.931,21	-5.990.690	-6.029.685	-6.046.738	-6.140.611	-6.144.937
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.747.931,21	-5.990.690	-6.029.685	-6.046.738	-6.140.611	-6.144.937

Haushaltsplan 2024



08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.508.390,68	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	19.558,44	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.527.949,12	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-357,50	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.176.845,34	-2.658.606	-1.400.000	-2.000.000	-5.150.000	-7.155.000	-10.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241.103,06	-41.170	-44.380	0	-5.100	-7.180	-4.500
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)	-3.418.305,90	-2.699.776	-1.444.380	-2.000.000	-5.155.100	-7.162.180	-10.004.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-890.356,78	-2.699.776	-1.444.380	-2.000.000	-5.155.100	-7.162.180	-10.004.500



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 2024



08 Sportförderung 0801 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	140.132,00	140.132	140.132	140.132	140.132	140.132
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.929,72	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.080,56	2.459	2.462	2.465	2.468	2.471
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,47	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	218.253,75	217.641	217.644	217.647	217.650	217.653
11	-	Personalaufwendungen	-213.109,67	-227.691	-190.569	-193.426	-196.325	-199.266
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.800,30	-31.639	-19.430	-19.724	-20.001	-20.287
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.061,61	-552.200	-557.028	-554.484	-576.109	-573.907
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.470,45	-12.626	-13.320	-13.687	-13.364	-9.266
15	-	Transferaufwendungen	-280.960,00	-280.960	-289.960	-289.960	-289.960	-289.960
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.121,20	-53.990	-72.565	-73.063	-73.564	-74.070
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.054.523,23	-1.159.106	-1.142.872	-1.144.343	-1.169.323	-1.166.756
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-836.269,48	-941.465	-925.228	-926.696	-951.673	-949.103
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)	-836.269,48	-941.465	-925.228	-926.696	-951.673	-949.103
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)	-836.269,48	-941.465	-925.228	-926.696	-951.673	-949.103
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)	-836.269,48	-941.475	-925.238	-926.706	-951.683	-949.113

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-836.269,48	-941.475	-925.238	-926.706	-951.683	-949.113

Haushaltsplan 2024



08
0801

Sportförderung Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-2.717,80	-6.670	-8.380	0	-600	-1.180	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)	-2.717,80	-6.670	-8.380	0	-600	-1.180	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.717,80	-6.670	-8.380	0	-600	-1.180	0

Haushaltsplan 2024



**08
0801**

**Sportförderung
Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-2.717,80	-6.670	-8.380	0	-600	-1.180	0	-32.664	-32.664
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.717,80	-6.670	-8.380	0	-600	-1.180	0	-32.664	-32.664
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.717,80	-6.670	-8.380	0	-600	-1.180	0	-27.342	-27.342

Produkt	1.100.08.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportförderung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Moerser Vereine gem. LSB- Statistik	Anzahl	85	85		87	
	- davon dem Sportsportverband angeschlossen	Anzahl	68	68		67	
	Vereinsmitglieder zu einem Stichtag im Erfassungsjahr	Personen	19.000	19.000		17.922	Grundlage: LSB Statistik 2022
	Vereinsmitglieder bezogen auf die Einwohnerzahl	%	18,00	18,00		16,92	Einwohner mit Hauptwohnsitz: 105.892 Stand: 31.12.2022
	jugendl. Vereinsmitglieder bis zum 18. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	38,00	38,00		36,13	Anzahl Einwohner: 17.436 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 6299
	Vereinsmitglieder zwischen dem 19. - 40. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	17,00	17,00		14,81	Anzahl Einwohner: 25.388 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 3759
	Vereinsmitglieder zwischen dem 40. - 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	15,00	15,00		14,00	Anzahl Einwohner: 29.477 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 4.128
	Vereinsmitglieder ab dem 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe	% - Anteil	11,00	11,00		11,33	Anzahl Einwohner: 32.967 Anzahl Vereinsmitglieder in dem Alter: 3.736
	eingegangene Anträge im Rahmen der Sportförder- richtlinien	Gesamtzahl	80	90		81	Zuschüsse für überörtliche Veranstaltungen: 37, Sachkosten: 42, Baumaßnahmen: 1, Sporgeräte: 1

Produktnr.	1.100.08.01						
Produkt	Sportförderung						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Zuschüsse an Sportvereine						
	- konsumtiv	€	280.960	280.960		280.960,00	Erläuterungen zum Ergebnis 2022: siehe Jahresrechnung 2022
	davon	€					
	- Sachkostenzuschüsse	€				146.750,89	
	- Festbetragszuschüsse	€				46.716,06	
	- Zuschüsse f. Baumaßnahmen	€				1.848,48	
	- Übungsleiter- zuschüsse	€				0,00	Es wurden keine Übungsleiterzuschüsse ausgezahlt.
	- Bezuschussung von Sportgeräten	€				706,24	
	- Bezuschussung von Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung	€				4.190,57	
	- Sonderfälle + Sonstiges	€				0,00	
	Zuschuss je Vereinsmitglied	€					
	Zuschuss je Einwohner	€					
	- investiv	€					
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 2024



08 Sportförderung 0802 Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	508.056,22	490.623	535.880	544.083	561.180	543.542
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.767,87	20.094	25.157	26.012	26.896	27.810
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,08	900	917	935	953	972
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.236,98	17.070	22.495	23.260	24.051	24.869
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.800,21	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	1.069,14	12.230	3.600	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	555.944,50	540.917	588.049	594.290	613.080	597.193
11	-	Personalaufwendungen	-408.318,65	-439.057	-417.794	-424.061	-430.420	-436.874
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.866,94	-21.092	-11.954	-12.135	-12.306	-12.482
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.126.254,43	-4.216.771	-4.196.283	-4.166.666	-4.167.053	-4.167.444
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-921.820,67	-883.573	-1.044.572	-1.093.003	-1.173.607	-1.157.426
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.995,70	-18.975	-19.859	-20.023	-20.188	-20.355
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.481.256,39	-5.579.467	-5.690.461	-5.715.888	-5.803.573	-5.794.582
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.925.311,89	-5.038.550	-5.102.412	-5.121.598	-5.190.494	-5.197.389
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)	-3.925.311,89	-5.038.550	-5.102.412	-5.121.598	-5.190.494	-5.197.389
23	+	Außerordentliche Erträge	12.393,30	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.393,30	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.912.918,59	-5.038.550	-5.102.412	-5.121.598	-5.190.494	-5.197.389
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.326,00	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)	-1.069,14	-12.230	-3.600	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.911.661,73	-5.049.215	-5.104.447	-5.120.033	-5.188.929	-5.195.824

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-3.911.661,73	-5.049.215	-5.104.447	-5.120.033	-5.188.929	-5.195.824

Haushaltsplan 2024



08
0802

Sportförderung Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.508.390,68	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	19.558,44	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.527.949,12	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-357,50	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.176.845,34	-2.658.606	-1.400.000	-2.000.000	-5.150.000	-7.155.000	-10.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.385,26	-34.500	-36.000	0	-4.500	-6.000	-4.500
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)	-3.415.588,10	-2.693.106	-1.436.000	-2.000.000	-5.154.500	-7.161.000	-10.004.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-887.638,98	-2.693.106	-1.436.000	-2.000.000	-5.154.500	-7.161.000	-10.004.500

Haushaltsplan 2024



08
0802

Sportförderung Sportanlagen

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-33.412,23	-878.243	0	0	0	-3.000.000	-7.000.000	-943.957	-10.943.957
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.412,23	-878.243	0	0	0	-3.000.000	-7.000.000	-943.957	-10.943.957
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.412,23	-878.243	0	0	0	-3.000.000	-7.000.000	-943.957	-10.943.957

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	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

7001583: MZG GY Adolfinum ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.687,79	0	0	0	0	0	0	-9.688	-9.688
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.687,79	0	0	0	0	0	0	-9.688	-9.688
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.687,79	0	0	0	0	0	0	-9.688	-9.688

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	-330.363	0	0	0	0	0	-330.363	-330.363
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.363	0	0	0	0	0	-330.363	-330.363
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-330.363	0	0	0	0	0	-330.363	-330.363

Ird. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	0	-500.000	-4.500.000
	VE davon 2025 2026 2027				-2.000.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	0	-500.000	-4.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	0	-500.000	-4.500.000

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	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

7001611: Ern. Ballfangnetz Hockeyplatz 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	-12.981,12	0	0	0	0	0	0	-12.981	-12.981
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.981,12	0	0	0	0	0	0	-12.981	-12.981
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.981,12	0	0	0	0	0	0	-12.981	-12.981

7001613: Trennw. u. Anschaffungen Unterbr. ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.894,83	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.894,83	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.894,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-400.000	-400.000	0	-1.650.000	-1.155.000	0	-400.000	-3.605.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	-1.650.000	-1.155.000	0	-400.000	-3.605.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	-1.650.000	-1.155.000	0	-400.000	-3.605.000

7001674: TH Stormstraße Abriss/Neubau ZGM

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	-3.000.000	-3.000.000	0	-6.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-6.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-6.500.000

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.508.390,68	0	0	0	0	0	0	7.111.087	7.111.087
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.558,44	0	0	0	0	0	0	19.558	19.558
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.527.949,12	0	0	0	0	0	0	7.130.645	7.130.645
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-357,50	0	0	0	0	0	0	-333.688	-333.688
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.133.745,32	0	0	0	0	0	0	-9.176.004	-9.176.004
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.509,31	-34.500	-36.000	0	-4.500	-6.000	-4.500	-48.420	-48.420
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.206.612,13	-34.500	-36.000	0	-4.500	-6.000	-4.500	-9.558.112	-9.558.112
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-678.663,01	-34.500	-36.000	0	-4.500	-6.000	-4.500	-2.427.467	-2.427.467

Produkt	1.100.08.02					Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Sportanlagen					
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan-Abweichung	Ergebnis 2022
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	städt. Außensportanlagen	Gesamtanzahl	8	9		10 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	14	15		16 Plan 2023: ohne die Platzanlage des TV Kapellen
	davon					
	o Tennenplätze	Anzahl	5	5		6 Scherpenberg, FC Meerfeld, SV Schwafheim, RW Moers, Umbau Kapellen, SC Rheinkamp
	o Kunstrasenplätze	Anzahl	9	9		9 GSV-3, VfL-3; TV Asberg-3
	o Naturrasenplätze	Anzahl	1	1		1 FC Meerfeld
	Kleinspielfelder	Anzahl	4	4		7 Plan 2023: ohne die Platzanlage des TV Kapellen
	davon					
	o Tennenplätze	Anzahl	1	1		1
	o Tartanplätze	Anzahl	0	0		1
	o Kunstrasenplätze	Anzahl	3	3		3 Kleinfeld FC Meerfeld
	o Naturrasenplätze	Anzahl	0	0		2 Ergebnis 2021: Ein Naturrasenplatz wurde im Rahmen der o.g. Projekte ausser Betrieb genommen
	im Wettbewerb stehende Mannschaften auf den Außensportanlagen	Anzahl	128	128		133 Saison 2021/2022: Sportarten: Fußball: 108 (davon 76 Jugend), Hockey: 13 (davon 11 Jugend)
	städt. Sport- / Turnhallen	Gesamtanzahl	45	50		46 inkl. ENNI Sportpark 1-fach-Halle = 1, usw.
	o städt. Sporthallen	Anzahl	7	8		8 inkl. ENNI Sportpark
	Einheiten	18	22		22 1-fach-Halle = 1, usw.	
o städt. Turnhallen	Anzahl	27	28		24 Plan 2023: komplette Anzahl aller Turnhallen; zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Sanierungen bekannt	
periodische Nutzungsstunden pro Jahr in Sport- und Turnhallen	Gesamtanzahl	126.000	140.000		125.913 inkl. ENNI Sportpark 3-fach-Halle = 3 Std. max. Nutzungsstunden: Gesamtanzahl x 14 Std. / Tag x 5 Tage / Woche x 40 Schulwochen ;	
durchschnittliche Auslastung	%	92	98		93,27 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 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
	Schließungstage aufgrund von Sanierungsmaßnahmen sowie für Unterkunftszwecke	Tage	400	500		1092	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		61,41	
	o Sportvereine	%	40	38		37,95	
	o Sonstige / Drittnutzer	%	2	2		0,64	
	städt. Gymnastikräume / Kraft- & Judoräume	Anzahl	7	7		7	
	Wasserflächen	Anzahl	4	4		4	
		Wasserfläche - qm	782,5	782,5		782,5	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 €		14.767,87 €	

Haushaltsplan 2024



08
0802
080201

Sportförderung
Sportanlagen
Turnhalle GGS Hülsdonk

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-390,32	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)	-390,32	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-390,32	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



08
0802
080201

**Sportförderung
Sportanlagen
Turnhalle GGS Hülsdonk**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-390,32	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-390,32	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-390,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



08
0802
080224

**Sportförderung
Sportanlagen
Turnhalle Asberger Str.**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	19.558,44	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.558,44	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	-688.541,27	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-803,25	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)	-689.344,52	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-669.786,08	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



08
0802
080224

**Sportförderung
Sportanlagen
Turnhalle Asberger Str.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.558,44	0	0	0	0	0	0	19.558	19.558
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.558,44	0	0	0	0	0	0	19.558	19.558
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.541,27	0	0	0	0	0	0	-1.145.309	-1.145.309
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-803,25	0	0	0	0	0	0	-803	-803
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-689.344,52	0	0	0	0	0	0	-1.146.113	-1.146.113
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-669.786,08	0	0	0	0	0	0	-1.126.554	-1.126.554

Haushaltsplan 2024



08
0802
080227

**Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage VfL**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-300.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



08
0802
080227

Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage VfL

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2024



08
0802
080228

Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage GSV/MTV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-12.981,12	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)	-12.981,12	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.981,12	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



08
0802
080228

**Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage GSV/MTV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001611: Ern. Ballfangnetz Hockeyplatz 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	-12.981,12	0	0	0	0	0	0	-12.981	-12.981
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.981,12	0	0	0	0	0	0	-12.981	-12.981
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.981,12	0	0	0	0	0	0	-12.981	-12.981

Haushaltsplan 2024



08
0802
080230

Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage MSV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.000,00	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)	283.000,00	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	-326.173,74	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.486,20	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)	-373.659,94	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.659,94	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



08
0802
080230

**Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage MSV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	283.000,00	0	0	0	0	0	0	540.000	540.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	283.000,00	0	0	0	0	0	0	540.000	540.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.173,74	0	0	0	0	0	0	-740.456	-740.456
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.486,20	0	0	0	0	0	0	-47.486	-47.486
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-373.659,94	0	0	0	0	0	0	-787.942	-787.942
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.659,94	0	0	0	0	0	0	-247.942	-247.942

Haushaltsplan 2024



08
0802
080234

**Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage TV Asberg**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.601.390,68	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)	1.601.390,68	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	-1.037.296,47	-400.000	-400.000	0	-1.650.000	-1.155.000	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)	-1.037.296,47	-400.000	-400.000	0	-1.650.000	-1.155.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	564.094,21	-400.000	-400.000	0	-1.650.000	-1.155.000	0

Haushaltsplan 2024



08
0802
080234

**Sportförderung
Sportanlagen
Platzanlage TV Asberg**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-400.000	-400.000	0	-1.650.000	-1.155.000	0	-400.000	-3.605.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	-1.650.000	-1.155.000	0	-400.000	-3.605.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	-1.650.000	-1.155.000	0	-400.000	-3.605.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.601.390,68	0	0	0	0	0	0	2.445.123	2.445.123
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.601.390,68	0	0	0	0	0	0	2.445.123	2.445.123
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037.296,47	0	0	0	0	0	0	-2.342.627	-2.342.627
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.037.296,47	0	0	0	0	0	0	-2.342.627	-2.342.627
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	564.094,21	0	0	0	0	0	0	102.496	102.496

Haushaltsplan 2024



08
0802
080239

Sportförderung Sportanlagen Gymnastikraum GGS Repelen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-796,04	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)	-796,04	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-796,04	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



08
0802
080239

Sportförderung
Sportanlagen
Gymnastikraum GGS Repelen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-796,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-796,04	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-796,04	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



08
0802
080245

Sportförderung
Sportanlagen
MZG Adolfinum

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-9.687,79	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)	-9.687,79	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.687,79	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



**08
0802
080245**

**Sportförderung
Sportanlagen
MZG Adolfinum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001583: MZG GY Adolfinum ZGM										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.687,79	0	0	0	0	0	0	-9.688	-9.688
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.687,79	0	0	0	0	0	0	-9.688	-9.688
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.687,79	0	0	0	0	0	0	-9.688	-9.688

Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080246 MZG Kirschenallee

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-33.412,23	-878.243	0	0	0	-3.000.000	-7.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-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)	-33.412,23	-908.243	-30.000	0	0	-3.000.000	-7.000.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.412,23	-908.243	-30.000	0	0	-3.000.000	-7.000.000

Haushaltsplan 2024



08 Sportförderung
0802 Sportanlagen
080246 MZG Kirschenallee

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-33.412,23	-878.243	0	0	0	-3.000.000	-7.000.000	-943.957	-10.943.957
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.412,23	-878.243	0	0	0	-3.000.000	-7.000.000	-943.957	-10.943.957
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.412,23	-878.243	0	0	0	-3.000.000	-7.000.000	-943.957	-10.943.957

unterhalb Wertgrenze:										
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



08
0802
080247

**Sportförderung
Sportanlagen
MZG Henri-Guidet-Zentrum**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-250.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



**08
0802
080247**

**Sportförderung
Sportanlagen
MZG Henri-Guidet-Zentrum**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2024



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	977,24	356.846	358.345	335.720	47.469	47.469
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.984,93	108.032	81.780	84.507	87.325	90.237
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,55	38.619	38.742	38.869	39.001	39.137
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,96	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.848,68	550.497	523.867	504.096	218.795	221.843
11	-	Personalaufwendungen	-2.237.684,17	-2.519.562	-2.683.297	-2.723.531	-2.764.373	-2.805.820
12	-	Versorgungsaufwendungen	-132.302,90	-160.173	-128.117	-130.058	-131.883	-133.773
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.269,67	-723.084	-760.147	-650.607	-337.885	-338.345
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.864,96	-41.372	-39.030	-43.547	-45.862	-45.196
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.250,78	-100.483	-107.653	-108.286	-108.935	-109.597
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.700.372,48	-3.544.674	-3.718.243	-3.656.028	-3.388.938	-3.432.730
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.659.523,80	-2.994.177	-3.194.376	-3.151.932	-3.170.143	-3.210.887
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)	-2.659.523,80	-2.994.177	-3.194.376	-3.151.932	-3.170.143	-3.210.887
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)	-2.659.523,80	-2.994.177	-3.194.376	-3.151.932	-3.170.143	-3.210.887
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	14.460	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)	-50,00	-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)	-2.659.573,80	-2.980.717	-3.193.876	-3.151.432	-3.169.643	-3.210.387
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.659.573,80	-2.980.717	-3.193.876	-3.151.432	-3.169.643	-3.210.387

Haushaltsplan 2024



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-23.476,66	-68.000	-77.700	0	-48.900	-48.300	-91.900
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)	-23.476,66	-68.000	-77.700	0	-48.900	-48.300	-91.900
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.476,66	-68.000	-77.700	0	-48.900	-48.300	-91.900



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 2024



**09
0901**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	85,13	85	85	71	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	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	85,13	27.085	25.085	25.071	25.000	25.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.075.854,55	-1.298.878	-1.217.001	-1.235.245	-1.253.768	-1.272.562
12	-	Versorgungsaufwendungen	-94.278,26	-113.370	-72.876	-73.980	-75.018	-76.093
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.172,82	-165.704	-171.035	-161.201	-136.361	-136.521
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.856,73	-8.807	-10.917	-14.747	-15.667	-18.360
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.502,33	-22.574	-31.592	-31.708	-31.825	-31.942
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.246.664,69	-1.609.334	-1.503.421	-1.516.881	-1.512.638	-1.535.478
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.246.579,56	-1.582.249	-1.478.336	-1.491.810	-1.487.638	-1.510.478
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)	-1.246.579,56	-1.582.249	-1.478.336	-1.491.810	-1.487.638	-1.510.478
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)	-1.246.579,56	-1.582.249	-1.478.336	-1.491.810	-1.487.638	-1.510.478
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)	-50,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.246.629,56	-1.582.249	-1.478.336	-1.491.810	-1.487.638	-1.510.478

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-1.246.629,56	-1.582.249	-1.478.336	-1.491.810	-1.487.638	-1.510.478

Haushaltsplan 2024



09
0901

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-9.679,21	-12.500	-32.700	0	-5.900	-4.800	-48.400
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)	-9.679,21	-12.500	-32.700	0	-5.900	-4.800	-48.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.679,21	-12.500	-32.700	0	-5.900	-4.800	-48.400

Haushaltsplan 2024



**09
0901**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-9.679,21	-12.500	-32.700	0	-5.900	-4.800	-48.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.679,21	-12.500	-32.700	0	-5.900	-4.800	-48.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.679,21	-12.500	-32.700	0	-5.900	-4.800	-48.400	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, Grenzfreilegungen, 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, Entsorgungsunternehmen, Versorgungsunternehmen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, Aufsichtsbehörden, Behörden, Gerichte, Anstalten des öffentlichen Rechts

Haushaltsplan 2024



**09
0902**

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Vermessungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	8.673,95	57.904	30.000	31.020	32.075	33.166
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,48	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	9.377,43	57.904	30.000	31.020	32.075	33.166
11	-	Personalaufwendungen	-346.586,67	-337.713	-433.969	-440.478	-447.085	-453.790
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.506,16	-11.700	-7.596	-7.712	-7.820	-7.932
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.365,07	-9.100	-9.381	-9.412	-9.444	-9.476
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.685,93	-9.686	-9.152	-9.294	-6.891	-1.970
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.635,99	-14.199	-14.353	-14.488	-14.628	-14.770
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-382.779,82	-382.398	-474.451	-481.384	-485.867	-487.938
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.402,39	-324.494	-444.451	-450.364	-453.792	-454.772
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)	-373.402,39	-324.494	-444.451	-450.364	-453.792	-454.772
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)	-373.402,39	-324.494	-444.451	-450.364	-453.792	-454.772
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	12.960	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)	-373.402,39	-311.534	-444.451	-450.364	-453.792	-454.772

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-373.402,39	-311.534	-444.451	-450.364	-453.792	-454.772

Haushaltsplan 2024



09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Vermessungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-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)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024



09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Vermessungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktnr.	1.100.09.02							
Produkt	Vermessungen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022		
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Vermessungen gesamt	Anzahl	105	95	10	148	siehe Topografische Vermessungen	
	Grundlagenvermessungen	Anzahl	0	0		0		
	Katastervermessungen	Anzahl	10	10		13		
	Topografische Vermessungen	Anzahl	80	70		123	Steigerung durch Kleinaufträge in 2022	
	Ingenieurvermessungen	Anzahl	15	15		12		
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %		65	65		65	
		VZÄ gesamt		4,11	4,11	0,00	3,86	
		davon Beschäftigte		3,86	3,86	0,00	3,61	Personalfluktuat / nur zeitweise besetzte Stelle
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 2024



**09
0903**

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Geoinformationsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	703,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	703,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-255.601,32	-263.997	-280.264	-284.468	-288.734	-293.063
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.506,16	-11.700	-7.596	-7.712	-7.820	-7.932
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.457,08	-63.227	-57.072	-57.279	-57.488	-57.699
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.754,72	-17.960	-14.627	-14.154	-16.820	-17.308
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.022,75	-18.107	-13.107	-13.212	-13.322	-13.433
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-330.342,03	-374.991	-372.667	-376.824	-384.184	-389.435
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.638,55	-354.991	-352.667	-356.824	-364.184	-369.435
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)	-329.638,55	-354.991	-352.667	-356.824	-364.184	-369.435
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)	-329.638,55	-354.991	-352.667	-356.824	-364.184	-369.435
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)	-329.638,55	-354.991	-352.667	-356.824	-364.184	-369.435

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-329.638,55	-354.991	-352.667	-356.824	-364.184	-369.435

Haushaltsplan 2024



09
0903

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Geoinformationsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-13.234,14	-35.000	-28.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.234,14	-35.000	-28.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.234,14	-35.000	-28.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024



09
0903

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Geoinformationsdienste

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-7.552,50	-15.000	-18.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.552,50	-15.000	-18.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.552,50	-15.000	-18.000	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	-5.681,64	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.681,64	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.681,64	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produkt	1.100.09.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Geoinformationsdienste						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Unterstützung von Entscheidungs- und Planungsprozessen durch raumbezogene Informationen	Anzahl kommunaler Themen analog KGSt-Matrix	44	44	0	43	
	Aufbau und Pflege der Datenbank						
	Sonderauswertungen durch FD 8.1 - Vermessungswesen	Anzahl	15	15		24	Abhängig von der Nachfrage innerhalb der Stadtverwaltung
	Termingerechte Erledigung der Aufträge	Grad der termingerechten Erledigung in %	80	80		80	
		VZÄ gesamt	3,81	3,81	0	3,71	
		davon Beschäftigte	3,56	3,56	0	3,46	Personalfluktuaton / nur zeitweise besetzte 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 2024



**09
0904**

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	28.310,98	50.128	51.780	53.487	55.250	57.071
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	28.310,98	50.128	51.780	53.487	55.250	57.071
11	-	Personalaufwendungen	-334.432,13	-355.792	-371.541	-377.114	-382.769	-388.510
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.259,19	-17.552	-13.065	-13.263	-13.449	-13.642
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.347,38	-2.300	-2.612	-2.632	-2.652	-2.672
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102,50	-34	-17	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.038,49	-25.516	-27.047	-27.154	-27.266	-27.379
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-376.179,69	-401.194	-414.283	-420.164	-426.136	-432.202
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.868,71	-351.066	-362.503	-366.677	-370.886	-375.131
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)	-347.868,71	-351.066	-362.503	-366.677	-370.886	-375.131
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)	-347.868,71	-351.066	-362.503	-366.677	-370.886	-375.131
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)	-347.868,71	-351.066	-362.503	-366.677	-370.886	-375.131

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-347.868,71	-351.066	-362.503	-366.677	-370.886	-375.131

Produkt	1.100.09.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grundstückswertermittlung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Gutachten und gutachterl. Stellungnahmen	Anzahl	20	20	0	13	
	Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	Anzahl	20	20		15	
	Erfassung der Kaufverträge	Anzahl	900	950		780	
	mündliche Auskünfte	Anzahl	600	600		580	Online-Zugriff ist über BORIS möglich
	schriftliche Auswertungen	Anzahl	15	15		7	Online-Auskünfte kostenfrei über BORIS
	Bearbeitungsdauer						
	o Gutachten und gutachter. Stellungnahmen	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	12	12		13	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
	o Kommunale Wertermittlung und Wertauskünfte	durchschnittl. Bearbeitungszeit in Wochen	8	8		9	nicht vergleichbar mit vorherigen Jahren, da andere Indikatoren
		VZÄ gesamt	4,16	4,16	0	4,16	
	davon Beschäftigte	3,81	3,81	0	3,81		
	davon Beamte	0,35	0,35	0	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, Versorgungsunternehmen, Versorgungsunternehmen, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, Aufsichtsbehörden, Behörden, Gerichte, Anstalten des öffentlichen Rechts

Haushaltsplan 2024



**09
0905**

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Serviceleistungen Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,62	423	247	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,55	3.619	3.742	3.869	4.001	4.137
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	1.902,17	4.042	3.989	3.869	4.001	4.137
11	-	Personalaufwendungen	-126.541,73	-156.084	-165.164	-167.640	-170.154	-172.706
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.753,13	-5.851	-3.799	-3.855	-3.910	-3.966
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.262,98	-3.145	-3.307	-3.336	-3.366	-3.396
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.510,05	-3.823	-2.700	-2.726	-3.226	-3.726
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.902,89	-13.988	-14.044	-14.180	-14.322	-14.465
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-144.970,78	-182.890	-189.013	-191.737	-194.977	-198.258
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.068,61	-178.849	-185.025	-187.868	-190.976	-194.121
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.068,61	-178.849	-185.025	-187.868	-190.976	-194.121
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.068,61	-178.849	-185.025	-187.868	-190.976	-194.121
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)	-143.068,61	-177.349	-183.525	-186.368	-189.476	-192.621

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-143.068,61	-177.349	-183.525	-186.368	-189.476	-192.621

Haushaltsplan 2024



09
0905

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Serviceleistungen Vermessung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-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)	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024



09
0905

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Serviceleistungen Vermessung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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

Zielgruppen 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 2024



**09
0906**

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsprojekte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	469,49	356.338	358.013	335.649	47.469	47.469
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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	469,49	391.338	393.013	370.649	82.469	82.469
11	-	Personalaufwendungen	-98.667,77	-107.097	-215.358	-218.586	-221.862	-225.188
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-23.185	-23.536	-23.867	-24.209
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.664,34	-479.607	-516.740	-416.747	-128.574	-128.581
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-955,03	-1.062	-1.617	-2.627	-3.259	-3.833
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.148,33	-6.100	-7.508	-7.541	-7.575	-7.609
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-219.435,47	-593.866	-764.408	-669.037	-385.136	-389.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.965,98	-202.528	-371.394	-298.388	-302.667	-306.951
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)	-218.965,98	-202.528	-371.394	-298.388	-302.667	-306.951
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)	-218.965,98	-202.528	-371.394	-298.388	-302.667	-306.951
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)	-218.965,98	-203.528	-372.394	-299.388	-303.667	-307.951

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-218.965,98	-203.528	-372.394	-299.388	-303.667	-307.951

Haushaltsplan 2024



09
0906

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsprojekte

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-563,31	-500	-7.000	0	-3.000	-3.500	-3.500
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)	-563,31	-500	-7.000	0	-3.000	-3.500	-3.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-563,31	-500	-7.000	0	-3.000	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2024



09
0906

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Stadtentwicklungsprojekte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-563,31	-500	-7.000	0	-3.000	-3.500	-3.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-563,31	-500	-7.000	0	-3.000	-3.500	-3.500	-10.061	-10.061
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-563,31	-500	-7.000	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.018	-3.018

Haushaltsplan 2024



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	46.892,60	23.560	15.116	15.045	15.045	15.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.674,75	946.280	946.920	979.116	1.012.406	1.046.829
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.969,46	14.158	16.452	16.756	17.071	17.396
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.334,31	61.838	63.822	65.992	68.236	70.555
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	729.871,12	1.045.836	1.042.310	1.076.909	1.112.758	1.149.780
11	-	Personalaufwendungen	-2.437.438,57	-2.913.569	-3.222.004	-3.270.300	-3.319.334	-3.369.089
12	-	Versorgungsaufwendungen	-275.674,59	-334.044	-233.427	-236.959	-240.282	-243.725
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954,95	-5.548	-5.868	-5.884	-5.901	-5.918
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.480,92	-9.243	-11.208	-12.868	-13.121	-10.714
15	-	Transferaufwendungen	-38.420,15	-33.333	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.043,03	-68.175	-70.930	-70.998	-71.569	-72.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.840.012,21	-3.363.911	-3.573.437	-3.627.008	-3.680.207	-3.731.595
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.110.141,09	-2.318.076	-2.531.127	-2.550.099	-2.567.449	-2.581.815
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)	-2.110.141,09	-2.318.076	-2.531.127	-2.550.099	-2.567.449	-2.581.815
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)	-2.110.141,09	-2.318.076	-2.531.127	-2.550.099	-2.567.449	-2.581.815
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)	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)	-2.110.141,09	-2.318.076	-2.531.127	-2.550.099	-2.567.449	-2.581.815
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.110.141,09	-2.318.076	-2.531.127	-2.550.099	-2.567.449	-2.581.815

Haushaltsplan 2024



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	124,44	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	124,44	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	-15.577,61	-13.630	-16.380	0	-5.630	-7.500	-4.500
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)	-15.577,61	-13.630	-16.380	0	-5.630	-7.500	-4.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.453,17	-13.630	-16.380	0	-5.630	-7.500	-4.500



10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Verantw. Dezernat: III

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Erstellen von Genehmigungen zur Errichtung und Änderung sowie Abbruch und Nutzungsänderungen von baulichen Anlagen und Gebäuden
- Prüfung der Berechnung der Ausführungspläne des statisch-konstruktiven Brandschutzes, Bauüberwachung in statischer Hinsicht
- Führen des Baulastenverzeichnisses, Eintragungen und Löschungen von Baulasten, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
- Genehmigung von Grundstücksteilungen, Ausstellen von Negativzeugnissen
- Bescheinigung der Abgeschlossenheit einer Wohnung nach dem WEG
- Bauzustandsbesichtigungen nach Fertigstellung des Rohbaus und nach abschließender Fertigstellung
- Gestattung der vorzeitigen Benutzung
- Bauüberwachungen
- Versagung von Baugenehmigungen, Teilungsgenehmigungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Klageverfahren
- Erstellen von Öffentlich-rechtlichen Verträgen zur Ablösung von Stellplätzen
- Bearbeitung von Beschwerden
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Sofortvollzug zur Gefahrenabwehr, Stilllegung und Nutzungsuntersagungen von illegalen Baumaßnahmen und Nutzungen
- Sonderprüfung gem. Sonderbauvorschriften
- Fertigung von Vorlagen für Fachausschüssen und andere Behörden und Fachbereiche
- Bearbeitung von Petitionen die an den Landtag NRW gerichtet wurden
- Ordnungsverfügungen/Bußgeldverfahren

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Bauherren/innen, Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Rechtsanwälte/innen, Kläger/innen, Beschwerdeführer/innen, Behörden und Einrichtungen

Haushaltsplan 2024



10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	71	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.935,00	930.224	930.470	962.106	994.818	1.028.643
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.213,68	8.658	8.952	9.256	9.571	9.896
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.354,82	44.739	46.141	47.710	49.332	51.009
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	657.685,10	983.803	985.634	1.019.072	1.053.721	1.089.548
11	-	Personalaufwendungen	-1.507.839,56	-1.716.534	-1.764.245	-1.790.694	-1.817.545	-1.844.792
12	-	Versorgungsaufwendungen	-138.910,36	-166.083	-108.136	-109.773	-111.313	-112.907
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414,63	-5.202	-5.211	-5.227	-5.244	-5.261
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.821,84	-5.434	-5.524	-7.427	-7.352	-6.335
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.470,42	-48.301	-49.870	-50.286	-50.706	-51.130
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.722.456,81	-1.941.555	-1.932.987	-1.963.407	-1.992.159	-2.020.425
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.064.771,71	-957.752	-947.352	-944.335	-938.438	-930.877
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)	-1.064.771,71	-957.752	-947.352	-944.335	-938.438	-930.877
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)	-1.064.771,71	-957.752	-947.352	-944.335	-938.438	-930.877
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)	-1.064.771,71	-957.752	-947.352	-944.335	-938.438	-930.877

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-1.064.771,71	-957.752	-947.352	-944.335	-938.438	-930.877

Haushaltsplan 2024



10
1001

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-6.924,08	-8.130	-15.980	0	-4.630	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)	-6.924,08	-8.130	-15.980	0	-4.630	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.924,08	-8.130	-15.980	0	-4.630	0	0

Haushaltsplan 2024



10
1001

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-6.924,08	-8.130	-15.980	0	-4.630	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.924,08	-8.130	-15.980	0	-4.630	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.924,08	-8.130	-15.980	0	-4.630	0	0	0	0

Produktnr.	1.100.10.01						
Produkt	Massnahmen der Bauaufsicht						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Baugenehmigungen/Vorb.	Anzahl	500	500	0	471	
	Freistellungsverfahren	Anzahl	10	30	-20	1 tendenziell rückläufig	
	Versagungen	Anzahl	35	35	0	44	
	Anzeigen Beseitigungen	Anzahl	5	5	0	13	
	Teilungsgenehmigungen	Anzahl	40	40	0	20	
	Abgeschlossenheits- bescheinigungen	Anzahl	20	20	0	19	
	Bauzustandsbesichtigungen/ Bauüberwachungen	Anzahl	300	300	0	331	
	Buß- und Verwargelder, Ordnungsbeh. Verfahren	Anzahl	100	100	0	131	
	Möglichst fehlerfreie Entscheidung	Anzahl der Klage- verfahren		10	10	0	13
		Anzahl erfolgreicher Klagen		0	0	0	0
	Personaleinsatz	VZÄ gesamt		17,1	17,1	0	17,1
		davon Beschäftigte		14	14	0	14
		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 2024



**10
1002**

Bauen und Wohnen Wohnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,00	45	45	45	45	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.827,00	11.056	11.432	11.821	12.223	12.639
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.755,78	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.099	17.681	18.282	18.904	19.546
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.627,78	33.700	36.658	37.648	38.672	39.685
11	-	Personalaufwendungen	-730.780,72	-974.471	-1.236.720	-1.255.255	-1.274.074	-1.293.167
12	-	Versorgungsaufwendungen	-121.741,91	-149.910	-114.199	-115.927	-117.553	-119.237
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.659,08	-3.809	-5.684	-5.441	-5.768	-4.379
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.184,72	-11.234	-12.395	-12.497	-12.600	-12.706
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-861.366,43	-1.139.424	-1.368.998	-1.389.120	-1.409.995	-1.429.488
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-841.738,65	-1.105.724	-1.332.340	-1.351.472	-1.371.323	-1.389.803
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)	-841.738,65	-1.105.724	-1.332.340	-1.351.472	-1.371.323	-1.389.803
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)	-841.738,65	-1.105.724	-1.332.340	-1.351.472	-1.371.323	-1.389.803
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)	-841.738,65	-1.105.724	-1.332.340	-1.351.472	-1.371.323	-1.389.803

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-841.738,65	-1.105.724	-1.332.340	-1.351.472	-1.371.323	-1.389.803

Haushaltsplan 2024



**10
1002**

Bauen und Wohnen Wohnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	124,44	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	124,44	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	-8.653,53	-5.500	-400	0	-1.000	-7.500	-4.500
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)	-8.653,53	-5.500	-400	0	-1.000	-7.500	-4.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.529,09	-5.500	-400	0	-1.000	-7.500	-4.500

Haushaltsplan 2024



**10
1002**

Bauen und Wohnen Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	124,44	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	124,44	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.653,53	-5.500	-400	0	-1.000	-7.500	-4.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.653,53	-5.500	-400	0	-1.000	-7.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.529,09	-5.500	-400	0	-1.000	-7.500	-4.500	0	0

Produktnr.	1.100.10.02						
Produkt	Wohnungswesen						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen	Wohngeld	Bescheide	6.000	2.800	3.200	3.082	Wohngeldreform 2023 vergrößert den anspruchsberechtigten Personenkreis
		Moers-Pass für Wohngeldempfänger/in	100	100	0	88	Geringere Nachfrage während der Corona-Pandemie
	Wohnungsbindung	Bezugsgenehmigungen gem. WFNG NRW bzw. WoBindG (= WBS, Freistellungen etc.)	750	800	-50	716	Bearbeitete Vorgänge (Genehmigungen bzw. Ablehnungen); der erwartete Anstieg der Fallzahlen ist derzeit noch nicht erkennbar
		Erst- und Wiederbelegung von geförderten Wohnungen	250	300	-50	203	Fluktuation im Bestand rückläufig
		Bestands- und Besetzungskontrolle im geförderten Wohnungsbau (Mietpreisüberprüfungen und örtliche Kontrollen)	250	250	0	321	Kontrollvorgaben des Landes NRW erfüllt
	Wohnungsvermittlung	Wohnungssuchende Haushalte (Summe zum Beginn des Berichtsjahres zzgl. Neuzugänge im Zeitraum)	600	700	-100	604	Erhöhte Nachfrage bei einzelnen Haushaltsgrößen
		Neuzugänge (neu registrierte Wohnungssuchende im Berichtszeitraum)	350	400	-50	309	Anzahl Haushalte
		Bezugsfertig oder freiwerdend gemeldete Wohnungen	150	150	0	105	Keine geplanten Neubauförderungen absehbar; freie Wohnungen werden zur Unterbringung anderer Personen benötigt.
		Vermittelte Wohnungen	80	100	-20	35	nur schwer vermittelbare Wohnungen werden angeboten
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 2024



**10
1003**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	46.666,00	23.333	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.912,75	5.000	5.018	5.189	5.365	5.547
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	979,49	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	52.558,24	28.333	20.018	20.189	20.365	20.547
11	-	Personalaufwendungen	-198.818,29	-222.563	-221.038	-224.351	-227.715	-231.130
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.022,32	-18.051	-11.092	-11.259	-11.417	-11.580
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540,32	-346	-657	-657	-657	-657
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-38.420,15	-33.333	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.387,89	-8.639	-8.665	-8.214	-8.264	-8.314
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-256.188,97	-282.933	-271.452	-274.481	-278.053	-281.682
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.630,73	-254.600	-251.434	-254.292	-257.688	-261.135
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)	-203.630,73	-254.600	-251.434	-254.292	-257.688	-261.135
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)	-203.630,73	-254.600	-251.434	-254.292	-257.688	-261.135
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)	-203.630,73	-254.600	-251.434	-254.292	-257.688	-261.135

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-203.630,73	-254.600	-251.434	-254.292	-257.688	-261.135

Produkt	1.100.10.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Schutz, Pflege, Erhaltung, Dokumentation und Erforschung baugeschichtlicher und historischer Objekte und Anlagen	Anzahl der -Baudenkmäler -Bodendenkmäler	137	137	5	132	
	Beratungen und Auskünfte	Anzahl	1000	1000	0	1000	basiert auf Schätzungen
	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Stellungnahmen	Anzahl	50	50	0	50	basiert auf Schätzungen
	Denkmalschutzrechtliche Überprüfungen	Anzahl	6	6	2	4	basiert auf Schätzungen
	Quote der bestandskräftigen Bescheide	in %	100%	100%	0	100%	
	Schnelle Bearbeitung	Anteil der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisse und Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen erstellt werden	80%	80%	0	80%	
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						

Haushaltsplan 2024



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	6.053.220,39	5.782.000	5.934.800	5.934.800	5.934.800	5.934.800
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.053.220,39	5.782.000	5.934.800	5.934.800	5.934.800	5.934.800
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.053.220,39	5.782.000	5.934.800	5.934.800	5.934.800	5.934.800
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.053.220,39	5.782.000	5.934.800	5.934.800	5.934.800	5.934.800
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)	6.053.220,39	5.782.000	5.934.800	5.934.800	5.934.800	5.934.800
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)	6.053.220,39	5.782.000	5.934.800	5.934.800	5.934.800	5.934.800
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.053.220,39	5.782.000	5.934.800	5.934.800	5.934.800	5.934.800



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 2024



**11
1102**

Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.925.380,55	3.767.000	3.831.800	3.831.800	3.831.800	3.831.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.925.380,55	3.767.000	3.831.800	3.831.800	3.831.800	3.831.800
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.925.380,55	3.767.000	3.831.800	3.831.800	3.831.800	3.831.800
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)	3.925.380,55	3.767.000	3.831.800	3.831.800	3.831.800	3.831.800
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)	3.925.380,55	3.767.000	3.831.800	3.831.800	3.831.800	3.831.800
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)	3.925.380,55	3.767.000	3.831.800	3.831.800	3.831.800	3.831.800

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	3.925.380,55	3.767.000	3.831.800	3.831.800	3.831.800	3.831.800



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 2024



11 Ver- und Entsorgung 1103 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	245.489,93	264.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	245.489,93	264.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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)	245.489,93	264.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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)	245.489,93	264.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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)	245.489,93	264.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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)	245.489,93	264.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	245.489,93	264.000	250.000	250.000	250.000	250.000



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 2024



11 Ver- und Entsorgung 1104 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.882.349,91	1.751.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.882.349,91	1.751.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000
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)	1.882.349,91	1.751.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000
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)	1.882.349,91	1.751.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000
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)	1.882.349,91	1.751.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000
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)	1.882.349,91	1.751.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	1.882.349,91	1.751.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000

Haushaltsplan 2024



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	312.844,42	146.123	128.966	201.383	338.779	622.174
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.229.305,45	6.553.588	6.870.758	6.848.860	6.631.296	6.805.907
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.851,60	45.638	47.660	47.683	47.706	47.730
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.355,57	30.317	31.535	32.199	32.885	33.595
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	851.977,37	120.086	120.097	120.108	120.119	120.131
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	315.949,64	317.800	369.350	542.210	325.400	12.050
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.067.284,05	7.213.552	7.568.366	7.792.443	7.496.184	7.641.586
11	-	Personalaufwendungen	-1.759.750,92	-1.980.727	-2.310.546	-2.346.053	-2.420.405	-2.476.136
12	-	Versorgungsaufwendungen	-133.225,53	-152.892	-119.856	-121.672	-123.681	-125.587
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.158.402,31	-7.315.937	-7.758.975	-7.811.490	-7.865.693	-7.919.937
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.490.962,22	-6.320.714	-6.071.983	-6.065.566	-5.769.263	-6.339.399
15	-	Transferaufwendungen	-93.044,05	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.206,93	-127.527	-236.170	-233.777	-231.758	-234.246
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.943.591,96	-16.007.798	-16.607.530	-16.688.557	-16.520.800	-17.205.304
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.876.307,91	-8.794.246	-9.039.164	-8.896.114	-9.024.615	-9.563.718
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)	-7.876.307,91	-8.794.246	-9.039.164	-8.896.114	-9.024.615	-9.563.718
23	+	Außerordentliche Erträge	536.959,89	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.100.000,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.563.040,11	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.439.348,02	-8.794.246	-9.039.164	-8.896.114	-9.024.615	-9.563.718
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	331.199,65	318.820	383.330	556.190	339.380	26.030
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-315.949,64	-317.800	-420.266	-593.126	-376.316	-62.966
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.424.098,01	-8.793.226	-9.076.100	-8.933.050	-9.061.551	-9.600.654
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.424.098,01	-8.793.226	-9.076.100	-8.933.050	-9.061.551	-9.600.654

Haushaltsplan 2024



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.528,23	2.551.000	9.784.000	0	3.164.000	1.914.000	5.680.000
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	383.220,73	918.045	250.000	0	2.885.000	1.108.000	40.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.516,90	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	980.265,86	3.469.045	10.034.000	0	6.049.000	3.022.000	5.720.000
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	-3.931.221,41	-10.065.000	-15.450.000	-25.450.000	-29.012.000	-20.985.000	-11.525.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.702,23	-39.800	-42.700	0	-36.500	-41.000	-39.500
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)	-3.956.923,64	-10.124.800	-15.512.700	-25.450.000	-29.068.500	-21.046.000	-11.584.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.976.657,78	-6.655.755	-5.478.700	-25.450.000	-23.019.500	-18.024.000	-5.864.500



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 2024



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Straßen und Brücken

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.981,91	47.450	58.589	123.675	254.208	532.158
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.761.119,46	2.577.728	2.333.769	2.084.380	1.631.606	1.563.028
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103	107	111	115	119
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.764,73	11.317	10.835	10.853	10.872	10.891
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	839.447,81	120.086	120.097	120.108	120.119	120.131
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	272.989,72	303.100	303.200	531.260	315.950	4.700
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.460.303,63	3.059.784	2.826.598	2.870.386	2.332.870	2.231.026
11	-	Personalaufwendungen	-677.343,79	-806.727	-1.179.957	-1.198.146	-1.238.812	-1.268.649
12	-	Versorgungsaufwendungen	-56.678,01	-70.959	-84.892	-86.177	-87.562	-88.894
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.334.223,70	-5.185.010	-5.422.465	-5.438.270	-5.490.093	-5.541.934
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.340.115,67	-6.149.030	-5.866.672	-5.787.088	-5.472.894	-6.001.024
15	-	Transferaufwendungen	-85.759,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.120,21	-49.958	-52.473	-50.150	-49.833	-50.017
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.527.240,38	-12.351.685	-12.696.459	-12.649.832	-12.429.194	-13.040.518
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.066.936,75	-9.291.900	-9.869.862	-9.779.445	-10.096.324	-10.809.492
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.066.936,75	-9.291.900	-9.869.862	-9.779.445	-10.096.324	-10.809.492
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.066.936,75	-9.291.900	-9.869.862	-9.779.445	-10.096.324	-10.809.492
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	272.989,72	290.140	303.200	531.260	315.950	4.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-272.989,72	-303.100	-303.200	-531.260	-315.950	-4.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.066.936,75	-9.304.860	-9.869.862	-9.779.445	-10.096.324	-10.809.492
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.066.936,75	-9.304.860	-9.869.862	-9.779.445	-10.096.324	-10.809.492

Haushaltsplan 2024



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
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.960,00	2.307.000	9.625.000	0	3.050.000	1.800.000	5.680.000
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	383.220,73	918.045	250.000	0	2.885.000	1.108.000	40.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.516,90	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	805.697,63	3.225.045	9.875.000	0	5.935.000	2.908.000	5.720.000
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	-3.618.799,48	-9.585.000	-13.205.000	-23.950.000	-27.157.000	-20.680.000	-11.305.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.531,37	-6.500	-9.000	0	-3.500	-7.000	-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)	-3.627.330,85	-9.611.500	-13.234.000	-23.950.000	-27.180.500	-20.707.000	-11.335.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.821.633,22	-6.386.455	-3.359.000	-23.950.000	-21.245.500	-17.799.000	-5.615.000

Haushaltsplan 2024



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Straßen und Brücken

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-94.384	-94.384
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.088.436,67	0	0	0	0	0	0	-94.384	-94.384
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.088.436,67	0	0	0	0	0	0	-94.384	-94.384

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 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	387.000	0	0	0	0	0	387.000	387.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	101.636	101.636
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	387.000	0	0	0	0	0	1.970.716	1.970.716
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	-77.444,27	0	0	0	0	0	0	-3.703.060	-3.703.060
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.444,27	0	0	0	0	0	0	-3.709.375	-3.709.375
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.444,27	387.000	0	0	0	0	0	-1.738.659	-1.738.659
7000266: punkt. Ern. im Straßennetz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.282,72	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.282,72	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.282,72	-120.000	-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	1.025.000	0	0	0	0	0	1.025.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.025.000	0	1.400.000	0	0	0	2.425.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-3.500.000	0	0	-3.500.000	-44.865	-4.544.865
	VE davon 2025				0					
	2026				0					
	2027				-3.500.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-3.500.000	0	0	-3.500.000	-44.865	-4.544.865
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	25.000	-3.500.000	1.400.000	0	-3.500.000	-44.865	-2.119.865

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.660,00	0	0	0	0	0	0	226.660	226.660
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	226.660,00	0	0	0	700.000	0	0	226.660	926.660
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	-567.647,73	-350.000	0	0	0	0	0	-946.790	-946.790
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-567.647,73	-350.000	0	0	0	0	0	-953.616	-953.616
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-340.987,73	-350.000	0	0	700.000	0	0	-726.956	-26.956

7001091: Umgestaltung Fußgängerzone/Innenstadt

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	8.000.000	0	0	0	0	800.000	8.800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	800.000	8.000.000	0	0	0	0	800.000	8.800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.913,93	-2.500.000	-2.200.000	-11.100.000	-2.700.000	-4.200.000	-4.200.000	-2.530.215	-15.830.215
	VE davon 2025 2026 2027				-2.700.000 -4.200.000 -4.200.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.913,93	-2.500.000	-2.200.000	-11.100.000	-2.700.000	-4.200.000	-4.200.000	-2.530.215	-15.830.215
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.913,93	-1.700.000	5.800.000	-11.100.000	-2.700.000	-4.200.000	-4.200.000	-1.730.215	-7.030.215

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001127: Investiver Straßenbau mit Kanalbau

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

7001128: Straßenbau im Zuge Bplan322 Boschheidgen

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	536.434	536.434
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	536.434	536.434
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-88.635	-238.635
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-88.635	-238.635
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	447.799	297.799

7001132: Bendmannstraße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-245.000	0	0	-1.007.000	0	0	-245.000	-1.252.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-245.000	0	0	-1.007.000	0	0	-245.000	-1.252.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-245.000	0	0	-1.007.000	800.000	0	-245.000	-452.000

7001133: Neukirchner Straße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0	0	250.000	0	0	315.000	565.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	315.000	0	0	430.000	0	0	315.000	745.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.954	-2.954
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000	0	0	0	0	0	-332.954	-332.954
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	430.000	0	0	-17.954	412.046

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001135: Filder Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.192.000	600.000	0	0	0	0	1.192.000	1.792.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.192.000	850.000	0	0	0	0	1.192.000	2.042.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.016.342	-1.016.342
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.016.342	-1.016.342
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	192.000	850.000	0	0	0	0	175.658	1.025.658

7001136: Ehrenmalstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.761,61	0	-800.000	0	0	0	0	-21.857	-821.857
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.761,61	0	-800.000	0	0	0	0	-21.857	-821.857
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.761,61	0	-800.000	0	0	0	0	-21.857	-821.857

7001279: Straßenbau Altbe. Dr.-H.-Boscheidgen Str											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	175.588	175.588
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	175.588	175.588
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-2.290	-152.290
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-2.290	-152.290
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	173.298	23.298

7001283: Straßenbau Albert-Altwicker-Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	423.045	0	0	0	190.000	0	423.045	613.045
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	423.045	0	0	0	190.000	0	423.045	613.045
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-15.746	-265.746
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-15.746	-265.746
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	423.045	-250.000	0	0	190.000	0	407.299	347.299

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001284: Straßensanierung Kampstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.540,44	0	0	0	0	0	0	-233.771	-233.771
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-224.540,44	0	0	0	0	0	0	-233.771	-233.771
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-224.540,44	0	0	0	0	0	0	-233.771	-233.771

7001296: Straßensanierung Zahnstraße

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124.998,75	0	0	0	50.000	0	40.000	124.999	214.999
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	652,29	0	0	0	0	0	0	652	652
6	= Summe (investive Einzahlungen)	125.651,04	0	0	0	50.000	0	40.000	125.651	215.651
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-297.467	-447.467
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-297.467	-447.467
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.651,04	0	-150.000	0	50.000	0	40.000	-171.816	-231.816

7001346: Kastellplatz

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.680.000	0	1.680.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.680.000	0	1.680.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.164,81	0	-50.000	0	0	-2.100.000	0	-6.165	-2.156.165
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.164,81	0	-50.000	0	0	-2.100.000	0	-6.165	-2.156.165
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.164,81	0	-50.000	0	0	-2.100.000	1.680.000	-6.165	-476.165

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	-50.000	-50.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.500,00	0	-250.000	0	-2.800.000	0	0	-65.225	-3.115.225
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.500,00	0	-250.000	0	-2.800.000	0	0	-65.225	-3.115.225
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.500,00	0	-250.000	0	-600.000	0	0	-65.225	-915.225

7001360: Niederrheinbahn Kamp-Lintfort

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-700.000	0	0	-50.000	-750.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-700.000	0	0	-50.000	-750.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-700.000	0	0	-50.000	-750.000

7001433: Glückaufstraße (Seil- bis Römerstr.)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.401,68	0	0	0	0	0	0	-318.809	-318.809
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-235.401,68	0	0	0	0	0	0	-318.809	-318.809
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235.401,68	0	0	0	0	0	0	-318.809	-318.809

7001434: Lindenstraße (Blücher- bis Bismarckstr.)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.043,42	0	0	0	0	0	0	-407.508	-407.508
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-191.043,42	0	0	0	0	0	0	-407.508	-407.508
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.043,42	0	0	0	0	0	0	-407.508	-407.508

7001457: Ahornstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.067,07	0	0	0	0	0	0	-58.112	-58.112
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.067,07	0	0	0	0	0	0	-58.112	-58.112
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.067,07	0	0	0	0	0	0	-58.112	-58.112

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001458: Akazienstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.123,33	0	0	0	0	0	0	-74.383	-74.383
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.123,33	0	0	0	0	0	0	-74.383	-74.383
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.123,33	0	0	0	0	0	0	-74.383	-74.383

7001459: Fichtenstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.010,86	0	0	0	0	0	0	-63.411	-63.411
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.010,86	0	0	0	0	0	0	-63.411	-63.411
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.010,86	0	0	0	0	0	0	-63.411	-63.411

7001461: Pappelstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.027,35	0	0	0	0	0	0	-10.368	-10.368
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.027,35	0	0	0	0	0	0	-10.368	-10.368
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.027,35	0	0	0	0	0	0	-10.368	-10.368

7001505: Bismarckstraße/Baerler Straße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	-5.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000.000	0	0	0	-5.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000.000	0	4.000.000	0	-1.000.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001512: Bankstr.: Klever Str. - Landwehrstr.

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.469	-5.469
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.469	-5.469
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	280.000	0	-5.469	274.531

7001513: Mühlenstr./Repelener Str./Rheinberger St

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.382,51	0	-500.000	-3.300.000	-1.800.000	-1.500.000	0	-6.383	-3.806.383
		VE davon 2025 2026 2027				-1.800.000 -1.500.000 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.382,51	0	-500.000	-3.300.000	-1.800.000	-1.500.000	0	-6.383	-3.806.383
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.382,51	0	-500.000	-3.300.000	-1.800.000	-1.000.000	0	-6.383	-3.306.383

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

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-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	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000

7001572: Humboldtstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.401,68	0	0	0	0	0	0	-7.402	-7.402
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.401,68	0	0	0	0	0	0	-7.402	-7.402
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.401,68	0	0	0	0	0	0	-7.402	-7.402

7001608: Rathausallee

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	-2.500.000	0	0	0	-2.800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-2.500.000	0	0	0	-2.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-2.500.000	0	0	0	-2.800.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001629: Asberger Straße

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

7001643: 2023-003 Kuckucksweg

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

7001644: 2023-006 Am Schürmannshütt 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	-1.000.000	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000

7001645: 2022-027 Im Bruckschefeld

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	-600.000	0	0	0	-850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-600.000	0	0	0	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-600.000	0	0	0	-850.000

7001646: 2023-007 Filder Straße - 2 BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.800.000
	VE davon 2025				-800.000					
	2026				0					
	2027				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.800.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001647: 2023-004 Am Vinnbusch, Entwässerung

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

7001648: 2023-008 Radschnellweg RS 1

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	0	0	-4.750.000
	VE davon 2025 2026 2027				0 -2.250.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	0	0	-4.750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	0	0	-4.750.000

7001649: 2023-005 Brücke 048: Schwafheimer Straße

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

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	194.300,00	0	0	0	600.000	1.000.000	0	2.051.280	3.651.280
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	258.221,98	108.000	0	0	555.000	138.000	0	2.740.641	3.433.641
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	864,61	0	0	0	0	0	0	43.751	43.751
6	= Summe (investive Einzahlungen)	453.386,59	108.000	0	0	1.155.000	1.138.000	0	4.835.672	7.128.672
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	-945.649,40	-610.000	-1.805.000	-3.000.000	-2.155.000	-1.155.000	-155.000	-11.452.536	-16.102.536
	VE davon 2025 2026 2027				-2.000.000 -1.000.000 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.531,37	-6.500	-9.000	0	-3.500	-7.000	-10.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.400	-26.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-954.180,77	-616.500	-1.814.000	-3.000.000	-2.158.500	-1.162.000	-165.000	-11.480.629	-16.130.629
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.794,18	-508.500	-1.814.000	-3.000.000	-1.003.500	-24.000	-165.000	-6.644.957	-9.001.957

Produkt	1.100.12.01.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur	Straßen nach Kategorie [km]:	441,6	441,6	0,0	441	
		Hauptverkehrsstraßen	151,4	151,6	-0,2	151,4	
		Nebenverkehrsstraßen	215,9	216,0	-0,1	215,6	
		Wirtschaftswege	74,3	74,0	0,3	74,0	
		Radverkehrsanlagen [km]	101,1	101,1	0,0	101,1	- Radverkehrsanlagen in Zuständigkeit des FB 8 (ohne Fahrradstraßen)
		Brücken [Anzahl]	88	88	0,0	88	- Brücken, Durchlässe, Stützmauern, Lärmschutzmauern
		- davon sanierungs- bedürftig	63	68	-5,0	65	
	Planung	Planungen [Anzahl]	3	3	0,0	5	- 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	0,0	0,2	-0,2	0,2	- separat beauftragte Einzelmaßnahmen sind z.B . Knotenpunktsumbauten,
		Nebenverkehrsstraßen	3,1	1,7	1,4	0,7	Maßnahmen der Schulwegsicherung, Querungshilfen, Fahrbahneinengungen,
		Wirtschaftswege	0,0	0,0	0,0	0,0	barrierefreier Umbau von Haltestellen
		separat beauftragte Einzelmaßnahmen [Anzahl]	8,0	8,0	0,0	7,0	
Neubau Radwege [km]		0,0	0,0	0,0	0,0		
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	1,0	0,0	0,0		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Sanierungskosten Straßen investiv [€/m²]				156,37	- 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 sowie die Planung und Bau von Parkscheinautomaten.

Monetäre Parkraumbewirtschaftung mittels Handyparken und Parkscheinautomaten. Die betriebliche Durchführung der Parkraumbewirtschaftung wird auf die AöR übertragen.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Moers.

Haushaltsplan 2024



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.221,04	21.047	25.251	32.583	39.445	44.891
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.896.818,94	3.244.618	3.776.500	3.978.551	4.187.472	4.403.496
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.851,60	45.535	47.553	47.572	47.591	47.611
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.876,34	19.000	20.700	21.346	22.013	22.704
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.029,56	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	33.154,02	14.700	66.150	10.950	9.450	7.350
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.996.951,50	3.344.900	3.936.154	4.091.002	4.305.971	4.526.052
11	-	Personalaufwendungen	-151.119,02	-150.005	-236.343	-240.132	-254.862	-264.207
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.249,47	-15.179	-10.316	-10.473	-10.706	-10.897
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700.097,97	-1.908.637	-2.002.807	-2.079.465	-2.081.792	-2.084.142
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-125.709,71	-145.243	-177.881	-249.747	-266.655	-308.136
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.533,19	-61.019	-168.593	-168.367	-166.506	-168.646
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.246.709,36	-2.280.082	-2.595.941	-2.748.184	-2.780.520	-2.836.029
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	750.242,14	1.064.818	1.340.213	1.342.818	1.525.451	1.690.023
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	750.242,14	1.064.818	1.340.213	1.342.818	1.525.451	1.690.023
23	+	Außerordentliche Erträge	409.702,89	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.100.000,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.690.297,11	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.940.054,97	1.064.818	1.340.213	1.342.818	1.525.451	1.690.023
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	33.154,02	14.700	66.150	10.950	9.450	7.350
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.154,02	-14.700	-117.066	-61.866	-60.366	-58.266
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.940.054,97	1.064.818	1.289.297	1.291.902	1.474.535	1.639.107
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.940.054,97	1.064.818	1.289.297	1.291.902	1.474.535	1.639.107

Haushaltsplan 2024



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
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.200,00	244.000	159.000	0	114.000	114.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	172.200,00	244.000	159.000	0	114.000	114.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.981,18	-465.000	-2.180.000	-1.500.000	-1.840.000	-290.000	-220.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.398,35	-28.000	-28.000	0	-26.000	-26.000	-29.500
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)	-314.379,53	-493.000	-2.208.000	-1.500.000	-1.866.000	-316.000	-249.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.179,53	-249.000	-2.049.000	-1.500.000	-1.752.000	-202.000	-249.500

Haushaltsplan 2024



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-631,82	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-631,82	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-631,82	-25.000	-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	-105.267,08	-120.000	-200.000	0	-120.000	-120.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.267,08	-120.000	-200.000	0	-120.000	-120.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.267,08	-120.000	-200.000	0	-120.000	-120.000	-150.000	0	0

7001349: Haltestellenprogramm										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.200,00	244.000	114.000	0	114.000	114.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	172.200,00	244.000	114.000	0	114.000	114.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.003,58	-270.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-194.003,58	-270.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.803,58	-26.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0	0

7001652: 2022-010 Parkdeck Neuer Wall BGA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-3.000.000
	VE davon 2025				-1.500.000					
	2026				0					
	2027				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-3.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-3.000.000

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001660: Neubau LSA Rheinberger/Mühlen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	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	45.000	0	0	0	0	13.282	58.282
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.710,52	-75.000	-290.000	0	-100.000	-50.000	-70.000	-437.044	-627.044
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.766,53	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-4.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.477,05	-78.000	-293.000	0	-101.000	-51.000	-74.500	-437.044	-627.044
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.477,05	-78.000	-248.000	0	-101.000	-51.000	-74.500	-423.762	-568.762

Produktnr.	1.100.12.01.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Verkehrsanlagen						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Lichtsignalanlagen	Anzahl Lichtsignalanlagen, davon	47	46	1	47	
		o älter als 10 Jahre	18	16	2	20	Bewertung nach Alter des Steuergeräts
		o älter als 20 Jahre	1	2	-1	2	
	Betrieb	Zahl der Störungen	40	35	5	53	Störungen, die nicht im Rahmen des Wartungsvertrages sind
	Planung, Bau, Sanierung	Anzahl	4	4	0	3	
	Parkraumbewirtschaftung	Anzahl monetär bewirtschafteter Stellplätze	3.036	3.036	0	3.036	
		Zahl der Parkscheinautomaten	62	61	1	59	11 Neue PSA als Ersatz für Parksystemanlagen
		Parksystemanlagen	0	0	0	0	Wurden im Jahr 2022 durch PSA ersetzt
	Planung, Bau, Sanierung	Anzahl	1	2	-1	11	neue Parkscheinautomaten, Erneuerung Schilder PLS
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit	Betrieb Lichtsignalanlagen					
		o Betriebskosten pro Lichtsignalanlage	5.500	6.400	-900	4.000	Wartungs- und Stromkosten, Reduzierungen durch Modernisierungen
		o Kosten Störungsbehebung	76.000	76.000	0	68.000	inklusive Vandalismus und Unfälle
		Betrieb dynamisches Parkleitsystem und Parksystemanlagen					
		o Kosten Störungsbehebung	16.000	16.000	0	11.000	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 2024



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.641,47	77.625	45.125	45.125	45.125	45.125
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.367,05	731.242	760.489	785.929	812.218	839.383
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.714,50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	9.805,90	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	610.028,92	808.867	805.614	831.054	857.343	884.508
11	-	Personalaufwendungen	-931.288,11	-1.023.995	-894.245	-907.775	-926.731	-943.279
12	-	Versorgungsaufwendungen	-64.298,05	-66.755	-24.648	-25.022	-25.413	-25.796
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.080,64	-222.290	-333.703	-293.755	-293.808	-293.861
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.136,84	-26.441	-27.430	-28.730	-29.714	-30.238
15	-	Transferaufwendungen	-7.285,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.553,53	-16.551	-15.103	-15.259	-15.420	-15.582
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.169.642,22	-1.376.031	-1.315.130	-1.290.541	-1.311.086	-1.328.758
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.613,30	-567.164	-509.516	-459.487	-453.743	-444.250
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)	-559.613,30	-567.164	-509.516	-459.487	-453.743	-444.250
23	+	Außerordentliche Erträge	127.257,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	127.257,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-432.356,30	-567.164	-509.516	-459.487	-453.743	-444.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	25.055,91	13.980	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)	-9.805,90	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-417.106,29	-553.184	-495.536	-445.507	-439.763	-430.270
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-417.106,29	-553.184	-495.536	-445.507	-439.763	-430.270

Haushaltsplan 2024



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.368,23	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.368,23	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	-440,75	-15.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.772,51	-5.300	-5.700	0	-7.000	-8.000	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)	-15.213,26	-20.300	-70.700	0	-22.000	-23.000	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.845,03	-20.300	-70.700	0	-22.000	-23.000	0

Haushaltsplan 2024



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Verkehrliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	2.368,23	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.368,23	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440,75	-15.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	0	0	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.772,51	-5.300	-5.700	0	-7.000	-8.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.213,26	-20.300	-70.700	0	-22.000	-23.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.845,03	-20.300	-70.700	0	-22.000	-23.000	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2024



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	309.569,34	202.095	139.344	146.605	151.649	152.974
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.408,65	43.390	41.510	41.646	41.787	41.932
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.087,62	30.370	29.190	30.190	31.220	32.280
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.237,01	20.988	20.988	20.988	20.988	20.988
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	124.285,43	471.036	360.500	344.500	213.500	109.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	621.822,14	770.880	594.532	586.929	462.145	360.175
11	-	Personalaufwendungen	-891.091,37	-1.051.001	-1.070.881	-1.086.938	-1.103.238	-1.119.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	-61.646,82	-74.409	-46.271	-46.971	-47.630	-48.312
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.328,53	-1.339.536	-1.025.317	-1.026.390	-1.027.260	-1.027.640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-523.260,25	-506.137	-641.370	-992.460	-1.166.576	-1.335.094
15	-	Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.709,77	-629.360	-638.566	-644.808	-652.376	-661.155
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.470.332,72	-3.611.800	-3.433.762	-3.808.923	-4.008.436	-4.203.337
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.848.510,58	-2.840.920	-2.839.230	-3.221.994	-3.546.291	-3.843.163
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)	-1.848.510,58	-2.840.920	-2.839.230	-3.221.994	-3.546.291	-3.843.163
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)	-1.848.510,58	-2.840.920	-2.839.230	-3.221.994	-3.546.291	-3.843.163
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	124.285,43	470.500	360.500	344.500	213.500	109.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-124.285,43	-471.036	-360.500	-344.500	-213.500	-109.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.848.510,58	-2.841.456	-2.839.230	-3.221.994	-3.546.291	-3.843.163
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.848.510,58	-2.841.456	-2.839.230	-3.221.994	-3.546.291	-3.843.163

Produktnr.	1.100.12.01.03						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Verkehrliche Planung						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Durchsetzung rechtl. Vorschriften im öffentl. Straßenraum	Anzahl der erteilten Sondernutzungen	2.100	2.000	245	2.245	
		Anzahl verkehrl. Anordnungen	1500	400	1.349	1749	Baustellen, Wohnungsumzüge
		Anzahl Bew.-parkausweise	2.200	2.500	-278	2.222	Bewohner, gewerbliche Bewohner (einschließlich Ablehnungen)
		Anzahl Ausnahmegenehm.	1.300	1.500	-262	1.238	Behinderte, Pflegedienste, Handwerker, Ärzte, Schwertransporte, Mitarbeiter, Befreiung v. Sonn- u. Feiertagsfahrverbot, Helm-/Gurtbefreiung
		Anzahl Mietverträge PH Kautzstraße	180	200	-29	171	alle Mietverträge mit Laufzeit v. 1-12 Monate
	Konzeptionelle Verkehrsplanung, Stellungnahmen zu Bebauungs- und Erschließungsplänen	Anzahl der Verkehrszählungen	100	100	7	107	
	Anzahl der Verkehrsuntersuchungen	3	3	0	3		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						derzeit nicht angemessen darstellbar

Haushaltsplan 2024



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.677,60	255.000	1.076.000	0	1.812.000	1.392.000	860.000
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)	259.677,60	255.000	1.076.000	0	1.812.000	1.392.000	860.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.422.887,45	-3.831.000	-6.230.000	-4.750.000	-5.601.500	-3.965.500	-2.702.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.249,24	-549.621	-549.121	0	-542.121	-546.121	-552.121
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.470.136,69	-4.380.621	-6.779.121	-4.750.000	-6.143.621	-4.511.621	-3.254.621
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.210.459,09	-4.125.621	-5.703.121	-4.750.000	-4.331.621	-3.119.621	-2.394.621



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 2024



**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	301.445,73	193.884	131.132	138.393	143.438	144.763
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.408,65	43.340	41.460	41.596	41.737	41.882
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.087,62	30.370	29.190	30.190	31.220	32.280
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.237,01	20.988	20.988	20.988	20.988	20.988
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	124.285,43	471.036	360.500	344.500	213.500	109.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	613.698,53	762.618	586.270	578.667	453.883	351.913
11	-	Personalaufwendungen	-891.091,37	-1.051.001	-1.070.881	-1.086.938	-1.103.238	-1.119.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	-61.646,82	-74.409	-46.271	-46.971	-47.630	-48.312
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.328,53	-1.339.536	-1.025.317	-1.026.390	-1.027.260	-1.027.640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-523.260,25	-506.137	-561.370	-752.460	-766.576	-775.094
15	-	Transferaufwendungen	-11.295,98	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356	-11.356
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.437,14	-626.940	-636.146	-642.388	-649.956	-658.735
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.468.060,09	-3.609.380	-3.351.342	-3.566.503	-3.606.016	-3.640.917
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.854.361,56	-2.846.762	-2.765.072	-2.987.836	-3.152.133	-3.289.005
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)	-1.854.361,56	-2.846.762	-2.765.072	-2.987.836	-3.152.133	-3.289.005
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)	-1.854.361,56	-2.846.762	-2.765.072	-2.987.836	-3.152.133	-3.289.005
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	124.285,43	470.500	360.500	344.500	213.500	109.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-124.285,43	-471.036	-360.500	-344.500	-213.500	-109.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.854.361,56	-2.847.298	-2.765.072	-2.987.836	-3.152.133	-3.289.005

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-1.854.361,56	-2.847.298	-2.765.072	-2.987.836	-3.152.133	-3.289.005

Haushaltsplan 2024



13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.677,60	255.000	1.076.000	0	1.812.000	1.392.000	860.000
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)	259.677,60	255.000	1.076.000	0	1.812.000	1.392.000	860.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.422.887,45	-3.831.000	-4.630.000	-3.150.000	-4.001.500	-2.365.500	-1.102.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.249,24	-549.621	-549.121	0	-542.121	-546.121	-552.121
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.470.136,69	-4.380.621	-5.179.121	-3.150.000	-4.543.621	-2.911.621	-1.654.621
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.210.459,09	-4.125.621	-4.103.121	-3.150.000	-2.731.621	-1.519.621	-794.621

Haushaltsplan 2024



**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-1.725,50	-20.226	-20.226	0	-20.226	-20.226	-20.226	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.725,50	-20.226	-20.226	0	-20.226	-20.226	-20.226	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.725,50	-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	-38.958,96	-366.000	-366.000	0	-366.000	-366.000	-366.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.958,96	-366.000	-366.000	0	-366.000	-366.000	-366.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.958,96	-366.000	-366.000	0	-366.000	-366.000	-366.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

7000938: Umgestaltung Schlosspark

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	1.070.756	1.070.756
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	1.070.756	1.070.756
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.128,56	-250.000	0	0	0	0	-2.005.140	-2.005.140
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-354.128,56	-250.000	0	0	0	0	-2.005.140	-2.005.140
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-354.128,56	-50.000	0	0	0	0	-934.384	-934.384

7000965: Entwickl. Altstandort GSV/ MTV

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.090,28	-250.000	0	0	0	0	-1.689.596	-1.689.596
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-222.090,28	-250.000	0	0	0	0	-1.689.596	-1.689.596
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.090,28	-250.000	0	0	0	0	-1.689.596	-1.689.596

7001093: B-Pl. 211 Tannenberg-/Ernst-Holla-Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	-360.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	-360.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	-360.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-70.000	-100.000	0	-54.000	-208.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-100.000	0	-54.000	-208.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-100.000	0	-54.000	-208.000	0	0	0

7001250: Masterplan Schlosspark

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.000	0	360.000	480.000	0	0	1.200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	360.000	0	360.000	480.000	0	0	1.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.694,59	0	-450.000	-1.050.000	-450.000	-600.000	0	-21.695	-1.521.695
	VE davon 2025 2026 2027				-450.000 -600.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.694,59	0	-450.000	-1.050.000	-450.000	-600.000	0	-21.695	-1.521.695
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.694,59	0	-90.000	-1.050.000	-90.000	-120.000	0	-21.695	-321.695

7001251: Umgst. ehem. Friedh. Rheinberg. Str.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	292.000	0	0	292.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	292.000	0	0	292.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-395.000	0	0	-395.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-395.000	0	0	-395.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-103.000	0	0	-103.000

7001253: Entwickl. Freizeitpark, Kernbereich See

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.500,00	0	0	0	0	0	0	467.000	467.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	162.500,00	0	0	0	0	0	0	467.000	467.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.346,14	-1.400.000	-500.000	0	0	0	0	-2.012.213	-2.512.213
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-225.346,14	-1.400.000	-500.000	0	0	0	0	-2.012.213	-2.512.213
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.846,14	-1.400.000	-500.000	0	0	0	0	-1.545.213	-2.045.213

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	560.000	0	480.000	0	0	0	1.040.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	560.000	0	480.000	0	0	0	1.040.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.464,08	0	-1.450.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	-114.502	-2.964.502
		VE davon 2025 2026 2027				-1.400.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.464,08	0	-1.450.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	-114.502	-2.964.502
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.464,08	0	-890.000	-1.400.000	-920.000	0	0	-114.502	-1.924.502

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	0	-90.000	-360.000	0	0	-450.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	-360.000	0	0	-450.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	-360.000	0	0	-450.000

7001469: Platanenplatz

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	96.000	0	480.000	0	0	0	576.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	96.000	0	480.000	0	0	0	576.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	-600.000	0	0	0	-720.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	-600.000	0	0	0	-720.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	-120.000	0	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	-20.000	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	-20.000	-520.000
		VE davon 2025 2026 2027				-450.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	-20.000	-520.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	-20.000	-520.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-410.000	0	-90.000	0	0	0	-500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-410.000	0	-90.000	0	0	0	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-410.000	0	50.000	0	0	0	-360.000

7001521: Bestandserweiterung Bäume

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	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	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
		VE davon 2025 2026 2027				-200.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-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	-360.000	-360.000	0	0	0	0	-360.000	-720.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-360.000	-360.000	0	0	0	0	-360.000	-720.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.000	-360.000	0	0	0	0	-360.000	-720.000

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001574: Sportpark Schwafheim

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-130.000	-50.000	-50.000	0	0	-25.000	-205.000
	VE davon 2025 2026 2027				-50.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-130.000	-50.000	-50.000	0	0	-25.000	-205.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-130.000	-50.000	-50.000	0	0	-25.000	-205.000

7001575: Herstellung Grünanlage Ringstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-360.000

7001587: FZP, Kernbreich See Toiletten ZGM

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.386,82	-450.000	0	0	0	0	0	-468.387	-468.387
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.386,82	-450.000	0	0	0	0	0	-468.387	-468.387
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.386,82	-450.000	0	0	0	0	0	-468.387	-468.387

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.177,60	35.000	40.000	0	332.000	600.000	840.000	2.724.638	4.376.638
6	= Summe (investive Einzahlungen)	97.177,60	35.000	40.000	0	332.000	600.000	840.000	2.724.638	4.376.638
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.776,98	-526.000	-520.000	0	-617.500	-802.500	-1.102.500	-4.096.963	-6.779.463
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.769,78	-107.281	-106.781	0	-99.781	-103.781	-109.781	-8.500	-8.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-526.546,76	-633.281	-626.781	0	-717.281	-906.281	-1.212.281	-4.105.463	-6.787.963
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-429.369,16	-598.281	-586.781	0	-385.281	-306.281	-372.281	-1.380.825	-2.411.325

Produkt	1.100.13.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Zielgruppenorientierte Bereitstellung von öffentlichem Grün und Freiraum	Gesamtfläche öffentliches Grün und Freiraum	4.208.396 m ²	4.149.275	59.121 m ²	4.208.396 m ²	
		Anteil an Gesamtfläche der Stadt in %	6,22	6,13	1	6,22	
		Öffentliches Grün und Freiraum in qm je Einwohner	38,84	38,81	0	38,84	
	Baumschutz	Anträge:	150	150	34	184	
	Bäume entfernt	Anzahl	100	100	95	195	
	Ersatzpflanzungen	Anzahl	100	100	18	82	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.
	Genehmigungen von Veranstaltungen und Sondernutzungen	Anzahl	45	45	6	51 (45 u. 6)	
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 2024



**13
1303**

Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	8.123,61	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	50	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	8.123,61	8.262	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	-80.000	-240.000	-400.000	-560.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.272,63	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.272,63	-2.420	-82.420	-242.420	-402.420	-562.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.850,98	5.842	-74.158	-234.158	-394.158	-554.158
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)	5.850,98	5.842	-74.158	-234.158	-394.158	-554.158
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)	5.850,98	5.842	-74.158	-234.158	-394.158	-554.158
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)	5.850,98	5.842	-74.158	-234.158	-394.158	-554.158

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	5.850,98	5.842	-74.158	-234.158	-394.158	-554.158

Haushaltsplan 2024



**13
1303**

Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
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	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

Haushaltsplan 2024



**13
1303**

Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001664: Aufforstungsmaßnahme										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0
	VE davon 2025 2026 2027				-1.600.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0

Haushaltsplan 2024



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	23.500	137.500	2.500	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	6.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.000	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	6.000,00	28.500	139.500	4.500	4.500	4.500
11	-	Personalaufwendungen	-384.872,11	-509.912	-519.191	-526.974	-534.876	-542.896
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.247,73	-45.074	-27.728	-28.147	-28.542	-28.951
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.905,53	-165.346	-228.677	-43.707	-43.737	-93.767
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-533,64	-607	-1.177	-1.768	-2.315	-2.696
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.314,45	-6.064	-8.077	-7.123	-7.169	-7.215
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-450.873,46	-727.004	-784.850	-607.720	-616.639	-675.525
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.873,46	-698.504	-645.350	-603.220	-612.139	-671.025
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)	-444.873,46	-698.504	-645.350	-603.220	-612.139	-671.025
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)	-444.873,46	-698.504	-645.350	-603.220	-612.139	-671.025
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)	-444.873,46	-699.004	-645.850	-603.720	-612.639	-671.525
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-444.873,46	-699.004	-645.850	-603.720	-612.639	-671.525



lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-2.226,60	-2.500	-8.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.226,60	-2.500	-8.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.226,60	-2.500	-8.000	0	-5.500	-5.500	-5.500



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.
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 2024



**14
1401**

Umweltschutz Umweltkoordination

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	23.500	137.500	2.500	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	6.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.000	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	6.000,00	28.500	139.500	4.500	4.500	4.500
11	-	Personalaufwendungen	-384.872,11	-509.912	-519.191	-526.974	-534.876	-542.896
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.247,73	-45.074	-27.728	-28.147	-28.542	-28.951
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.905,53	-165.346	-228.677	-43.707	-43.737	-93.767
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-533,64	-607	-1.177	-1.768	-2.315	-2.696
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.314,45	-6.064	-8.077	-7.123	-7.169	-7.215
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-450.873,46	-727.004	-784.850	-607.720	-616.639	-675.525
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.873,46	-698.504	-645.350	-603.220	-612.139	-671.025
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)	-444.873,46	-698.504	-645.350	-603.220	-612.139	-671.025
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)	-444.873,46	-698.504	-645.350	-603.220	-612.139	-671.025
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)	-444.873,46	-699.004	-645.850	-603.720	-612.639	-671.525

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-444.873,46	-699.004	-645.850	-603.720	-612.639	-671.525

Haushaltsplan 2024



**14
1401**

Umweltschutz Umweltkoordination

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-2.226,60	-2.500	-8.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.226,60	-2.500	-8.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.226,60	-2.500	-8.000	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2024



14
1401

Umweltschutz Umweltkoordination

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-2.226,60	-2.500	-8.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.226,60	-2.500	-8.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.226,60	-2.500	-8.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0

Produkt	1.100.14.01						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Umweltkoordination						
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	Produktdatenblatt im Bereich Ziele und Erwartungen zu den Vorjahren verändert
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Koordinierungs- und Verwaltungsaufgaben, Allgemeine Steuerungsunterstützung						
	Forum für Klima, Umwelt- und Naturschutz	Anzahl der zu betreuenden Sitzungen	3	3	0	3	
	Fairtrade	Anzahl der Projekte	3	2			Erst seit 2. Halbjahr 2023 installiert; Charta Faire Metropole Ruhr 2030, FairtradeTown
	Projekte	Anzahl der Projekte					
	a) eigene Projekte		13	10	2	10	Nachhaltiges kommunales Flächenmanagement, Umweltleitplan, Lärminderungsplanung, Klimaschutzmanagement (Masterplan Klimaschutz/Wandel), EEA-Prozess, Klimafolgeanpassung, Maßnahme Klimanotstand, Gartenwettbewerb, Umweltsensoren, Wasserversorgungskonzept, Erstattung passiver Schallschutzmaßnahmen, kommunales Starkregenrisikomanagement, kommunale Wärmeplanung
	b) Betreuung/Koordinierung		8	7	2	5	Wettbewerb, Klimabündnis, Solarmetropole Ruhr, Hackday, Evolving Regions, Fluglärmkommission, Hochwasserrisikomanagement, Ökoprotif
	Umweltberichte, umweltrelevante Stellungnahmen	Anzahl	24	24		24	Anzahl der Fragen ist durch den FD 6.2.2 nicht zu beeinflussen
	Bodenschutz						
Bearbeitung aller Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen	Anzahl der Verdachtsflächen	214	212	0	212		
Ressourcen (ergänzende Angaben)	Wirtschaftlichkeit						

Haushaltsplan 2024



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.223,50	111.776	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	17.261,14	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.495,50	195.448	196.768	198.128	199.538	201.008
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.715,71	8.983	8.983	8.983	8.983	8.983
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.400,00	20	20	20	20	20
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	195.095,85	316.227	205.771	207.131	208.541	210.011
11	-	Personalaufwendungen	-324.822,26	-374.342	-351.253	-356.523	-361.870	-367.295
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.267,98	-12.455	-7.277	-7.387	-7.490	-7.598
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.190,16	-338.709	-309.711	-310.561	-171.421	-172.291
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-289.239,04	-1.915	-1.949	-2.065	-1.563	-1.299
15	-	Transferaufwendungen	-9.893.868,00	-10.646.834	-11.280.759	-11.746.857	-12.088.321	-12.435.182
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.478,51	-367.973	-278.289	-278.474	-278.639	-278.804
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.739.865,95	-11.742.230	-12.229.237	-12.701.868	-12.909.305	-13.262.469
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.544.770,10	-11.426.002	-12.023.466	-12.494.736	-12.700.764	-13.052.458
19	+	Finanzerträge	10.393.355,69	9.670.998	10.512.501	8.252.263	8.198.819	8.145.160
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.393.355,69	9.670.998	10.512.501	8.252.263	8.198.819	8.145.160
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.414,41	-1.755.004	-1.510.965	-4.242.473	-4.501.945	-4.907.298
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)	-151.414,41	-1.755.004	-1.510.965	-4.242.473	-4.501.945	-4.907.298
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)	-63.009,01	-58.396	-63.643	-63.643	-63.643	-63.643
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-214.423,42	-1.813.400	-1.574.608	-4.306.116	-4.565.588	-4.970.941
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-214.423,42	-1.813.400	-1.574.608	-4.306.116	-4.565.588	-4.970.941

Haushaltsplan 2024



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-30.000	-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	-2.125,38	0	-7.200	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.012.343,12	-505.050	-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)	-1.044.468,50	-535.050	-542.250	0	-535.050	-535.050	-535.050
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.044.468,50	-535.050	-542.250	0	-535.050	-535.050	-535.050



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförd.,Europaang.,Tourismus**

Verantw. Dezernat: Büro des Bürgermeisters

Kurzbeschreibung für den Teilergebnisplan:

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, der wirtschaftsnahen Infrastruktur, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Arbeits- und Ausbildungssituation
- Aufwertung des Wirtschaftsstandortes Moers und zielgruppenorientierte Standortvermarktung zur Gewinnung von Investoren und Neuansiedlern
- Entwicklung und Umsetzung strukturpolitisch bedeutsamer Projekte
- Beteiligung an der Entwicklung und Betreuung interregionaler Initiativen
- Gezielte Koordination, Hilfestellung, Beratung und Begleitung von Unternehmensanfragen durch den Wirtschaftslotsen
- 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
- Förderung und Entwicklung des Wirtschaftsfeldes „Tourismus“ in Kooperation mit öffentlichen und privaten Partner (Niederrhein Tourismus GmbH, Entwicklungsagentur Wirtschaft des Kreises Wesel, 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 Wirtschaftsbetrieb aus dem touristischen Bereich
- Einzelpersonen, Gäste und Besucher der Stadt/Region

Haushaltsplan 2024



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförd.,Europaang.,Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.223,50	111.776	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	5.926,16	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	51.149,66	118.076	6.300	6.300	6.300	6.300
11	-	Personalaufwendungen	-264.115,72	-325.096	-300.175	-304.677	-309.245	-313.883
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.572,38	-11.590	-6.769	-6.871	-6.967	-7.068
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.514,37	-252.189	-222.341	-222.341	-82.341	-82.341
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-771,03	-657	-696	-813	-813	-549
15	-	Transferaufwendungen	-13.000,00	-14.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.726,60	-124.075	-35.435	-35.545	-35.657	-35.769
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-479.700,10	-728.107	-583.816	-588.647	-453.423	-458.010
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.550,44	-610.031	-577.516	-582.347	-447.123	-451.710
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)	-428.550,44	-609.300	-576.785	-581.616	-446.392	-450.979
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)	-428.550,44	-609.300	-576.785	-581.616	-446.392	-450.979
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-428.550,44	-609.300	-576.785	-581.616	-446.392	-450.979
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-428.550,44	-609.300	-576.785	-581.616	-446.392	-450.979

Haushaltsplan 2024



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-2.125,38	0	-7.200	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)	-2.125,38	0	-7.200	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.125,38	0	-7.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-2.125,38	0	-7.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.125,38	0	-7.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.125,38	0	-7.200	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 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
Leistungen/ Prozesse und Strukturen	Verbesserung/ Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen durch:						
	1. Allgemeine Beratung und Betreuung der Unternehmen bei Anfragen zu Gewerbeobjekten und Gewerbeflächen, Bestandsentwicklungen und Bestandsverlagerungen	Anzahl der Kontakte	300	300	0	316	
	2. Betriebsbesuche	Anzahl der Unternehmensbesuche	25	25	0	12	
	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	63	
	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 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
	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 Massen Anfragen 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 MoersMarketing GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Stadt Moers, übernommen.

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

-

Haushaltsplan 2024



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Moers Marketing GmbH

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	0	-38.705	-39.286	-39.875	-40.473
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	-190.000,00	-190.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.666,26	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-232.666,26	-190.000	-450.705	-451.286	-451.875	-452.473
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.666,26	-190.000	-450.705	-451.286	-451.875	-452.473
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)	-232.666,26	-190.000	-450.705	-451.286	-451.875	-452.473
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)	-232.666,26	-190.000	-450.705	-451.286	-451.875	-452.473
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-232.666,26	-190.000	-450.705	-451.286	-451.875	-452.473
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-232.666,26	-190.000	-450.705	-451.286	-451.875	-452.473



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 2024



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus Allgem. Einrichtungen und Unternehmen Wochenmärkte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	103.495,50	195.448	196.768	198.128	199.538	201.008
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,10	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	103.622,60	195.468	196.788	198.148	199.558	201.028
11	-	Personalaufwendungen	-60.706,54	-49.247	-12.373	-12.560	-12.750	-12.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	-695,60	-865	-507	-516	-523	-530
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.675,79	-86.520	-87.370	-88.220	-89.080	-89.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.287,75	-1.258	-1.252	-1.252	-750	-750
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668,02	-1.776	-1.205	-1.280	-1.334	-1.386
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.033,70	-139.666	-102.708	-103.829	-104.437	-105.555
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.411,10	55.803	94.080	94.319	95.121	95.473
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)	-36.411,10	55.803	94.080	94.319	95.121	95.473
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)	-36.411,10	55.803	94.080	94.319	95.121	95.473
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)	-63.009,01	-58.396	-63.643	-63.643	-63.643	-63.643
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-99.420,11	-2.593	30.437	30.676	31.478	31.830
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-99.420,11	-2.593	30.437	30.676	31.478	31.830

Produktnr.	1.100.15.02.01						
Produkt	Wochenmärkte						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Zielfelder	Ziele Erwartungen	Indikatoren Schlüsselzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Plan- Abweichung	Ergebnis 2022	
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 Marktbesucher
		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 2024



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 2024



15
1502
150204

Wirtschaft und Tourismus Allgem. Einrichtungen und Unternehmen Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	17.261,14	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	20.400,00	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	40.323,59	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	-287.180,26	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.690.868,00	-10.442.334	-10.850.359	-11.316.457	-11.657.921	-12.004.782
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.582,37	-242.123	-241.649	-241.649	-241.649	-241.649
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.887.465,89	-10.684.457	-11.092.008	-11.558.106	-11.899.570	-12.246.431
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.847.142,30	-10.681.774	-11.089.325	-11.555.423	-11.896.887	-12.243.748
19	+	Finanzerträge	10.393.355,69	9.670.267	10.511.770	8.251.532	8.198.088	8.144.429
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.393.355,69	9.670.267	10.511.770	8.251.532	8.198.088	8.144.429
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	546.213,39	-1.011.507	-577.555	-3.303.891	-3.698.799	-4.099.319
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)	546.213,39	-1.011.507	-577.555	-3.303.891	-3.698.799	-4.099.319
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 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	546.213,39	-1.011.507	-577.555	-3.303.891	-3.698.799	-4.099.319
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	546.213,39	-1.011.507	-577.555	-3.303.891	-3.698.799	-4.099.319

Haushaltsplan 2024



15
1502
150204

Wirtschaft und Tourismus
Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Wirtsch.unter., Allg. Grund-/Sonderverm.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-30.000	-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	-1.012.343,12	-505.050	-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)	-1.042.343,12	-535.050	-535.050	0	-535.050	-535.050	-535.050
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.042.343,12	-535.050	-535.050	0	-535.050	-535.050	-535.050

Haushaltsplan 2024



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-210.000
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	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-1.279.000	-1.399.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-1.279.000	-1.399.000

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	-1.010.100,00	-505.050	-505.050	0	-505.050	-505.050	-505.050	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.010.100,00	-505.050	-505.050	0	-505.050	-505.050	-505.050	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.010.100,00	-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	-2.243,12	0	0	0	0	0	0	-4.129.920	-4.129.920
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.243,12	0	0	0	0	0	0	-4.129.920	-4.129.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.243,12	0	0	0	0	0	0	-4.129.920	-4.129.920

Haushaltsplan 2024



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	148.468.982,92	146.989.396	163.630.020	172.694.210	179.939.080	185.607.970
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.687.975,41	63.917.341	78.061.780	80.770.780	85.336.990	88.978.020
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.983,91	881.376	881.641	907.885	921.305	921.305
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.583,39	8.831.384	840.880	869.810	901.650	1.029.210
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	224.025.525,63	220.619.497	243.414.321	255.242.685	267.099.025	276.536.505
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	-1.259.914	-1.259.914
15	-	Transferaufwendungen	-74.323.867,63	-79.418.040	-82.085.667	-87.451.016	-91.381.908	-94.386.763
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774.645,20	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-75.098.512,83	-79.517.040	-82.184.667	-87.550.016	-92.740.822	-95.745.677
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.927.012,80	141.102.457	161.229.654	167.692.669	174.358.203	180.790.828
19	+	Finanzerträge	1.916.892,74	1.797.194	1.677.312	1.557.304	1.439.685	1.329.549
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.677.168,03	-14.734.601	-17.878.962	-17.816.822	-17.815.482	-17.814.116
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.760.275,29	-12.937.407	-16.201.650	-16.259.518	-16.375.797	-16.484.567
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.166.737,51	128.165.050	145.028.004	151.433.151	157.982.406	164.306.261
23	+	Außerordentliche Erträge	4.007.387,73	34.278.124	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.007.387,73	34.278.124	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.174.125,24	162.443.174	145.028.004	151.433.151	157.982.406	164.306.261
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.958,29	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)	147.192.083,53	162.467.174	145.052.004	151.457.151	158.006.406	164.330.261
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	147.192.083,53	162.467.174	145.052.004	151.457.151	158.006.406	164.330.261

Haushaltsplan 2024



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.584.173,35	9.330.159	9.421.993	0	9.421.993	9.421.993	9.421.993
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.269.472,16	3.277.511	3.284.895	0	3.292.401	2.575.777	2.500.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.853.645,51	12.607.670	12.706.888	0	12.714.394	11.997.770	11.921.993
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)	11.853.645,51	12.607.670	12.706.888	0	12.714.394	11.997.770	11.921.993



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 2024



**16
1601**

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	148.468.982,92	146.989.396	163.630.020	172.694.210	179.939.080	185.607.970
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.687.975,41	63.917.341	78.061.780	80.770.780	85.336.990	88.978.020
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	2.838,68	8.768.538	803.500	835.500	868.780	903.390
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	223.159.797,01	219.675.275	242.495.300	254.300.490	266.144.850	275.489.380
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	-1.259.914	-1.259.914
15	-	Transferaufwendungen	-74.323.867,63	-79.418.040	-82.085.667	-87.451.016	-91.381.908	-94.386.763
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.310.048,55	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.633.916,18	-79.418.040	-82.085.667	-87.451.016	-92.641.822	-95.646.677
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.525.880,83	140.257.235	160.409.633	166.849.474	173.503.028	179.842.703
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.525.880,83	140.147.235	160.299.633	166.739.474	173.393.028	179.732.703
23	+	Außerordentliche Erträge	4.007.387,73	34.278.124	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.007.387,73	34.278.124	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.533.268,56	174.425.359	160.299.633	166.739.474	173.393.028	179.732.703
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.958,29	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)	150.551.226,85	174.449.359	160.323.633	166.763.474	173.417.028	179.756.703

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	150.551.226,85	174.449.359	160.323.633	166.763.474	173.417.028	179.756.703

Haushaltsplan 2024



**16
1601**

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.584.173,35	9.330.159	9.421.993	0	9.421.993	9.421.993	9.421.993
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.584.173,35	9.330.159	9.421.993	0	9.421.993	9.421.993	9.421.993
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)	8.584.173,35	9.330.159	9.421.993	0	9.421.993	9.421.993	9.421.993

Haushaltsplan 2024



16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	4.704.818,35	5.122.994	5.182.306	0	5.182.306	5.182.306	5.182.306	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.704.818,35	5.122.994	5.182.306	0	5.182.306	5.182.306	5.182.306	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.704.818,35	5.122.994	5.182.306	0	5.182.306	5.182.306	5.182.306	0	0

7000201: Schul-/Bildungspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.529.026,00	3.821.985	3.849.875	0	3.849.875	3.849.875	3.849.875	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.529.026,00	3.821.985	3.849.875	0	3.849.875	3.849.875	3.849.875	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.529.026,00	3.821.985	3.849.875	0	3.849.875	3.849.875	3.849.875	0	0

7000202: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.329,00	385.180	389.812	0	389.812	389.812	389.812	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	350.329,00	385.180	389.812	0	389.812	389.812	389.812	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	350.329,00	385.180	389.812	0	389.812	389.812	389.812	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 2024



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	860.983,91	881.376	881.641	907.885	921.305	921.305
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.744,71	62.846	37.380	34.310	32.870	125.820
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	865.728,62	944.222	919.021	942.195	954.175	1.047.125
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	1.535.403,35	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.535.403,35	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.401.131,97	845.222	820.021	843.195	855.175	948.125
19	+	Finanzerträge	1.916.892,74	1.797.194	1.677.312	1.557.304	1.439.685	1.329.549
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.677.168,03	-14.624.601	-17.768.962	-17.706.822	-17.705.482	-17.704.116
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.760.275,29	-12.827.407	-16.091.650	-16.149.518	-16.265.797	-16.374.567
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.359.143,32	-11.982.185	-15.271.629	-15.306.323	-15.410.622	-15.426.442
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)	-3.359.143,32	-11.982.185	-15.271.629	-15.306.323	-15.410.622	-15.426.442
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)	-3.359.143,32	-11.982.185	-15.271.629	-15.306.323	-15.410.622	-15.426.442

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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)	-3.359.143,32	-11.982.185	-15.271.629	-15.306.323	-15.410.622	-15.426.442

Haushaltsplan 2024



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	3.269.472,16	3.277.511	3.284.895	0	3.292.401	2.575.777	2.500.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.269.472,16	3.277.511	3.284.895	0	3.292.401	2.575.777	2.500.000
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	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)	3.269.472,16	3.277.511	3.284.895	0	3.292.401	2.575.777	2.500.000

Haushaltsplan 2024



16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft

Ifr. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	2.499.999,80	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.499.999,80	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)	2.499.999,80	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	752.272,60	758.982	765.229	0	771.529	64.580	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	752.272,60	758.982	765.229	0	771.529	64.580	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	752.272,60	758.982	765.229	0	771.529	64.580	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.199,76	18.529	19.666	0	20.872	11.197	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.199,76	18.529	19.666	0	20.872	11.197	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.199,76	18.529	19.666	0	20.872	11.197	0	0	0



Teil C

Anlagen (gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW)

Glossar zu NKF-Begriffen



STADT MOERS

1. Anlagen zum Haushaltsplan

1.1 Stellenplan 2024

Stellenplan 2024

Stellenplan A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen (LG) / Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2023	
I. Gemeindeverwaltung							
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeister	B 8	1,0		1,0		1,0	
Beigeordnete/r	B 5	1,0		1,0		1,0	
Beigeordnete/r	B 4	2,0		2,0		2,0	
		4,0		4,0		4,0	
<u>LG 2. 2. Einstiegsamt</u>							
Ltd. Verw.Dir.	A 16	4,0		5,0		5,0	
Verwaltungsdirektor/in	A 15	4,0		4,0		4,0	
Oberrat/-rätin	A 14	8,0		8,0		7,9	
Rat/Rätin	A 13	3,0		3,0		2,0	
		19,0		20,0		18,9	
<u>LG 2. 1. Einstiegsamt</u>							
Rat/Rätin	A 13	9,0		9,0		7,0	
Amtsrat/-rätin	A 12	21,0		23,0	1 kw	17,2	1 kw
Amtmann/-frau	A 11	40,5	1 kw	39,5		36,1	
Oberinspektor/in	A 10	62,0		56,5		47,4	
Inspektor/in	A 9	1,0		1,0		16,0	
		133,5		129,0		123,7	
<u>LG 1. 2. Einstiegsamt</u>							
Amtsinspektor/in	A 9 *	75,0		72,0		49,8	
Hauptsekretär/in	A 8	56,0		57,5		45,0	
Obersekretär/in	A 7	34,5		30,5		20,9	
Sekretär/in	A 6	1,0		2,0		1,3	
		166,5		162,0		117,0	
insgesamt		323,0	1 kw	315,0	1 kw	263,6	1 kw

* A 9 LG1.2 Amtszulage 35 % der Stellen = 30 Stellen

nachrichtlich:

Von den vorgenannten Stellen entfallen auf die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen:

Besoldungsgruppe	Stadtbau GmbH Anzahl Stellen	ZGM Anzahl Stellen	Bildung Anzahl Stellen
A 13 LG 2.1	1,0	-	1,0
A 12	-	1,0	1,0
A 11	-	-	-
A 10	-	-	1,0
insgesamt	1,0	1,0	3,0

Stellenplan B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	
	2024		2023		30.06.2023	
15Ü	2,0		1,0		1,0	
15	1,0		1,0		1,0	
14	5,0		5,0		4,8	
13	11,0		12,0		9,0	
12	21,0		19,5		16,6	
11	70,5	3 kw	69,5	3 kw	57,4	3 kw
10	32,0		27,5		24,3	
9c	47,5		43,5		36,2	
9b	43,5	1 kw	49,0	1 kw	38,9	1 kw
9a	61,0		62,0		54,5	
8	66,5		62,0		53,5	
7	29,5		28,5		27,6	
6	30,5	4 kw	28,5	4 kw	23,9	4 kw
5	35,5	2 kw	37,5	2 kw	31,6	2 kw
4	2,0		2,0		1,9	
3	3,0		3,0		2,1	
2	8,5		8,5		10,3	
S 18	1,0		1,0		0	
S 17	3,0		0		0	
S 16	2,0		2,0		2,0	
S 15	20,5		20,5		19,7	
S 14	37,5		36,5		30,9	
S 13	14,0		14,0		12,9	
S 12	3,0		2,0		2,7	
S 11b	18,0		17,5		14,9	
S 9	6,0		6,0		5,0	
S 8b	13,5		13,5		8,9	
S 8a	120,0	3 kw	124,0	3 kw	105,2	3 kw
S 4	2,0		2,0		1,8	
S 3	50,5	2,5 kw	53,0	2,5 kw	40,2	2,5 kw
insgesamt	761,0	15,5 kw	752,0	15,5 kw	638,8	15,5 kw

nachrichtlich:

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Anzahl der Stellen für tariflich Beschäftigte lt. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des ZGM und der eB Bildung für 2024 (vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsausschusses):

EG	ZGM	Bildung
	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	-	1,00
14	2,0	3,00
13	-	8,00
12	9,0	-
11	8,0	2,50
10	15,0	3,00
9 (a, b und c)	5,0	34,79
8	5,0	7,36
7	17,0	1,90
6	24,0	5,84
5	22,0	11,62
4	-	6,20
3	15,0	0,00
2	81,0	4,00
insgesamt	203,0	89,21

Stellenübersicht B

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtinnen und Beamte in der Probezeit

Amtsbez.	Bes.-Gr.	beschäftigt am 30.06.23	Anzahl 2024
Brandmeister/in	A 7	14	19
Inspektor/in	A 9	14	12
Stadtbrandoberinspektor/in	A 10	0	0
Stadtbauoberinspektor/in	A 10	0	0

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am 30.06.23	Anzahl 2024
Auszubildende für den gehobenen nichttechnischen Dienst	Anwärter-bezüge	9	16
Brandmeister-anwärter	Anwärter-bezüge	19	20
Verwaltungs-fachangestellte	Ausbildungs-vergütung	26	44
Kaufleute für Bürokommunikation	"	0	0
Informationstechnologie Kaufleute	"	0	0
Fachangestellte für Medien/Info-Dienste Fachrichtg. Bibliothek	"	2	2
Fachangestellte Systemintegration	"	2	2
Vermessungstechniker/in	"	0	1
Bauzeichner/in	"	0	0
Notfallsanitäter/in	"	15	16
PIA Erzieher/innen // Anerkennungs-jahr Praktikanten/Praktikantinnen	Ausbildungs-// Praktikums-entgelt	17	27
PIA Kinderpfleger/innen	Ausbildungs-vergütung	4	7
ASD Berufspraktikanten/-praktikantinnen	Praktikums-entgelt	0	2

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2024	Wahlbeamte			LG 2, zweites Einstiegsamt *				LG 2, erstes Einstiegsamt *				LG 1, zweites Einstiegsamt *				Vermerke		
			B8	B5	B4	A16	A15	A14	A13LG2.2	A13LG2.1	A12	A11	A10	A9LG2.1	A9LG1.2	A8	A7		A6 LG1.2	
	Stadt Moers																			
01	Innere Verwaltung	66,85	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	4,85	3,00	6,00	8,00	13,00	18,50	1,00	1,00	2,00	2,50			
02	Sicherheit und Ordnung	188,79				1,00	0,99	1,80		1,00	3,00	11,00	16,00		71,00	52,00	31,00			1 kw
03	Schulträgeraufgaben	6,00									3,00	0,50	1,50				1,00	0,00		
05	Soziale Leistungen	23,35				0,85				1,00	2,00	3,00	14,50		2,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24,50								1,00	2,00	11,00	8,50		1,00	1,00				
08	Sportförderung	1,00										1,00								
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	2,20				0,60	0,60	0,80												0,20
10	Bauen und Wohnen	5,55				0,25	0,10	0,20			3,00		1,00			1,00				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2,20						0,20					2,00							
13	Natur- und Landschaftspflege	1,40				0,30	0,30													0,80
14	Umweltschutz	1,00										1,00								
15	Wirtschaft und Tourismus	0,16					0,01	0,15												
Stadt Moers gesamt:		323,00	1,00	1,00	2,00	4,00	4,00	8,00	3,00	9,00	21,00	40,50	62,00	1,00	75,00	56,00	34,50	1,00		1 kw

* LG = Laufbahngruppe

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2024	TVöD Beschäftigte														
			EG 15Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4
	Stadt Moers																
01	Innere Verwaltung	118,20				5,00	7,00	15,00	13,00	16,00	15,50	13,50	13,70	2,00	13,50	1,00	2,00
02	Sicherheit und Ordnung	93,46	0,12			1,90	1,00	4,00	1,00	20,90	2,00	14,51	23,00	14,00	0,03	11,00	
03	Schulträgeraufgaben	47,25		0,50			0,00	2,00	1,19		7,00	3,90	3,65	11,50	3,00	14,50	
05	Soziale Leistungen	35,13					1,00	3,50	6,00	1,00	12,00	3,00	6,50		1,13		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	347,38	1,00		1,00			2,00	4,00	4,50	6,00	10,50	5,50	1,00	5,38	6,00	
08	Sportförderung	8,55		0,50		1,00	0,00	1,00	0,81	1,00		2,10	0,15		2,00		
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	28,75			1,95		4,00	14,00	1,00			2,20	3,70		0,90	1,00	
10	Bauen und Wohnen	36,60			1,00	1,00	2,00	6,00	3,00	2,00	1,00	8,00	7,00		3,60	2,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	23,66	0,88			1,00	3,00	10,00	2,00	2,00		1,80	1,00	1,00	0,98		
13	Natur- und Landschaftspflege	14,80					1,00	11,00				1,00	1,80				
14	Umweltschutz	3,05			0,05		1,00	2,00									
15	Wirtschaft und Tourismus	4,19			1,00	1,10	1,00			0,10		0,49	0,50				
Stadt Moers gesamt:		761,00	2,00	1,00	5,00	11,00	21,00	70,50	32,00	47,50	43,50	61,00	66,50	29,50	30,50	35,50	2,00

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2024	TVöD Beschäftigte														Vermerke		
			EG 3	EG 2	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S4		S 3	
	Stadt Moers																		6 kw 1 kw 5,5 kw 3 kw
01	Innere Verwaltung	118,20											1,00						
02	Sicherheit und Ordnung	93,46																	
03	Schulträgeraufgaben	47,25																	
05	Soziale Leistungen	35,13									1,00								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	347,38	3,00	8,50	1,00	3,00	2,00	20,50	37,50	14,00	3,00	17,00	5,00	13,50	120,00	2,00	50,50		
08	Sportförderung	8,55																	
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	28,75																	
10	Bauen und Wohnen	36,60																	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	23,66																	
13	Natur- und Landschaftspflege	14,80																	
14	Umweltschutz	3,05																	
15	Wirtschaft und Tourismus	4,19																	
Stadt Moers gesamt:		761,00	3,00	8,50	1,00	3,00	2,00	20,50	37,50	14,00	3,00	18,00	6,00	13,50	120,00	2,00	50,50	15,5 kw	

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen Stellenplan 2024 gegenüber 2023

	Anzahl der Stellen für			- Plandaten -
	Beamte	Beschäftigte	insgesamt	Personalkosten jährl. €*
Stellenplan 2023	315,0	752,0	1067,0	
1. Veränderungen zum Stellenumfang				
Neuschaffungen	11,0	12,5	23,5	1.813.000
Einsparungen	0,0	- 6,5	-6,5	-410.650
Umwandlungen in Stellen tariflich Beschäftigte	- 8,5	8,5	0,0	} -77.600
Umwandlungen in Beamtenstellen	5,5	- 5,5	0,0	
insgesamt	8,0	9,0	17,0	
Stellenplan 2024	323,0	761,0	1084,0	
2. Veränderungen zu Stellenwerten				
- Anhebungen	0,0	13,5	13,5	46.450
- Rückstufungen	1,0	2,0	3,0	-28.900
- Tariftabellenwechsel	0,0	2,0	2,0	9.600
Auswirkungen auf Personalkosten insgesamt - Plandaten -				1.351.900
Davon refinanzierte Personalkosten				217.200
Verbleibende zusätzliche Personalkosten für die Stadt Moers				1.134.700

* Basis: Personalkostentabelle der KGSt 2023/2024

1.2 Der Querschnitt des Ergebnishaushaltes, sowie des Finanzhaushaltes

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	11.322.305	-30.788.335	-19.466.030	-9.300	-19.475.330	0	-19.475.330
101	Verwaltungssteuerung und Service	368.310	-4.294.158	-3.925.848	0	-3.925.848	0	-3.925.848
102	Personal-/Organisationsm., luK	1.361.029	-10.961.825	-9.600.795	0	-9.600.795	0	-9.600.795
103	Zentrale Dienste	74.715	-1.226.637	-1.151.922	0	-1.151.922	0	-1.151.922
104	Finanzmanagement, Rechnungswesen	403.186	-2.886.428	-2.483.242	0	-2.483.242	0	-2.483.242
105	Rechnungsprüfung	0	-977.616	-977.616	0	-977.616	0	-977.616
106	Gleichstellung	12.000	-151.220	-139.220	0	-139.220	0	-139.220
107	Beschäftigtenvertretung	0	-484.917	-484.917	0	-484.917	0	-484.917
108	Liegensch., Steuern, Zentr. Ausschreib.	8.980.974	-7.254.346	1.726.628	-9.300	1.717.328	0	1.717.328
109	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	30.000	-473.906	-443.906	0	-443.906	0	-443.906
110	Recht	92.092	-2.077.283	-1.985.192	0	-1.985.192	0	-1.985.192
2	Sicherheit und Ordnung	13.456.346	-34.027.574	-20.571.227	0	-20.571.227	0	-20.571.227
201	Statistik und Wahlen	65.400	-568.110	-502.710	0	-502.710	0	-502.710
202	Ordnungsangelegenheiten	5.556.085	-7.733.676	-2.177.591	0	-2.177.591	0	-2.177.591
203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	738.966	-18.764.256	-18.025.290	0	-18.025.290	0	-18.025.290
204	Rettungsdienst	7.095.895	-6.961.532	134.363	0	134.363	0	134.363
3	Schulträgeraufgaben	12.302.784	-37.082.903	-24.780.119	0	-24.780.119	0	-24.780.119
301	Grundschulen	7.884.302	-16.587.160	-8.702.858	0	-8.702.858	0	-8.702.858
302	Hauptschule	273.503	-1.196.712	-923.209	0	-923.209	0	-923.209
303	Realschulen	499.320	-1.702.856	-1.203.536	0	-1.203.536	0	-1.203.536
304	Gymnasien	780.482	-5.816.545	-5.036.063	0	-5.036.063	0	-5.036.063
305	Gesamtschulen	718.665	-5.918.939	-5.200.274	0	-5.200.274	0	-5.200.274
307	Schülerbeförderungskosten	11.918	-2.319.552	-2.307.634	0	-2.307.634	0	-2.307.634
308	Zentrale Steuerung	2.134.593	-3.541.138	-1.406.544	0	-1.406.544	0	-1.406.544
4	Kultur und Wissenschaft	0	-10.418.409	-10.418.409	0	-10.418.409	0	-10.418.409
401	Moers Kultur GmbH	0	-436.000	-436.000	0	-436.000	0	-436.000
402	Bildung in der Stadt Moers	0	-8.241.009	-8.241.009	0	-8.241.009	0	-8.241.009

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
404	Sonstige Kulturpflege	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
5	Soziale Leistungen	12.497.362	-19.088.864	-6.591.503	0	-6.591.503	0	-6.591.503
502	Leistungen für Asylbewerber	8.162.058	-9.060.003	-897.944	0	-897.944	0	-897.944
505	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	19.464	-1.520.597	-1.501.133	0	-1.501.133	0	-1.501.133
506	Betreuung n.d. Betreuungsgesetz	100	-792.072	-791.972	0	-791.972	0	-791.972
507	Sonstige soziale Leistungen	966.432	-1.088.541	-122.109	0	-122.109	0	-122.109
508	Hilfe zum Lebensunterhalt	381.530	-776.047	-394.517	0	-394.517	0	-394.517
509	Grunds. im Alter und Erwerbsminderung	222.060	-1.300.161	-1.078.101	0	-1.078.101	0	-1.078.101
510	Hilfen zur Gesundheit	10	-7.339	-7.329	0	-7.329	0	-7.329
512	Hilfe zur Pflege	475.791	-1.095.629	-619.838	0	-619.838	0	-619.838
513	Hilfe in anderen Lebenslagen	0	-70.242	-70.242	0	-70.242	0	-70.242
514	Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB	0	-183.352	-183.352	0	-183.352	0	-183.352
515	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	1.500.550	-610.159	890.391	0	890.391	0	890.391
516	Soz. Einrichtungen Aussiedler & Ausländ	769.366	-2.584.724	-1.815.358	0	-1.815.358	0	-1.815.358
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.789.054	-107.608.766	-64.819.712	0	-64.819.712	0	-64.819.712
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	28.530.792	-56.061.185	-27.530.393	0	-27.530.393	0	-27.530.393
602	Kinder- und Jugendarbeit	716.477	-6.804.043	-6.087.566	0	-6.087.566	0	-6.087.566
603	Hilfen für junge Menschen und Familien	13.541.785	-44.743.538	-31.201.753	0	-31.201.753	0	-31.201.753
7	Gesundheitsdienste	0	-1.786.946	-1.786.946	0	-1.786.946	0	-1.786.946
701	Krankenhäuser	0	-1.786.946	-1.786.946	0	-1.786.946	0	-1.786.946
8	Sportförderung	805.693	-6.833.333	-6.027.640	0	-6.027.640	0	-6.027.640
801	Sportförderung	217.644	-1.142.872	-925.228	0	-925.228	0	-925.228
802	Sportanlagen	588.049	-5.690.461	-5.102.412	0	-5.102.412	0	-5.102.412
9	Planung / Entwicklung, Geoinformation	523.867	-3.718.243	-3.194.376	0	-3.194.376	0	-3.194.376
901	Räumliche Planung und Entwicklung	25.085	-1.503.421	-1.478.336	0	-1.478.336	0	-1.478.336
902	Vermessungen	30.000	-474.451	-444.451	0	-444.451	0	-444.451
903	Geoinformationsdienste	20.000	-372.667	-352.667	0	-352.667	0	-352.667
904	Grundstückswertermittlung	51.780	-414.283	-362.503	0	-362.503	0	-362.503
905	Serviceleistungen Vermessung	3.989	-189.013	-185.025	0	-185.025	0	-185.025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
906	Stadtentwicklungsprojekte	393.013	-764.408	-371.394	0	-371.394	0	-371.394
10	Bauen und Wohnen	1.042.310	-3.573.437	-2.531.127	0	-2.531.127	0	-2.531.127
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	985.634	-1.932.987	-947.352	0	-947.352	0	-947.352
1002	Wohnungswesen	36.658	-1.368.998	-1.332.340	0	-1.332.340	0	-1.332.340
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.018	-271.452	-251.434	0	-251.434	0	-251.434
11	Ver- und Entsorgung	5.934.800	0	5.934.800	0	5.934.800	0	5.934.800
1102	Elektrizitätsversorgung	3.831.800	0	3.831.800	0	3.831.800	0	3.831.800
1103	Gasversorgung	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000
1104	Wasserversorgung	1.853.000	0	1.853.000	0	1.853.000	0	1.853.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.568.366	-16.607.530	-9.039.164	0	-9.039.164	0	-9.039.164
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	7.568.366	-16.607.530	-9.039.164	0	-9.039.164	0	-9.039.164
13	Natur- und Landschaftspflege	594.532	-3.433.762	-2.839.230	0	-2.839.230	0	-2.839.230
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	586.270	-3.351.342	-2.765.072	0	-2.765.072	0	-2.765.072
1303	Land- und Forstwirtschaft	8.262	-82.420	-74.158	0	-74.158	0	-74.158
14	Umweltschutz	139.500	-784.850	-645.350	0	-645.350	0	-645.350
1401	Umweltkoordination	139.500	-784.850	-645.350	0	-645.350	0	-645.350
15	Wirtschaft und Tourismus	205.771	-12.229.237	-12.023.466	10.512.501	-1.510.965	0	-1.510.965
1501	Wirtschaftsförd.	6.300	-1.034.521	-1.028.221	731	-1.027.490	0	-1.027.490
1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	199.471	-11.194.716	-10.995.244	10.511.770	-483.474	0	-483.474
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	243.414.321	-82.184.667	161.229.654	-16.201.650	145.028.004	0	145.028.004
1601	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	242.495.300	-82.085.667	160.409.633	-110.000	160.299.633	0	160.299.633
1602	Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	919.021	-99.000	820.021	-16.091.650	-15.271.629	0	-15.271.629
	Summe	352.597.012	-370.166.857	-17.569.845	-5.698.449	-23.268.294	0	-23.268.294

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	10.646.094	-35.492.570	-24.846.476	10.604.000	-18.804.102	-8.200.102	-33.046.578	0	0	0	-2.500.000
0101	Verwaltungssteuerung und Service	368.310	-3.463.640	-3.095.330	0	-6.550	-6.550	-3.101.880	0	0	0	0
0102	Personal-/Organisationsm., luK	1.355.704	-19.729.728	-18.374.024	4.000	-535.850	-531.850	-18.905.874	0	0	0	-100.000
0103	Zentrale Dienste	67.203	-1.150.487	-1.083.284	0	-8.000	-8.000	-1.091.284	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement, Rechnungswesen	403.186	-2.452.340	-2.049.154	0	-16.000	-16.000	-2.065.154	0	0	0	0
0105	Rechnungsprüfung	0	-762.399	-762.399	0	-1.000	-1.000	-763.399	0	0	0	0
0106	Gleichstellung	12.000	-150.892	-138.892	0	0	0	-138.892	0	0	0	0
0107	Beschäftigtenvertretung	0	-368.937	-368.937	0	0	0	-368.937	0	0	0	0
0108	Liegensch., Steuern, Zentr. Ausschreib.	8.317.622	-4.950.363	3.367.259	10.600.000	-18.230.802	-7.630.802	-4.263.543	0	0	0	-2.400.000
0109	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	30.000	-386.867	-356.867	0	-600	-600	-357.467	0	0	0	0
0110	Recht	92.069	-2.076.918	-1.984.849	0	-5.300	-5.300	-1.990.149	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	13.140.028	-22.948.015	-9.807.987	335.000	-6.056.700	-5.721.700	-15.529.687	0	0	0	-1.900.000
0201	Statistik und Wahlen	65.400	-564.115	-498.715	0	-8.000	-8.000	-506.715	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	5.554.646	-7.088.916	-1.534.270	0	-100.900	-100.900	-1.635.170	0	0	0	0
0203	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	499.087	-9.705.827	-9.206.740	335.000	-5.869.800	-5.534.800	-14.741.540	0	0	0	-1.900.000
0204	Rettungsdienst	7.020.895	-5.589.157	1.431.738	0	-78.000	-78.000	1.353.738	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	7.976.490	-29.994.709	-22.018.219	894.478	-10.280.883	-9.386.405	-31.404.624	0	0	0	-16.305.000
0301	Grundschulen	6.611.602	-14.494.465	-7.882.863	0	-1.426.820	-1.426.820	-9.309.683	0	0	0	0
0302	Hauptschule	123.631	-962.824	-839.193	0	-48.195	-48.195	-887.388	0	0	0	0
0303	Realschulen	221.740	-1.124.539	-902.799	0	-5.145.695	-5.145.695	-6.048.494	0	0	0	-300.000
0304	Gymnasien	200.124	-4.306.469	-4.106.345	844.478	-1.570.162	-725.684	-4.832.029	0	0	0	-9.500.000
0305	Gesamtschulen	113.002	-4.386.215	-4.273.213	0	-653.335	-653.335	-4.926.548	0	0	0	-6.505.000
0307	Schülerbeförderungskosten	11.918	-2.316.179	-2.304.261	0	0	0	-2.304.261	0	0	0	0
0308	Zentrale Steuerung	694.473	-2.404.017	-1.709.544	50.000	-1.436.676	-1.386.676	-3.096.220	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Kultur und Wissenschaft	0	-10.418.400	-10.418.400	0	-100.000	-100.000	-10.518.400	0	0	0	0
0401	Moers Kultur GmbH	0	-436.000	-436.000	0	0	0	-436.000	0	0	0	0
0402	Bildung in der Stadt Moers	0	-8.241.000	-8.241.000	0	-100.000	-100.000	-8.341.000	0	0	0	0
0404	Sonstige Kulturpflege	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
0405	Schlosstheater Moers GmbH	0	-1.701.400	-1.701.400	0	0	0	-1.701.400	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	11.731.735	-17.144.514	-5.412.779	1.104.000	-1.533.300	-429.300	-5.842.079	0	0	0	-3.200.000
0502	Leistungen für Asylbewerber	7.837.650	-8.546.578	-708.928	0	-2.000	-2.000	-710.928	0	0	0	0
0505	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	19.464	-1.330.261	-1.310.797	0	-4.000	-4.000	-1.314.797	0	0	0	0
0506	Betreuung n.d. Betreuungsgesetz	100	-708.788	-708.688	0	0	0	-708.688	0	0	0	0
0507	Sonstige soziale Leistungen	560.030	-1.031.650	-471.620	1.104.000	-1.500.700	-396.700	-868.320	0	0	0	-3.200.000
0508	Hilfe zum Lebensunterhalt	381.530	-603.238	-221.708	0	-6.000	-6.000	-227.708	0	0	0	0
0509	Grunds. im Alter und Erwerbsminderung	222.060	-906.246	-684.186	0	-20.600	-20.600	-704.786	0	0	0	0
0510	Hilfen zur Gesundheit	10	-7.339	-7.329	0	0	0	-7.329	0	0	0	0
0512	Hilfe zur Pflege	475.791	-793.184	-317.393	0	0	0	-317.393	0	0	0	0
0513	Hilfe in anderen Lebenslagen	0	-43.146	-43.146	0	0	0	-43.146	0	0	0	0
0514	Leistungen f. Schwerbehinderte IX SGB	0	-101.620	-101.620	0	0	0	-101.620	0	0	0	0
0515	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	1.500.550	-604.601	895.949	0	0	0	895.949	0	0	0	0
0516	Soz. Einrichtungen Aussiedler & Ausland	734.550	-2.467.863	-1.733.313	0	0	0	-1.733.313	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.392.231	-104.878.459	-62.486.228	200.000	-2.958.215	-2.758.215	-65.244.443	0	0	0	-3.270.000
0601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	28.257.542	-54.644.996	-26.387.454	200.000	-2.065.840	-1.865.840	-28.253.294	0	0	0	-3.000.000
0602	Kinder- und Jugendarbeit	593.097	-6.308.026	-5.714.929	0	-847.675	-847.675	-6.562.604	0	0	0	-270.000
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	13.541.592	-43.925.436	-30.383.844	0	-44.700	-44.700	-30.428.544	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-1.786.946	-1.786.946	0	0	0	-1.786.946	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0701	Krankenhäuser	0	-1.786.946	-1.786.946	0	0	0	-1.786.946	0	0	0	0
08	Sportförderung	126.081	-5.720.911	-5.594.830	0	-1.444.380	-1.444.380	-7.039.210	0	0	0	-2.000.000
0801	Sportförderung	77.512	-1.095.792	-1.018.280	0	-8.380	-8.380	-1.026.660	0	0	0	0
0802	Sportanlagen	48.569	-4.625.119	-4.576.550	0	-1.436.000	-1.436.000	-6.012.550	0	0	0	-2.000.000
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	523.066	-3.456.604	-2.933.538	0	-77.700	-77.700	-3.011.238	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	25.000	-1.365.878	-1.340.878	0	-32.700	-32.700	-1.373.578	0	0	0	0
0902	Vermessungen	30.000	-452.100	-422.100	0	-5.000	-5.000	-427.100	0	0	0	0
0903	Geoinformationsdienste	20.000	-344.841	-324.841	0	-28.000	-28.000	-352.841	0	0	0	0
0904	Grundstückswertermittlung	51.780	-391.565	-339.785	0	0	0	-339.785	0	0	0	0
0905	Serviceleistungen Vermessung	3.742	-179.714	-175.972	0	-5.000	-5.000	-180.972	0	0	0	0
0906	Stadtentwicklungsprojekte	392.544	-722.506	-329.962	0	-7.000	-7.000	-336.962	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	1.042.194	-3.156.639	-2.114.445	0	-16.380	-16.380	-2.130.825	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	985.563	-1.739.572	-754.009	0	-15.980	-15.980	-769.989	0	0	0	0
1002	Wohnungswesen	36.613	-1.164.888	-1.128.275	0	-400	-400	-1.128.675	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.018	-252.179	-232.161	0	0	0	-232.161	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.934.800	0	5.934.800	0	0	0	5.934.800	0	0	0	0
1102	Elektrizitätsversorgung	3.831.800	0	3.831.800	0	0	0	3.831.800	0	0	0	0
1103	Gasversorgung	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
1104	Wasserversorgung	1.853.000	0	1.853.000	0	0	0	1.853.000	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.645.233	-10.326.551	-5.681.318	10.034.000	-15.512.700	-5.478.700	-11.160.018	0	0	0	-25.450.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	4.645.233	-10.326.551	-5.681.318	10.034.000	-15.512.700	-5.478.700	-11.160.018	0	0	0	-25.450.000
13	Natur- und Landschaftspflege	92.112	-2.729.800	-2.637.688	1.076.000	-6.779.121	-5.703.121	-8.340.809	0	0	0	-4.750.000
1301	Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün	83.850	-2.174.952	-2.091.102	1.076.000	-5.179.121	-4.103.121	-6.194.223	0	0	0	-3.150.000
1302	Friedhöfe (Geb. HH)	0	-552.428	-552.428	0	0	0	-552.428	0	0	0	0
1303	Land- und Forstwirtschaft	8.262	-2.420	5.842	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.594.158	0	0	0	-1.600.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Umweltschutz	139.500	-735.494	-595.994	0	-8.000	-8.000	-603.994	0	0	0	0
1401	Umweltkoordination	139.500	-735.494	-595.994	0	-8.000	-8.000	-603.994	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	10.718.272	-12.214.646	-1.496.374	0	-542.250	-542.250	-2.038.624	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförd.	7.031	-1.022.064	-1.015.033	0	-7.200	-7.200	-1.022.233	0	0	0	0
1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	10.711.241	-11.192.582	-481.341	0	-535.050	-535.050	-1.016.391	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	245.088.133	-99.964.629	145.123.504	12.706.888	0	12.706.888	157.830.392	45.692.929	-37.009.876	8.683.053	0
1601	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	242.491.800	-82.195.667	160.296.133	9.421.993	0	9.421.993	169.718.126	0	0	0	0
1602	Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	2.596.333	-17.768.962	-15.172.629	3.284.895	0	3.284.895	-11.887.734	45.692.929	-37.009.876	8.683.053	0
	Summe	354.195.969	-360.968.886	-6.772.917	36.954.366	-64.113.731	-27.159.365	-33.932.282	45.692.929	-37.009.876	8.683.053	-59.375.000

**1.3 Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen und aus Liquiditätskrediten und
der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen
aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der
ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den
Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn
und das Ende des Haushaltsjahres**

1.3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024

Art	Stand am Ende des Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	167.934	150.919	140.977
2.5 von Kreditinstituten	90.012	79.752	71.829
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	207.000	240.000	260.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	38.073	36.805	35.479
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.435	14.686	15.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.586	10.424	10.000
8. Erhaltene Anzahlungen	50.434	39.068	39.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	582.474	571.654	572.285
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	41.202	38.756	36.363

1.3.2 Übersicht über Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Nachweis über die Bürgschaften

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
1. Selbstschuldnerische Bürgschaft gem. § 13 der Satzung der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH für die Zahlung eines Ausgleichsbetrages bei Ausscheiden aus der Zusatzversorgungskasse an die Rheinische Zusatzversorgungskasse . (Der Betrag wird erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens festgestellt.)		
2. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 76.694 € (150.000 DM) für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden Kranichstraße	76.694	24.358
3. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 306.775 € (600.000 DM) zur Finanzierung verschiedener Bau- und Modernisierungsmaßnahmen	306.775	110.978
4. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen in Höhe von 409.034 € (800.000 DM) zur Finanzierung verschiedenener Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen	409.034	176.992
5. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.351.943 € (4.600.000 DM) zur Schaffung verschiedener Wohneinheiten	2.351.943	916.264
6. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen Landesbank, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.505.330 € (4.900.000 DM) zur Finanzierung der Objekte Parkcafé, Kronprinzenstraße, Ankauf Landwehrstraße, Modernisierung Landwehrstraße, Modernisierung Obere Birk, Modernisierung Goldammerweg und Fasanenstraße	2.505.330	883.028
7. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 189.178 € (370.000 DM) zur Finanzierung der Modernisierungsmaßnahmen Kronprinzenstraße 8 - 14	189.178	92.358
8. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.533.876 € (3.000.000 DM) zur Finanzierung des Bauvorhabens Um- und Ausbau der Barbaraschule	1.533.876	616.403

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
9. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westfälischen Landschaft, Bodenkreditbank AG, Münster, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 4.499.369 € (8.800.000 DM) zur Finanzierung von Modernisierungsarbeiten in Moers-Meerbeck-Hochstraß	4.499.369	1.855.306
10. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 5.879.857 € (11.500.000 DM) zur Finanzierung des Bauvorhabens Um- und Ausbau des Gebäudes Tubsikuhlen und zur Restfinanzierung der Bauvorhaben Um- und Ausbau Barbaraschule, Modernisierung Moers-Meerbeck-Hochstraß und Dachgeschoßausbau Heinrichstraße/Essenberger Straße	5.879.857	1.603.132
11. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 775.118 € (1.516.000 DM) zum Ankauf der Anteile der Stadt Moers an der Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnung	775.118	49.279
12. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Nürnberger Hypothekenbank AG, Nürnberg, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 802.217 € (1.569.000 DM) zur Ablösung eines von der Stadt Moers gewährten Darlehens über ursprünglich 833.406 € (1.630.000 DM)	802.217	48.407
13. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 306.775 € (600.000 DM) zur Finanzierung des Anbaus der Sparkassenzweigstelle Moers-Mattheck	306.775	21.439
14. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen Landesbank, Düsseldorf, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 383.469 € (750.000 DM) zur Finanzierung verschiedener Modernisierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen sowie der Aufstellung von ca. 45 Garagen im Wohnungsbestand Moers-Meerbeck-Hochstraß	383.469	193.011
15. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Westdeutschen Landesbank aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.185.773 € (4.275.000 DM) zur Ablösung der WfA-Restdarlehen	2.185.773	1.263.301

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
16. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse Moers aufgenommenes Darlehen von 838.519 € (1.640.000 DM) zur Finanzierung bzw. Abschlußfinanzierung verschiedener Baumaßnahmen	838.519	304.873
17. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen von 350.000 € zur Finanzierung des Ankaufs des Bahnhofgebäudes in Moers	350.000	194.672
18. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen von 14.535.000 € zur Finanzierung der Rückabwicklung des DIL-Projektes	14.535.000	10.545.769
19. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen von 15.646.932 € zur Finanzierung der Rückabwicklung des DIL-Projektes	15.646.932	15.646.932
20. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH bei der Bayerischen Vereinsbank AG, München, aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.249.684 € (4.400.000 DM) zur Finanzierung des Ankaufs versch. Grundstücke	2.249.684	820.291
21. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein durch die Stadtbau Moers GmbH von der Muttergesellschaft Wohnungsbau Stadt Moers GmbH übernommenes Darlehen in Höhe von 377.824 € (738.960 DM) (Ankauf des Gebäudes Landwehrstr.6 / ursprünglich aufgenommen bei der Sparkasse Moers 409.034 € (800.000 DM))	377.824	111.562
22. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.915.000 € zur Finanzierung der Verlagerung des Jugendzentrums "Volksschule"	1.915.000	1.390.335
23. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.930.000 € zur Finanzierung von verschiedenen Baumaßnahmen an der Moerser Musikschule	1.930.000	367.283
24. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 450.000 € zur Finanzierung der Baukosten des Jugendkulturzentrums	450.000	310.558

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
25. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.392.000 € zur Finanzierung der Sanierung des "Alten Landratsamtes"	1.392.000	1.239.843
26. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtbau Moers GmbH aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.392.000 € zur Finanzierung der Sanierung des "Alten Landratsamtes"	1.094.541	1.010.690
27. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH bei der Stadtparkasse Neukirchen-Vluyn aufgenommenes Darlehen von 2.045.168 € (4.000.000 DM) zur Finanzierung von Grunderwerb und Erschließungskosten . Der Bürgschaftsbetrag entspricht dem Beteiligungsverhältnis der Stadt Moers	1.022.584	0
28. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH bei der Sparkasse Duisburg aufgenommenes Darlehen von 2.556.460 € (5.000.000 DM) zur Finanzierung von Grunderwerb und Erschließungskosten . Der Bürgschaftsbetrag entspricht dem Beteiligungsverhältnis der Stadt Moers	1.278.230	292.500
29. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH aufgenommenes Darlehen von 1,25 Mio. € zur Finanzierung der von der Bezirksregierung Düsseldorf zurückgeforderten Mittel aus dem "Handlungsrahmen für die vom Kohlerückzug betroffenen Regionen (HRK)"	1.250.000	43.183
30. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen (Erwerb von Grundstücken und Erschließungskosten des Gewerbegebietes Genend-Süd) in Höhe von 2.000.000 €	2.000.000	0
31. Modifizierte Ausfallbürgschaft für einen von der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenen Kontokorrentkredit in Höhe von 1.000.000 € zur Sicherung der Liquidität	1.000.000	400.000
32. Modifizierte Ausfallbürgschaft für einen der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH von der Investitions-Bank NRW gewährten zweckgebundenen Investitionszuschuß in Höhe von 2.195.487 € (4.294.000 DM) für die Erschließung des Gewerbegebietes Genend-Süd	2.195.487	0

Bezeichnung der Bürgschaften	Ursprungs- betrag EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
33. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der Moers Kultur GmbH bei der Sparkasse am Niederrhein aufgenommenes Darlehen in Höhe von 763.500 € zur Finanzierung der laufenden Ausgaben	763.500	307.500
34. Bürgschaft zugunsten der Moers Kultur GmbH zur Absicherung der Landesförderung NRW in Höhe von 1.305.756 € und der Nutzung der Theaterhalle als Spielstätte für öffentliche kulturelle Zwecke für die Dauer der Zweckbindungsfrist von zehn Jahren	1.305.756	0
35. Modifizierte Ausfallbürgschaft für ein von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR bei der Landesbank Rheinland-Pfalz aufgenommenes Darlehen in Höhe von 2.160.000 € zur Finanzierung der Anschaffung von Anlagevermögen	2.160.000	362.131
Gesamtsumme der Bürgschaften	75.960.463	41.202.380

1.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eigenkapital											
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (31.12.)	0	0	0	0	2.118.240	13.194.995	21.454.114	21.972.089	-1.296.205	-30.058.689	-53.834.772
Ausgleichsrücklage (31.12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (31.12.)	12.387.724	1.438.901	10.963.596	7.644.944	11.138.804	8.259.119	517.975	-23.268.294	-28.762.484	-23.776.083	-2.014.037
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	15.211.038	13.563.592	5.274.371	0	0	0	0	-1.296.205	-30.058.689	-53.834.772	-55.848.809
Summe Eigenkapital (31.12.)	0	0	0	2.627.103	13.257.044	21.454.114	21.972.089	0	0	0	0

zur Zeile Jahresergebnis: für 2017 bis 2021 wurden die testierten Jahresergebnisse und für 2022 das vorläufige Jahresergebnis zugrundegelegt.

1.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
65.775 T€	35.725 T€	15.850 T€	7.800 T€	6.400 T€
Summen	35.725 T€	15.850 T€	7.800 T€	6.400 T€

1.6 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz zum Jahresabschluss 2022

Haushaltsrechnung 2022



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	167.499.698,44	136.216.619	0	148.468.982,92	12.252.363,92	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.593.796,40	102.620.029	0	110.471.260,89	7.851.232,28	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.723.456,48	1.889.039	0	1.727.640,69	-161.398,31	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.462.320,90	15.804.305	0	14.486.819,08	-1.317.485,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704.011,84	4.139.968	0	4.231.926,55	91.958,21	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.784.078,29	22.364.232	0	23.638.987,52	1.274.755,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.116.893,69	14.061.322	0	13.201.158,68	-860.163,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	643.733,26	896.520	0	613.783,85	-282.736,15	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	312.527.989,30	297.992.034	0	316.840.560,18	18.848.526,60	0
11	- Personalaufwendungen	-60.118.794,07	-68.269.855	0	-65.554.864,92	2.714.990,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.698.160,92	-14.351.130	0	-11.923.812,32	2.427.317,68	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.091.203,68	-43.752.109	-1.862.661	-40.061.471,99	3.690.636,82	-2.440.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.195.493,92	-20.156.081	0	-19.882.045,71	274.034,81	0
15	- Transferaufwendungen	-155.024.175,94	-155.825.738	-138.857	-167.142.299,74	-11.316.562,02	-53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.471.545,58	-18.999.299	-655.750	-18.697.479,02	301.819,64	-246.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.599.374,11	-321.354.211	-2.657.268	-323.261.973,70	-1.907.762,99	-2.739.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.071.384,81	-23.362.177	-2.657.268	-6.421.413,52	16.940.763,61	-2.739.630
19	+ Finanzerträge	14.498.304,05	11.071.590	0	12.916.513,43	1.844.923,43	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.255.956,23	-10.556.735	0	-7.686.878,81	2.869.856,19	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.242.347,82	514.855	0	5.229.634,62	4.714.779,62	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.170.963,01	-22.847.322	-2.657.268	-1.191.778,90	21.655.543,23	-2.739.630
23	+ Außerordentliche Erträge	6.967.841,26	20.627.125	0	12.550.898,06	-8.076.226,94	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-3.100.000,00	-3.100.000,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.967.841,26	20.627.125	0	9.450.898,06	-11.176.226,94	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.138.804,27	-2.220.197	-2.657.268	8.259.119,16	10.479.316,29	-2.739.630
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	11.138.804,27	-2.220.197	-2.657.268	8.259.119,16	10.479.316,29	-2.739.630
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-171.905,40	0	0	-538.411,08	-538.411,08	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR				
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	640.535,60	0	0	393.062,89	393.062,89	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	40.233,50	0	0	207.396,62	207.396,62	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	508.863,70	0	0	62.048,43	62.048,43	0

Haushaltsrechnung 2022



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	156.051.660,10	136.216.619	0	149.600.124,91	13.383.505,91	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.998.205,77	96.759.324	0	104.661.753,18	7.902.429,32	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.634.769,94	1.889.039	0	1.741.511,10	-147.527,90	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.640.134,37	13.107.793	0	10.893.096,55	-2.214.696,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980.068,47	4.139.968	0	2.410.787,27	-1.729.181,07	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.449.244,65	22.364.232	0	23.203.019,06	838.787,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.883.015,67	13.342.757	0	10.172.701,76	-3.170.055,24	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.309.562,44	11.071.590	0	11.457.238,30	385.648,30	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.946.661,41	298.891.322	0	314.140.232,13	15.248.910,07	0
10	- Personalauszahlungen	-52.742.441,83	-58.828.810	0	-57.710.414,54	1.118.395,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.411.504,54	-12.416.920	0	-11.652.107,13	764.812,87	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.214.783,79	-43.752.109	-1.862.661	-39.203.656,60	4.548.452,21	-2.440.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.469.646,91	-10.544.735	0	-7.756.363,59	2.788.371,41	0
14	- Transferauszahlungen	-148.544.300,12	-155.825.738	-138.857	-156.099.152,58	-273.414,86	-53.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.862.272,59	-18.846.365	-380.128	-18.587.702,85	258.661,94	-158.781
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.244.949,78	-300.214.676	-2.381.645	-291.009.397,29	9.205.279,03	-2.651.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.701.711,63	-1.323.354	-2.381.645	23.130.834,84	24.454.189,10	-2.651.861
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.932.777,77	15.921.010	0	16.922.996,42	1.001.986,47	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.029.448,00	2.481.935	0	1.250.552,74	-1.231.382,26	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	372.674,35	200.000	0	383.220,73	183.220,73	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.389.936,14	3.272.288	0	3.305.883,40	33.595,40	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.724.836,26	21.875.233	0	21.862.653,29	-12.579,66	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-243.247,05	-2.381.711	-183.211	-529.375,69	1.852.335,18	-1.482.953
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.755.697,40	-140.561.920	-110.108.457	-18.155.973,73	122.405.946,40	-110.805.490
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.994.374,63	-16.601.354	-11.859.261	-4.211.064,98	12.390.288,54	-7.615.117
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.484.165,33	-656.565	0	-1.012.343,12	-355.778,12	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.833,33	-1.375	-1.375	-758,03	616,97	-617

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.480.317,74	-160.202.925	-122.152.303	-23.909.515,55	136.293.408,97	-119.904.177
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-755.481,48	-138.327.692	-122.152.303	-2.046.862,26	136.280.829,31	-119.904.177
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	22.946.230,15	-139.651.046	-124.533.948	21.083.972,58	160.735.018,41	-122.556.038
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.311.548,13	41.312.586	0	40.164.179,99	-1.148.406,33	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	91.000.000,00	0	0	35.000.000,00	35.000.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-29.259.768,61	-42.059.623	0	-42.898.597,16	-838.974,16	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-92.000.000,00	0	0	-57.000.000,00	-57.000.000,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.948.220,48	-747.037	0	-24.734.417,17	-23.987.380,49	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.998.009,67	-140.398.083	-124.533.948	-3.650.444,59	136.747.637,92	-122.556.038
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	44.548.037,59	0	0	40.250.685,24	40.250.685,24	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-7.295.362,02	0	0	-5.910.167,14	-5.910.167,14	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	40.250.685,24	-140.398.083	-124.533.948	30.690.073,51	171.088.156,02	-122.556.038

Stadt Moers
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva				31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			<u>28.717.578,06</u>	<u>17.943.914,32</u>
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			<u>179.328,57</u>	<u>186.605,14</u>
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	105.520.079,00			103.223.034,86
1.2.1.2 Ackerland	3.388.018,39			3.388.018,39
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.053.043,21			1.053.043,21
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>16.866.333,68</u>			<u>17.353.244,43</u>
		<u>126.827.474,28</u>		<u>125.017.340,89</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	38.583.392,62			39.551.702,06
1.2.2.2 Schulen	174.878.276,96			179.460.484,81
1.2.2.3 Wohnbauten	6.750.216,02			7.210.939,57
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>116.425.348,87</u>			<u>118.740.557,35</u>
		<u>336.637.234,47</u>		<u>344.963.683,79</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	87.245.308,71			87.173.006,34
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.335.726,51			7.515.292,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	207.839,88			0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	73.533.766,10			78.754.238,83
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>256.162,75</u>			<u>281.681,07</u>
		<u>168.578.803,95</u>		<u>173.724.218,24</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	706.571,79			725.258,49
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.443,27			29.533,59
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.823.936,23			3.967.684,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.776.956,22			8.309.204,41
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>32.923.334,03</u>			<u>20.730.273,34</u>
		<u>49.259.241,54</u>		<u>33.761.954,51</u>
			<u>681.302.754,24</u>	<u>677.467.197,43</u>
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	173.632.102,55			173.359.304,06
1.3.2 Beteiligungen	230.457,57			158.681,58
1.3.3 Sondervermögen	1.851.289,69			1.851.289,69
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>2.488.015,68</u>			<u>2.426.284,55</u>
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	42.923.532,68			46.176.319,34
1.3.5.2 an Beteiligungen	70.265,80			87.723,56
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>10.000,00</u>			<u>10.000,00</u>
		<u>43.003.798,48</u>		<u>46.274.042,90</u>
			<u>221.205.663,97</u>	<u>224.069.602,78</u>
			<u>902.687.746,78</u>	<u>901.723.405,35</u>
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	42.122.326,37			37.382.262,47
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	16.091.043,80			13.222.641,22
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>432.946,71</u>			<u>781.011,52</u>
			<u>58.646.316,88</u>	<u>51.385.915,21</u>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.4 Liquide Mittel			<u>30.690.073,51</u>	<u>40.250.685,24</u>
			<u>89.336.390,39</u>	<u>91.636.600,45</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			<u>2.999.628,40</u>	<u>2.810.818,47</u>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>1.023.741.343,63</u>	<u>1.014.114.738,59</u>

Passiva	EUR	EUR	EUR	31.12.2021 EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		13.194.995,39		2.118.239,55
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u>8.259.119,16</u>		11.138.804,27
buchmäßiges Eigenkapital			<u>21.454.114,55</u>	<u>13.257.043,82</u>
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		153.674.600,16		153.018.310,81
2.2 für Beiträge		24.323.636,65		26.534.800,28
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>9.629.358,12</u>		<u>9.746.011,27</u>
			<u>187.627.594,93</u>	<u>189.299.122,36</u>
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		198.812.292,00		192.867.424,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.369.712,55		1.376.013,85
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>28.312.270,00</u>		<u>23.669.897,66</u>
			<u>228.494.274,55</u>	<u>217.913.335,51</u>
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	167.933.722,76			163.168.756,61
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>90.012.179,47</u>			<u>97.887.356,12</u>
		<u>257.945.902,23</u>		<u>261.056.112,73</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		207.000.000,00		229.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		38.072.743,05		39.340.773,08
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		18.434.848,14		13.126.839,33
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		10.585.581,86		8.093.220,10
4.8 Erhaltene Anzahlungen		<u>50.434.303,24</u>		<u>38.671.961,19</u>
			<u>582.473.378,52</u>	<u>589.288.906,43</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung			<u>3.691.981,08</u>	<u>4.356.330,47</u>
			<u>1.023.741.343,63</u>	<u>1.014.114.738,59</u>

1.7 Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Bildung in der Stadt Moers

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung in der Stadt Moers,
Moers**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltlich erworbene Software	2.759,00	3.706,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.622.521,00	2.779.532,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	772.117,00	648.770,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.113,75	0,00
	<u>3.396.751,75</u>	<u>3.428.302,00</u>
	<u>3.399.510,75</u>	<u>3.432.008,00</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
Waren	41.980,46	41.457,05
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.095,72	37.871,73
2. Forderungen gegen die Stadt Moers	1.003.874,94	566.393,47
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	357,00	357,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	301.602,89	179.034,03
	<u>1.370.930,55</u>	<u>783.656,23</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	643.489,12	549.801,41
	<u>2.056.400,13</u>	<u>1.374.914,69</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	<u>7.474,18</u>	<u>11.177,81</u>
	<u>5.463.385,06</u>	<u>4.818.100,50</u>

	<u>PASSIVA</u>	
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>Stammkapital</u>	100.000,00	100.000,00
II. <u>Gewinnrücklagen</u>	1.060.002,22	1.060.002,22
III. <u>Jahresüberschuss</u>	0,00	0,00
	<u>1.160.002,22</u>	<u>1.160.002,22</u>
B. <u>SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</u>		
	152.595,89	60.479,12
C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.262.224,00	2.148.984,00
2. Sonstige Rückstellungen	668.144,33	667.091,49
	<u>2.930.368,33</u>	<u>2.816.075,49</u>
D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.527,82	87.509,07
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	888.153,42	412.401,10
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 425,71; 31.12.2021: € 0,00)	170.351,69	215.525,77
	<u>1.153.032,93</u>	<u>715.435,94</u>
E. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	67.385,69	66.107,73
	<u>5.463.385,06</u>	<u>4.818.100,50</u>

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung in der Stadt Moers,
Moers**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.885.538,57	1.388.563,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	994.859,16	886.432,67
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	9.683,52	3.542,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.039.286,84	726.144,24
	1.048.970,36	729.686,79
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	4.342.506,27	3.886.633,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung: € 408.220,45; 2021: € 359.387,89)	1.289.234,53	1.186.377,12
	5.631.740,80	5.073.010,43
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	238.914,38	260.274,23
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.763.440,33	3.529.359,78
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	506,32	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.753,44	11.794,01
9. Ergebnis nach Steuern	-7.809.915,26	-7.329.129,40
10. Erträge aus Verlustübernahme	7.809.915,26	7.329.129,40
11. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der Bildung in der Stadt Moers (Auszug)

[...]

B Wirtschaftsbericht

[...]

2. Lage

a. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf rd. 5.463 TEUR und steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 645 TEUR.

Das Vermögen entfällt mit rd. 62 % auf den langfristigen und mit rd. 38 % auf den kurz- und mittelfristigen Bereich. Im Vorjahr waren rd. 71 % des Vermögens auf den langfristigen und rd. 29 % auf den kurz- und mittelfristigen Bereich entfallen.

Das Anlagevermögen beträgt insgesamt 3.400 TEUR, während das Umlaufvermögen einschl. der Rechnungsabgrenzungsposten mit 2.064 TEUR ausgewiesen wird. Damit sinkt das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr um 32 TEUR, das Umlaufvermögen steigt um 678 TEUR.

2022 wurden Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. rd. 204 TEUR und in Anlagen im Bau von 2 TEUR getätigt. Insgesamt steigen die Investitionen gegenüber dem Vorjahr um rd. 111 TEUR. Unter den Vorräten von rd. 42 TEUR werden Verkaufsartikel des Museumsshops des Grafschafter Museums (rd. 41 TEUR) und zum Verkauf bestimmte Bücher der Volkshochschule (rd. 1 TEUR) ausgewiesen. Damit steigen die Vorräte gegenüber dem Vorjahr geringfügig.

Per Saldo ergibt sich gegen die Stadt Moers eine Forderung von 1.004 TEUR. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 437 TEUR. Dem Erstattungsanspruch aus dem Verlustausgleich 2022 und den Vorjahren von rd. 528 TEUR sowie Forderungen aus Pensions-/Beihilfeverpflichtungen und aus Leistungen in Höhe von rd. 519 TEUR stehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von rd. 42 TEUR gegenüber.

Das Eigenkapital beträgt unverändert 1.160 TEUR. Sonderposten mit Rücklagenanteil zum Anlagevermögen in Höhe von insgesamt rd. 153 TEUR beinhalten Investitionszuschüsse der Stiftung „Jedem Kind ein Instrument“ sowie des Förderkreises der Moerser Musikschule (rd. 10 TEUR) sowie insbesondere einen Investitionszuschuss der Bezirksregierung Düsseldorf für die Neumöblierung der Zweigstelle Repelen (rd. 38 TEUR), für die Anschaffung von RFID-Technik (59 TEUR) und für die Digitalisierung (rd. 4 TEUR). Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der angeschafften Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Rückstellungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 114 TEUR und betragen 2.930 TEUR. Sie entfallen mit rd. 2.262 TEUR auf Pensionsrückstellungen (plus rd. 113 TEUR) sowie mit 668 TEUR auf sonstige Rückstellungen. Aufgelöst wurde eine Rückstellung von rd. 58 TEUR für eine 2021 noch ausstehende Mietrechnung für das Alte Landratsamt. Rückstellungen für Urlaub- und Überstunden sowie für Altersteilzeit stiegen um rd. 66 TEUR auf 347 TEUR. Rückstellungen aus dem Vorjahr in Höhe von rd. 155 TEUR für eine mögliche Rückzahlung erhaltener Corona-Novemberhilfen blieben unverändert. Rückstellungen für Dozenten honorare sinken von rd. 103 TEUR auf rd. 80 TEUR.

b. Finanzlage

Insgesamt betragen am 31.12.2022 die Verbindlichkeiten aus Darlehen 333 TEUR. Sie sinken im Vergleich zum Vorjahr um 85 TEUR. Die Veränderung resultiert aus der regulären jährlichen Tilgung (Darlehen Stadtbau Moers 85 TEUR). Das Darlehen gegenüber dem Kreis Wesel ist unverändert zum Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresfehlbetrag von rd. 7.810 TEUR erzielt, der durch einen Zuschuss der Stadt ausgeglichen wird.

Die für die Deckung des Mittelabflusses aus der laufenden Geschäftstätigkeit der Einrichtung benötigten liquiden Mittel resultieren im Wesentlichen aus Zuwendungen der Stadt Moers sowie eigenen Einnahmen. Die Einrichtung ist nicht gewinnorientiert und wird voraussichtlich in absehbarer Zeit keinen Jahresüberschuss erzielen und ist auch zukünftig auf die Zuschusszahlungen der Stadt Moers angewiesen. Die Liquidität der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung war aufgrund der Zuschusszahlungen der Stadt Moers und der eigenen Einnahmen gegeben.

c. Ertragslage

Mit rd. 2.880 TEUR liegen die Einnahmen rd. 605 TEUR über denen des Vorjahres. Die große Steigerung verweist auf eine Konsolidierung der Einnahmesituation mit dem Auslaufen der Einschränkungen der Corona-Pandemie. Zu den hohen Einnahmen haben auch höhere Zuschüsse und zusätzlich eingeworbene Fördermittel beigetragen. Damit liegen die Einnahmen erstmals wieder über den Einnahmen der Vorcoronajahre.

Die Personalaufwendungen liegen mit 5.632 TEUR rd. 559 TEUR über dem Vorjahr. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen durch die Wiederbesetzung von Stellen, die während der Pandemie vakant blieben, sowie durch hohe Pensionsrückstellungen für Beamte und die Einrichtung der Fachstelle für Demokratie.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit rd. 3.763 TEUR rd. 234 TEUR über denen des Vorjahres. Der Anstieg ist vor dem Hintergrund der schließungsbedingten geringeren Kosten 2021 zu sehen.

Der Fehlbetrag vor Verlustausgleich liegt um rd. 242 TEUR unter dem Ansatz des Wirtschaftsplanes, der einen Betrag von -8.052 TEUR ausweist. Der Jahresfehlbetrag 2022 liegt rd. 481 TEUR über dem des Vorjahres. Hintergrund hierfür sind neben allgemeinen Kostensteigerungen die Anpassungen der Pensionsrückstellungen für Beamte, der Umbau der Zweigstelle Repelen, die neue Einrichtung einer Fachstelle für Demokratie sowie die durch die Pandemie bedingten längeren Schließungsphasen im Vorjahr, verbunden mit Einsparungen im Personal- und Sachkostenbereich.

Im Berichtsjahr 2022 waren keine Risiken erkennbar, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit den Fortbestand der Einrichtung gefährden oder die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinträchtigen könnten. Aus heutiger Sicht drohen trotz der noch nicht ganz absehbaren Langzeitfolgen der Corona- und Ukraine Krise auf den Gesamthaushalt der Stadt Moers auch in absehbarer Zukunft keine bestandsgefährdenden Risiken.

C Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Chancen- und Risikobericht

Obwohl die Pandemie 2022 nur noch geringe Einschränkungen mit sich brachte, sind im Bereich Veranstaltungen und Besuchen bzw. Nutzungen immer noch Zurückhaltungen merkbar. Hier besteht das Risiko, dass die Besucherinnen und Besucher und Benutzerinnen und Benutzer in den folgenden Jahren nicht vollständig zurückgewonnen werden können.

Mit zahlreichen Maßnahmen versucht der EBB diesem Risiko zu begegnen: Der Ausbau digitaler Angebote, die Einrichtung eines Digital Corners und eines Selbstlernzentrums sowie die Modernisierung und Neueinrichtungen in der Bibliotheks Zweigstelle Repelen und im Alten Landratsamt/Haus der Demokratiegeschichte bieten die Chance, weitere Personengruppen anzusprechen.

a. Moerser Musikschule

Die Moerser Musikschule betrachtet es als ihre Aufgabe, allen Interessierten musikalische Bildung auf hohem fachlichen und pädagogischen Niveau zu bieten. Dieser Anspruch erstreckt sich auf eine kontinuierliche Ausbildung in allen Bereichen unter Berücksichtigung einer gewachsenen Vielfalt musikalischer Sparten. Aufgabe der Musikschule ist es jedoch auch, auf gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen mit einer Weiterentwicklung ihrer Angebote angemessen zu reagieren.

Seit der Einführung des Programms „Jedem Kind ein Instrument“ und dem Nachfolgeprogramm „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, mit dem die nordrheinwestfälische Landesregierung die Ausweitung des Programms auf das ganze Land beschlossen hatte, konnte eine Verschiebung der Schüler:innenzahlen vom traditionellen „Kernbereich“ (Instrumental- und Vokalunterricht) zum Bereich JeKits festgestellt werden. So sehr es begrüßt wird, dass durch Programme wie JeKits mehr Schüler:innen erreicht werden, dürfen jedoch die Bereiche Instrumental- und Vokalunterricht, Ensembleunterricht und Begabtenförderung nicht vernachlässigt werden. Es muss die Möglichkeit bestehen, dass „JeKits-Absolvent:innen“ die Gelegenheit zum Instrumentalunterricht an der örtlichen Musikschule erhalten.

In Bezug auf den demographischen Wandel ist dafür Sorge zu tragen, dass auch eine älter werdende Gesellschaft die Chance der Teilhabe an Bildungs- und Kulturangeboten hat. Dem Risiko, ältere Menschen nicht zu erreichen, kann entgegengewirkt werden, indem z. B. Kooperationen mit Seniorenzentren eingegangen werden und musikalische Angebote vor Ort durchgeführt werden.

In Zeiten des dynamischen digitalen Wandels sind Musikschulen auf dem Weg in eine vieldimensionale digitale Welt. Die direkte Begegnung von Mensch zu Mensch, von Schüler:innen zu Lehrkräften und die Bedeutung des Hörens und der inneren musikalischen Vorstellung werden natürlich auch in der zukünftigen Musikschularbeit stets im Zentrum des pädagogischen Kontextes bleiben. Die Wege, Mittel und Methoden dieser Begegnungsformen werden sich aber durch die digitalen Möglichkeiten verändern und erweitern. Hier besteht das Risiko, dass der Ausbau digitaler Strukturen nicht schnell und umfassend genug voranschreitet. Bei Aufbau entsprechender Strukturen besteht jedoch die Chance, mit weiterhin attraktiven und zeitgemäßen Angeboten eine Bildungseinrichtung für alle Teile der Bevölkerung zu bleiben.

Das Aufgabenspektrum ist, wie aus den vorangegangenen Ausführungen hervorgeht, umfangreich. Ein Mangel an Fachkräften, auch im Bereich von Musikschullehrkräften schon vor der Pandemie erkennbar, hat sich aufgrund der Pandemie noch einmal verstärkt. Hinzu kommt das altersbedingte Ausscheiden einer Vielzahl von Lehrkräften in den nächsten Jahren. Das kann dazu führen, dass es bei der Akquise von neuen Lehrkräften zu Engpässen kommt. Möglicherweise können nicht alle Aufgaben im gewünschten Umfang wahrgenommen bzw. durchgeführt werden. Ggf. muss entschieden werden, welchen Bereichen eine höhere Priorität zukommt. Dem allgemeinen Trend kann von Seiten der MMS nur bedingt entgegengesteuert werden. Landes- und bundesweite Anstrengungen sind hierfür erforderlich.

Die Städtische Konzertreihe erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, wenngleich ab dem Jahr 2020 bis Februar 2022 ein Großteil der Konzerte nicht oder nur mit begrenzter Zuhörer:innenzahl stattfinden konnte. Dies und die Tatsache, dass die Konzertreihe von einem überwiegend älteren Publikum besucht wird, das nachvollziehbar zurückhaltend bei dem Besuch von Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen in der Corona-Zeit war, hat zu einem Rückgang der Besucher:innenzahlen geführt. Hier gilt es Vertrauen zurückzugewinnen, damit die Konzerte wieder den gewohnten Zulauf erfahren. Neue Impulse und Wege sollen dazu führen, dass sich vermehrt jüngere Zuhörende der klassischen Konzertreihe öffnen.

b. Grafschafter Museum

2022 konnte das Grafschafter Museum den dritten Pfeiler seines Gesamtkonzeptes fertigstellen und der Öffentlichkeit übergeben: die neue Dauerausstellung zur Geschichte des 20. Jahrhunderts im Alten Landratsamt als Haus der Demokratiegeschichte.

Mit dem Alten Landratsamt, dem Schloss mit Schlosshof und dem Musenhof stehen dem Grafschafter Museum für seine Arbeit und Außenwirkung sehr einladende Gebäude und Gelände zur Verfügung. Damit hat das Grafschafter Museum die Chance, für viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch für eine hoffentlich wachsende Zahl von Besucherinnen und Besuchern der Stadt attraktive Angebote zu machen.

Sicherheitstechnisch ist das Grafschafter Museum sowohl im Schloss als auch im Alten Landratsamt auf einem guten Stand. Es verfügt über einen adäquaten Sicherheitsstandard für seine Besucher, seine Mitarbeitenden und seine im Schlossgebäude und Alten Landratsamt untergebrachten Sammlungen. Moderne technische Einrichtungen wie eine Hochdrucknebelwasserlöschanlage steigern sowohl im Schloss und auch im benachbarten Alten Landratsamt die Sicherheit deutlich und bieten dem Museum die Chance, einen zeitgemäßen und sicheren Museumsbetrieb in den beiden denkmalgeschützten Gebäuden zu gewährleisten. Ein Risiko erhöhter Störanfälligkeit der neuen Technik zeigte sich auch im achten Jahr mit Besucherbetrieb im Schloss erfreulicherweise nicht generell, allerdings steigt der Wartungs- und Austauschaufwand. Auch die technischen Einrichtungen im Alten Landratsamt erweisen sich als funktionsfähig. Allerdings sind diese neuen technischen Einrichtungen auch mit erhöhten Wartungskosten und mit personellem Wartungsaufwand verbunden. Das Museum im Schloss wurde nach Beendigung der Sanierung 2013 neu eröffnet. Nach neun Betriebsjahren steigt erwartungsgemäß der Bedarf der Erneuerung technischer Einrichtungen.

Bei gedeckeltem Zuschuss und steigenden Personal- und Sachausgaben - auch für Leistungsverrechnungen an die Stadt Moers - ist das Veranstaltungs- und Ausstellungsprogramm des Grafschafter Museums nur durch die zusätzliche Akquise von Drittmitteln und Kooperationen möglich. Ein Teil dieser Mittel resultiert aus dem Zusammenschluss des Niederrheinischen Museumsnetzwerkes und der Förderung der Netzwerkprojekte durch die regionale Kulturförderung des Landes NRW. Diese Förderung muss für die entsprechenden Projekte jeweils neu beantragt werden. Hier besteht das Risiko, dass diese Förderung in den folgenden Jahren nicht mehr oder nicht mehr im gleichen Umfang erfolgt.

Insbesondere im Bereich der mittelalterlichen Spiel- und Lernstadt arbeitet das Museum mit zahl reichen ehrenamtlichen Helfenden. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 2020/2021 schrumpfte das Team der Helfenden deutlich, da sich viele Kräfte aufgrund der eingeschränkten Einsatz- und Austauschmöglichkeiten 2020/2021 anderweitig orientiert hatten. Die Akquise ehrenamtlich Helfender gestaltete sich 2022 schwierig. Es ist zu hoffen, dass es zukünftig wieder gelingt, eine größere Anzahl ehrenamtlich Helfender zu akquirieren.

Mit dem Auszug der Stadtverwaltung aus dem Rathaus in der Meerstraße und der Veräußerung des Gebäudes verlor das Grafschafter Museum seine in den Kellerräumen des Gebäudes untergebrachte Werkstatt. Derzeit führt das Museum auch unter Rücksicht auf die personellen Kapazitäten und mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie Schreinertätigkeiten weiterhin nur in geringem Umfang direkt in den Sonderausstellungsräumen durch. Eine unter dem Kostengesichtspunkt vertretbare Anmietmöglichkeit für Werkstattträumlichkeiten konnte weiterhin nicht gefunden werden.

Viele Chancen und Risiken sind für das Museum nach wie vor mit dem Projekt Kreisständehaus/Altes Landratsamt verbunden. Die 2022 fertiggestellte neue Dauerausstellung zur Geschichte des 20. Jahrhunderts bringt dem Grafschafter Museum die Chance, bisher vernachlässigte Themen der

Stadt- und Regionalgeschichte in dem passenden historischen Gebäude dauerhaft zu präsentieren. Durch eine Kooperation mit der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen ist es gelungen, die neue Dauerausstellung mit einer innovativen digitalen Technik zu versehen („Bio-Terminals“). Dies birgt die Chance, insbesondere einem jüngeren Publikum die musealen Inhalte ansprechend zu vermitteln. Wichtig für das Museum sind auch die im Gebäude untergebrachten Magazinräume. Auch hier bergen die absehbar steigenden Gebäude- und Energiekosten ein Risiko, das diese vom Eigenbetrieb als Mieterin nicht oder nur geringfügig steuerbar sind.

Das Alte Landratsamt beherbergt eine kombinierte Nutzung durch das Museum, den Verein Neue Geschichte im Alten Landratsamt, eine Gastronomie, die vhs und das Kulturbüro. Aus der Perspektive des Gesamtbetriebes betrachtet, bietet die gemeinsame Nutzung des Alten Landratsamtes die Chance, Bildungsangebote in einer stadteigenen Immobilie geschäftsspartenübergreifend mit gebündelten Personalkräften (Hausmeister, Veranstaltungsdienste) effektiv zusammenzubringen und ein Ziel der Stadt Moers – den Ausbau eines historisch-kulturellen Zentrums im Umfeld des Moerser Schlosses – zu realisieren. Durch die Übernahme der Funktion der Geschäftsführung des Vereins Neue Geschichte im Alten Landratsamt durch die Museumsleitung besteht die Chance, das Projekt in einem engen finanziellen Kostenrahmen dauerhaft auch zum Nutzen des Grafschafter Museums und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung zu betreiben. Auch die im Gebäude angesiedelte Gastronomie bietet die Chance, das Gebäude und das gesamte Areal weiter zu beleben. Nach der Eröffnung der Gastronomie 2019 war der Belebungsseffekt bereits sehr deutlich. Dabei liegen die Risiken einer Verpachtung nicht beim Eigenbetrieb Bildung, da er nicht Gebäudeeigentümer und damit nicht Verpächter ist.

Zum 01.07.2018 wurde das Kulturbüro in die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung eingliedert. Diese Einbindung des Kulturbüros in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung bietet die Chance, über die Grenzen der Geschäftsbereiche der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung hinweg, geförderte Kooperationsprojekte durchführen zu können und ein gemeinsames verbessertes Marketing auf den Weg zu bringen. Allerdings ist ein Teil der Kosten für das Kulturbüro von der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung zu kompensieren. Hier besteht das Risiko, dass hierzu in anderen Bereichen auf Leistungen verzichtet werden muss, falls es nicht gelingt, in nennenswertem Umfang weitere Finanzmittel zu akquirieren.

Die Neueinrichtung der Fachstelle für Demokratie bringt die Chance mit sich, Themenschwerpunkte der historischen Bildung aus den Geschäftsbereichen Museum und vhs in einen aktuellen Bezug zusetzen und die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit weiteren Gruppen der Zivilgesellschaft zu vernetzen. Das beantragte Förderprojekt „Demokratie leben!“ birgt die Chance, weitere Projekte durchführen und fördern zu können.

c. Bibliothek

Bibliotheken befinden sich seit Jahren in einem technischen und digitalen Fortschrittsprozess. Von zentraler Bedeutung für diesen Wandlungsprozess ist das Konzept des Dritten Ortes, in dem der Mensch noch stärker in den Fokus der gesamten Bibliotheksarbeit rückt. Damit öffnen sich vielfältige Chancen für eine Bibliothek. Das Ende der Pandemie hat diese Entwicklung in 2022 noch ein wenig ausgebremst, mit dem Risiko, dass Nutzende nach Ablauf der Pandemie nicht zurückgewonnen werden können. Die Open Library blieb in 2022 nur über den Sommer geöffnet und musste im Herbst 2022 aus Energiespargründen erneut geschlossen werden. Die vielfältigen Chancen der Open Library zur nachhaltigen Nutzung der Bibliothek wurden damit erneut ausgebremst. Mit dem neuen Verbund „Overdrive Niederrhein“ wurde eine fremdsprachige Bibliothek für den gesamten Niederrhein installiert, mit der Chance, gerade das Angebot an Medien, die nicht nur vor Ort genutzt werden können, weiter auszubauen, aber auch eine jüngere, vorrangig englisch geprägte Zielgruppe, anzusprechen.

Die Planung der Erneuerung/Renovierung der Zweigstelle Repelen wurde 2022 abgeschlossen. Die Neueinrichtung wird von der Bevölkerung sehr positiv angenommen. Die bewusste Entscheidung für einen neuen, barrierefreien Standort mitten im Repelener Zentrum bietet vielerlei Chancen, neben der Zentrale auch in einer Zweigstelle das Profil als Dritter Ort im Sinne der nicht-kommerziellen Nutzung und Begegnung, der Medienbildung und nicht zuletzt als Forum zum interkulturellen Austausch ganz elementar zu stärken.

Die Aufrechterhaltung der langjährigen intensiven und sehr lebendigen Kooperationsarbeit der Bibliothek Moers lief in 2022 langsam wieder an. Hier werden die Wiederaufnahme und der Ausbau der langfristigen Zusammenarbeit eine Herausforderung für die Folgejahre darstellen, die jedoch insgesamt gesehen vielfältige Chancen zur vertieften Vernetzung und zum lebenslangen Lernen der Stadtbevölkerung bieten.

Lesefähigkeit ist und bleibt ebenfalls eine zentrale Schlüsselkompetenz, die in Moers traditionell einen hohen Stellenwert hat. Im Zusammenhang mit der Pandemie und den strengen Kontaktbeschränkungen mussten zahlreiche Leseförderangebote und Veranstaltungen der Bibliothek allerdings drastisch heruntergefahren werden. Neue digitale Angebote boten und bieten hier jedoch die Chance, auch ortsunabhängig unterschiedliche Zielgruppen weiterhin zu erreichen. Für die kommenden Jahre wird entscheidend sein, das alte Niveau wiederherzustellen und auszuweiten, damit die Bibliothek nach der Pandemie wieder von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen und wertgeschätzt wird.

Die spezielle Kompetenz und Zukunftschance der Bibliothek Moers bleibt ihre Fähigkeit, eine qualifizierte Auswahl aus der unübersichtlichen Masse an ungefilterten Informationen zu treffen und Informationen strukturiert zu erschließen. Themen wie FakeNews, Umgang mit dem Klimawandel, Nachhaltigkeit oder Diversität sind dabei wichtige aktuelle Themen, die in der Bibliothek literarisch, durch Veranstaltungsangebote oder aktuelle Informationsangebote verortet sind.

Die Pandemie erforderte noch stärker eine zeitgemäße technische Ausstattung, um das Risiko, modernen, schnelllebigen Weiterentwicklungen nicht gerecht zu werden, zu minimieren. Die Eröffnung eines „Digital Corners“ in 2022 zur digitalen Beratung der Stadtbevölkerung bietet für die Zukunft zahlreiche neue Chancen für Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe.

Erfassen, Bewerten, Erhalten, Erschließen, Erforschen und Bereitstellen von archivwürdigen Unterlagen - das sind die Kernaufgaben des Stadtarchivs. Der pandemiebedingte Trend der Verlagerung auf die fast ausschließlich schriftliche Kommunikation mit Nutzer:innen in der Form von Anfragen und Rechercheaufträgen hielt auch in 2022 an - eine Wende hin zum verstärkten Publikumsverkehr im Benutzerraum lässt sich für die kommenden Jahre nicht erkennen. Die vermehrte Digitalisierung und archivische Erschließung von Archivgut zur vereinfachten und aussagekräftigen Online-Recherche bildet daher weiterhin auch zukünftig einen Schwerpunkt in der Arbeit des Stadtarchivs. Neben dem Instagram-Auftritt des Stadtarchivs, der nach wie vor ein wachsendes interessiertes Publikum bedient, beteiligt sich das Stadtarchiv zukünftig auch intensiver am nordrhein-westfälischen Archivportal "Archive in NRW" mit dem Ziel einer größeren öffentlichen Wahrnehmung. Das kurz bevorstehende Roll-out und die damit verbundene Nutzung des digitalen Langzeitarchivs SORI in Verbindung mit der bereits bestehenden Nutzung des neuen Archivinformationssystem ACTApro Desk bildet zudem einen wichtigen Baustein in der umfassenden Bereitstellung von archivischen Informationen, die ausschließlich digital vorliegen und so erstmals erforscht werden können.

Durch die wiederholte Förderung des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrums konnte in 2022 die Sanierungsmaßnahme am historischen Bestand der Gemeinde Kapellen abgeschlossen werden. Auch in den kommenden Jahren wird das Stadtarchiv seinen Fokus auf Maßnahmen der

Bestandserhaltung legen. Genannt seien vor diesem Hintergrund exemplarisch geplante Sanierungen und Restaurierungen von Archivalien aus den abgeschlossenen historischen Beständen, die größtenteils verschmutzt sind und bei denen sich Fadenheftungen gelöst haben, und Massenentsäuerungen von geeigneten laufenden Beständen wie die Überlieferung des Rates der Stadt Moers und seiner Ausschüsse.

d. Volkshochschule

Waren bisher konjunkturell mögliche Auswirkungen auf das Teilnehmerverhalten sowie politische Rahmenentscheidungen (z. B. Landeszuschüsse, Förderung von Integrationskursen durch das BAMF) für die weitere Entwicklung der Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort von großer Bedeutung, ist für die kommenden Jahre entscheidend, wie eine Wiederaufnahme des (Präsenz)unterrichts gelingt und wie die Angebote von Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen werden.

Die vhs hat technisch stark aufgerüstet, um neben den reinen Präsenz- und Online-Angeboten außerdem einen Hybridunterricht zu gewährleisten. Dieser ist unabhängig von Pandemie-Situationen zukunftsweisend, weil Teilnehmende auch kurzfristig entscheiden können, an einzelnen Tagen nicht in die vhs zu kommen und dennoch dem Unterrichtsgeschehen zu folgen.

Die Anforderungen an die Integrations- und Berufssprachkurse wurden durch das BAMF erneut geändert. So muss sich die vhs darauf einstellen, zukünftig digitale Klassenzimmer einrichten zu können. Das setzt voraus, dass die vhs die technischen Voraussetzungen hat und die Teilnehmenden mit entsprechenden Endgeräten (leihweise) ausstatten kann. Die Ausstattung in Kursgröße – 25 Endgeräte – konnte mittlerweile dank einer Spende der Rotarier angeschafft werden.

Die Nachfrage nach Deutschkursen ist durch den Ukraine-Krieg deutlich angestiegen, gleichzeitig herrscht ein Mangel an qualifizierten Lehrkräften, so dass nicht mehr alle Bedarfe gedeckt werden können. Wie sich die Nachfrage entwickelt ist zurzeit schwer abzuschätzen. Allen Prognosen zufolge ist allerdings kurzfristig nicht mit einem Rückgang der Nachfrage zu rechnen. Sinkt die Nachfrage langfristig, werden weniger Fördergelder durch das BAMF zur Verfügung stehen. Im Gegenzug dazu werden allerdings auch die Ausgaben für Honorare in dem Bereich sinken.

Nur auf dem höheren Sprachniveau für Berufssprachkurse ist nur einer von zwei Kursen zustande gekommen.

Eine Chance, weitere Berufssprachkurse auf hohem Sprachniveau durchführen zu können, bringt die enge Zusammenarbeit der Zweigstelle in Kamp-Lintfort mit der Kolping Bildung Deutschland gGmbH.

Die Nachfrage nach nachholenden Schulabschlüssen stieg im Vergleich zu den Vorjahren wieder, befindet sich allerdings weiterhin auf niedrigem Niveau. Corona zeigt auch hier Spätfolgen, weil es zum ersten Mal nur geringe Zahlen bei den Abschlüssen gibt. Durch die Schließungsphasen sind einige Teilnehmenden „auf der Strecke geblieben“. Da dieses Phänomen auch in anderen Volkshochschulen eingetreten ist, wurden ESF-Mittel für regionale Entwicklung (EFRE) zur Ausstattung der Abschlusslehrgänge mit digitalen Endgeräten zur Verfügung gestellt. In Moers wurde eine größere Anzahl Chromebooks gekauft. Der Unterricht damit ist jetzt auch im Präsenzunterricht verpflichtend, so dass alle Teilnehmenden in die Lage versetzt werden, auch online am Unterricht teilzunehmen, sollte es noch einmal zu einer Schließung kommen. Eine der wichtigen Aufgaben der vhs besteht darin, Menschen auf dem Weg in die Digitalisierung zu begleiten und für die Anwendung digitaler Angebote zu befähigen.

Durch den neuen Standort in Kamp-Lintfort, konnten dort bisher eine Vielzahl von Bildungsurlauben stattfinden. Auch die Tatsache, dass die vhs in Kamp-Lintfort über eine eigene Küche mit professioneller Ausstattung verfügt, steigerte die Attraktivität des Standortes. Die Beliebtheit von

Kochkursen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, obwohl der Zuspruch seit Corona insgesamt zurückgegangen ist. Mittlerweile ist der Standort auch komplett mit WLAN ausgestattet, so dass auch dort interaktiver Unterricht stattfinden kann. Für den Sommer 2023 ist allerdings ein Umzug an einen neuen Standort mit weniger und kleineren Räumen vorgesehen. Dafür sind diese aber sehr modern und mit neuen Möbeln ausgestattet. Außerdem liegt dieser Standort sehr zentral in der City. Auch für die Küche gibt es einen neuen, aber weiterhin eigenen Standort. Es bleibt nun abzuwarten, wie die Teilnehmenden auf die Veränderungen reagieren und die sehr attraktiven Angebote zukünftig annehmen.

Für beide Städte wurde darüber hinaus die Darstellung in der Öffentlichkeit verstärkt. Neben Ankündigungen von Veranstaltungen gibt es Nachberichte und die Informationen über Social Media werden regelmäßig aktualisiert.

Die Erneuerung der vhs-Homepage mit einer benutzerfreundlichen Darstellung und Nutzbarkeit bietet die Chance, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und mehr Kundenfreundlichkeit bieten zu können (z.B. durch direkte online-Anmeldungen).

Bei der Geschäftssparte Städtepartnerschaften sind die Aktivitäten inzwischen wieder stark aufgelebt und werden von der Hermann-Runge Gesamtschule und der Gleichstellungsstelle belebt. Aber nach wie vor liegt allen beteiligten Partnerstädten die Gewinnung jüngerer Teilnehmenden für das städtepartnerschaftliche Engagement am Herzen.

2. Prognosebericht

Im Jahr 2023 rechnet die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung mit einem Jahresfehlbetrag von 8.427 TEUR. Hohe Energie- und Unterhaltungskosten, Tarifierhöhungen sowie die steigende Inflation werden den EBB belasten. Nach jetziger Einschätzung wird der o. g. Jahresfehlbetrag aber eingehalten werden können.

Die Steigerung zum Rechnungsergebnis 2022 (7.810 TEUR) ergeben sich insbesondere durch krisenbedingt stark gestiegene Energie- bzw. Gebäudemanagementansätzen, steigenden personal- und Sachkosten. Zudem hatte die Fachstelle für Demokratie ihre Arbeit im Herbst 2022 aufgenommen, 2023 fallen die Kosten entsprechend für alle Quartale an.

[...]

Zentrales Gebäudemanagement

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Moers (ZGM)

Aktivseite	Geschäftsjahr			Vorjahr			Passivseite
	Geschäftsjahr		Vorjahr	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		110.060,09	74.082,47				
Entgeltlich erworbene Software							
II. Sachanlagen							
Betriebs- und Geschäftsausstattung		177.807,34	232.014,33				
Anlagevermögen insgesamt		287.867,43	306.096,80				
B. Umlaufvermögen							
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte							
1. Unfertige Leistungen	380.042,44		330.103,46				
2. Andere Vorräte	143.100,00	523.142,44	86.500,00				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Vermietung	113.470,88		92.232,20				
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	698.870,25		162.069,20				
3. Forderungen gegen Gesellschafter	843.256,43	1.655.597,56	869.960,61				
III. Flüssige Mittel							
Guthaben bei Kreditinstituten		4.694.744,19	4.976.282,32				
Umlaufvermögen insgesamt		6.873.484,19	6.517.147,79				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		11.047,72	11.245,86				
Bilanzsumme		7.172.399,34	6.834.490,45				
				A. Eigenkapital			
				I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	
				II. Gewinnrücklagen			
				Andere Gewinnrücklagen	35.810,00	35.810,00	
				III. Gewinnvortrag	3.244.815,90	2.164.136,06	
				IV. Jahresüberschuss	485.195,77	1.080.679,84	
				Eigenkapital insgesamt	3.865.821,67	3.380.625,90	
				B. Rückstellungen			
				1. Rückstellungen für Pensionen	471.414,00	433.450,00	
				2. Sonstige Rückstellungen	993.578,50	1.464.992,50	849.016,00
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Erhaltene Anzahlungen	322.546,82	311.042,51	
				2. Verbindlichkeiten aus Vermietung	50.938,74	59.140,88	
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.458.296,14	1.792.172,51	
				4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.803,47	1.841.585,17	9.042,65
				davon aus Steuern:	9.803,47 EUR		
				i. Vj.:	9.042,65 EUR		
				Bilanzsumme	7.172.399,34	6.834.490,45	

Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Moers (ZGM)
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	22.437.982,97		21.294.288,75
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>44.653,95</u>	22.482.636,92	1.593,00
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		49.938,98	-36.406,43
3. Sonstige betriebliche Erträge		28.803,55	52.079,51
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>11.988.373,28</u>	<u>11.177.952,53</u>
Rohergebnis		10.573.006,17	10.133.602,30
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.081.972,69		5.642.909,62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>1.785.478,36</u>	7.867.451,05	<u>1.666.179,21</u>
davon für Altersversorgung:	476.729,32 EUR		
i. Vj.:	452.058,07 EUR		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		91.000,40	96.701,14
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.069.307,53	1.594.988,20
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		29,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>32.246,00</u>	<u>31.083,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern		513.030,19	1.101.741,13
11. Sonstige Steuern		<u>27.834,42</u>	<u>21.061,29</u>
12. Jahresüberschuss		485.195,77	1.080.679,84

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 des Zentralen Gebäudemanagements (Auszug)

[...]

Lagebericht

2.4 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögens- und Kapitalstruktur haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verändert. Es kommt zu einer Bilanzverlängerung um 338 TEUR auf 7.172 TEUR (Vorjahr: 6.834 TEUR). Bei Umsatzerlösen von 22.483 TEUR (Vorjahr: 21.296 TEUR) schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 485 TEUR (Vorjahr: 1.081 TEUR).

Das zgm konnte allen Zahlungsverpflichtungen des abgelaufenen Geschäftsjahres nachkommen.

2.4.1 Vermögenslage

Dem zgm sind die zu bewirtschaftenden städtischen Liegenschaften im Zuge der Neugründung nicht übertragen worden. Übertragen wurde lediglich Vermögen der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände.

Das Vermögen umfasst mit 288 TEUR (Vorjahr: 306 TEUR) langfristig gebundenes Vermögen in Form von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Umlaufvermögen inkl. Rechnungsabgrenzungsposten von 6.884 TEUR (Vorjahr: 6.528 TEUR). Das Eigenkapital stieg um 485 TEUR auf 3.866 TEUR.

2.4.2 Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 338 TEUR auf 7.172 TEUR erhöht.

Der Bestand an liquiden Mitteln ist mit 4.695 TEUR (Vorjahr: 4.976 TEUR) annähernd konstant geblieben.

Kreditlinien bei Kreditinstituten werden nicht benötigt und es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die Zahlungsfähigkeit war in 2022 jederzeit gegeben.

2.4.3 Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 485 TEUR (Vorjahr: 1.081 TEUR).

Vergleich der Gewinn-, und Verlustrechnung mit den Planansätzen

Insgesamt konnte das Planergebnis von 0 EUR deutlich um 485 TEUR (Vorjahr: um 1.081 TEUR) übertroffen werden. Dies ist insbesondere durch das Unterschreiten des Planansatzes der Personalkosten in Höhe von 1.175 TEUR zu begründen. Gerade diese Unterschreitung des Personalansatzes lässt die angespannte bis dramatische Personalsituation des zgm erkennen, da wie im Geschäftsjahr 2021 nicht alle Planstellen besetzt wurden bzw. im abgelaufenen Geschäftsjahr besetzt werden konnten.

Bei den regelmäßigen Betriebskosten wurde der Planansatz um rd. 659 TEUR überschritten. In den Betriebskosten enthalten sind coronabedingte Kosten im Bereich Reinigung und Hygiene von 453 TEUR, welche jedoch gesondert von der Stadt Moers erstattet worden sind.

Bedingt durch massive Preissteigerungen aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, ist der Planansatz der Energiekosten um rd. 195 TEUR und der der Planansatz der laufenden Instandhaltungskosten um rd. 417 TEUR überschritten worden.

Vergleich der Gewinn- und Verlustrechnung zum Vorjahr

Die Umsatzerlöse stiegen um 1.188 TEUR von 21.296 TEUR auf 22.483 TEUR. Darin enthalten ist eine Erhöhung der Managemententgelte um 1.058 TEUR und der Kostenerstattungen durch die Stadt Moers um 333 TEUR sowie eine Verminderung der Kostenerstattungen durch STADTBAU in Höhe von 236 TEUR.

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung stiegen um 810 TEUR. Wesentliche Ursachen sind die hauptsächlich kriegsbedingt gestiegenen Energiebezugs- (+309 TEUR) und Instandhaltungskosten (+524TEUR).

Die Personalkosten erhöhten sich um 558 TEUR. Kostensteigernd wirkten die Tarifsteigerung und Neueinstellungen im Bereich Hausmeisterdienste, kostenmindernd wirkten die sonstigen ausgebliebenen Stellenneubesetzungen. Insgesamt ist der Personalbestand annähernd konstant geblieben.

Entwicklung der Managemententgelte

Die Managemententgelte sind der "Preis", den die Stadt Moers inkl. der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung und der Schlosstheater Moers GmbH für die Dienstleistungen des zgm entrichtet. Hieraus begleicht das zgm seine betrieblichen Aufwendungen. Dabei sind Personalkosten, Betriebskosten und Instandhaltungsaufwendungen die gravierendsten Größen, die zu betrachten sind.

Nach Auffassung der Betriebsleitung ist die wirtschaftliche Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts insgesamt zufriedenstellend.

3. Prognose- Chancen- und Risikobericht

3.1 Prognosebericht

In 2022 erfolgt eine Erhöhung der Managemententgelte und eine Neufassung des Gebäudemanagementvertrages mit der ·· STADTBAU. Diese ist, neben geplanten Neueinstellungen im Reinigungsbereich, auf eine Neustrukturierung der technischen Abteilungen sowie der Verwaltungsbereiche zurückzuführen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass das zgm auch zukünftig den gestiegenen Anforderungen der städtischen Fachbereiche gerecht werden kann.

Für 2023 ist eine Tarifsteigerung von 5,0 % berücksichtigt Das positive Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres, und das für das Jahr 2023 geplante Jahresergebnis von 330 TEUR kann voraussichtlich nicht gehalten werden; dies ist insbesondere auf einen nach Aufstellung des Wirtschaftsplanes deutlichen und derzeit schwer zu kalkulierenden Anstieg der Energiebezugskosten sowie auf die in Verbindung mit dem neuen Betriebssitz des zgm an der Wittfeldstraße (s. u.) stehenden und zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung noch nicht final vorliegenden Umbaukosten zurückzuführen. Darüber hinaus werden voraussichtlich deutliche Preisanstiege im Bereich der laufenden Gebäudeinstandhaltung das Jahresergebnis belasten.

Hinsichtlich der Vermögens- und Kapitalstruktur wird für 2023 mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet. Die Zahlungsbereitschaft ist auch im Jahr 2023 gesichert. Es wird davon ausgegangen, dass der technische Standard des betreuten Immobilienbestandes gehalten werden kann.

Es wird im Bereich der nicht-finanziellen Leistungsindikatoren davon ausgegangen, dass insbesondere anhaltende Materiallieferengpässe, der Fachkräftemangel, weitere Preissteigerungen sowie ein ansteigendes Zinsniveau an den Kapitalmärkten (s. u.) angestrebte Erfüllungs- und/ oder Umsetzungsgrade deutlich negieren werden.

3.2 Chancenbericht

Chancen liegen in der Anpassung der Erlöse aus dem Bereich der Vermietungen und der Managemententgelte. Die Chance auf positive Jahresergebnisse besteht vor dem Hintergrund, dass die Personalsituation angespannt bis kritisch ist. Durch unbesetzte Stellen kann es hier zu einer Unterschreitung der geplanten Aufwendungen kommen und somit zu positiven Effekten auf das Jahresergebnis.

3.3 Risikobericht

Es besteht ein Risikomanagementsystem. Viermal im Jahr erfolgt seitens der Betriebsleitung eine gemeinsame Besprechung mit allen leitenden Mitarbeitenden des zgm um bestehende Risiken zu analysieren, zu bewerten, ggf. erforderliche Handlungserfordernisse zu definieren und alsdann umzusetzen. Die Besprechungen werden protokolliert. Seitens der Betriebsleitung wurden bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr Maßnahmen ergriffen, um spätestens im Geschäftsjahr 2023 ein zusammenfassendes Jahres-Berichtsformat des Risikomanagements erstellen zu können. Die wesentlichen Ergebnisse des seit Jahren praktizierten Risikomanagementsystems wurden nach kaufmännischen Gesichtspunkten im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend abgebildet.

Derzeit bestehen folgende wesentliche Risiken, die aus Sicht der Organisation in abnehmender Bedeutung dargestellt sind:

Personal

Die aktuelle Personalsituation ist angespannt bis kritisch. Hierdurch kann es zu Behinderungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen kommen. Die hinzukommende ansteigende Tendenz bei der Anzahl der Projektmaßnahmen erhöht das Risiko zusätzlich. Dies hat bei geförderten Baumaßnahmen, die in der Regel mit Ausführungsfristen verbunden sind, eine besondere Bedeutung, da im Extremfall der Verlust von Fördermitteln eintreten kann. Parallel hierzu ist es zudem aktuell äußerst schwierig aufgrund des Fachkräftemangels, am Markt ergänzendes Personal zu generieren. Gleiches gilt auch für den freiberuflichen Bereich. Seitens der Betriebsleitung wurde mit der Personalverwaltung und der Personalvertretung der Stadt Moers ein tragfähiges Organisationskonzept abgestimmt und dem Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 19.09.2022 vorgestellt. Mittels Verfügung wurde die Organisation zum 01.12.2022 neu strukturiert, im Laufe des Jahres 2023 sollen durch Neueinstellungen die erforderlichen neuen Personalressourcen generiert werden.

Finanzielle Risiken

Das zgm hat nahezu keine Möglichkeit der Innenfinanzierung. Die Finanzierung erfolgt zum Großteil über die Bereitstellung der Managemententgelte über den Haushalt der Stadt Moers im Rahmen der Außenfinanzierung. Insofern besteht ein Risiko in einem nicht ausreichenden Ansatz bzw. der Erstattung von Managementgelten durch den Haushalt der Stadt Moers. Unter anderem geopolitischen Konflikte bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen, Pandemien und deren makroökonomische Folgen können negative Einflüsse auf die Haushaltssituation der Stadt Moers und somit auf den Spielraum der Bereitstellung der Managemententgelte haben. Auch bestehen finanzielle Risiken in Preissteigerungen bei Kosten für Instandhaltungen sowie bei Neubauten und großflächigen Sanierungsmaßnahmen. Bei einer nicht auskömmlichen finanziellen Ausstattung können ggf. satzungsgemäß erforderliche Pflichtaufgaben nicht im erforderlichen Umfang wahrgenommen werden. Negative Jahresergebnisse führen zudem zu einer Verringerung des Eigenkapitals.

[...]

Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)

Wirtschaftsplan 2024

- I. Erfolgsplan**
Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag
- II. Investitionsplan**
- III. Finanzplan**
- IV. Personalplan**
- V. Stellenübersicht**
- VI. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2028**

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Angaben in TEUR	Plan 2023	IST (Prog. III./Q.)	Plan 2024			
			Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
Umsatzerlöse	26.149	26.149	26.401			
Kostenersatz Asylbewerberunterkünfte	1.174	916	1.111			
Andere aktivierte Eigenleistungen						
Sonstige betriebliche Erträge	308	256	309			
Gesamtleistungen	27.631	27.321	27.821	0	0	0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.265	15.192	14.089			
Aufwendg. f. bez. Leistg. Asylbewerberunterkünfte	848	655	757			
Summe Materialaufwand	16.113	15.847	14.846	0	0	0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	7.423	6.436	8.541			
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	2.093	1.656	2.409			
Summe Personalaufwand	9.516	8.092	10.950	0	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	135	135	189			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.192	2.841	2.363			
Umlage / Leistungsausgleich	0	0	0			
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0			
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0			
Zwischenergebnis	2.327	2.976	2.552	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	5	5			
Finanzergebnis	5	5	5	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	27.961	26.920	28.353	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag						
sonstige Steuern						
Summe Steuern				0	0	0
Jahresüberschuss (+)	-330	401	-532	0	0	0
Jahresfehlbetrag (-)						

* davon Personalaufwand Löhne, Gehälter Asyl

203 203 221

** davon Personalaufwand soziale Abgaben Asyl

58 58 62



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erlöspositionen

1. Umsatzerlöse

Diese Position beinhaltet die von der Stadt Moers zu leistenden Managemententgelte für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude durch das ZGM mit 22.028 TEUR. Dieser Betrag wurde mit dem Fachbereich Finanzen abgestimmt. Für die Folgejahre von 2025-2028 ist eine jährliche Erhöhung von 1,5 % nach Absprache mit dem Fachbereich Finanzen seitens des ZGM eingeplant. Weiterhin sind die Entgelte für die Bewirtschaftung des EBB Musik und Museum und der Büchereizweigstellen mit 777 TEUR sowie der Schlosstheater GmbH mit 111 TEUR, die Entgelte für die Bewirtschaftung des Alten Landratsamtes mit 330 TEUR (davon EBB mit 282 TEUR und FB 2 mit 48 TEUR), die Mieterträge aus Hausmeisterwohnungen und sonstigen Vermietungen mit 626 TEUR, die Umlagen aus der Hausbewirtschaftung dieser Wohnungen mit 330 TEUR Inhalt dieser Position.

Daneben ist der Kostenersatz für die Aufwendungen der Unterbringung von Asylbewerbern in vorhandenen Gebäuden sowie in angemieteten Gebäuden mit 1.111 TEUR enthalten. Darin sind die Betriebs- und Heizkosten, Steuern, Abgaben einschl. Müllbeseitigung, Instandhaltung der Unterkünfte, Mieten einschl. Nebenkosten, Pflege der Außenanlagen und Personalkosten enthalten.

Des Weiteren sind in dieser Position Erstattungen für die Durchführung von geplanten Instandhaltungen mit 2.200 TEUR eingeplant. Hierbei handelt es sich um Ansätze für unterlassene Instandhaltung, für die bei der Stadt Moers eine entsprechende Rückstellung gebildet wird. Der Ansatz verteilt sich auf verschiedene Produktsachkonten.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die Position beinhaltet die Erstattung von Versicherungsleistungen mit 100 TEUR, die Erstattung von Instandhaltungsleistungen der ehemaligen PRO:SA-Schulen mit 89 TEUR und sonstige Erträge mit 70 TEUR sowie sonstige Zinsen und ähnliche Erträge mit 50 TEUR.

Aufwandspositionen

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zu den bezogenen Leistungen gehören die notwendigen Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten, Wartungen, Steuern Abgaben und Versicherungen mit 8.415 TEUR, Instandhaltungskosten der Gebäude mit 2.200 TEUR, Instandhaltungskosten für ehemalige PRO:SA-Schulen mit 84TEUR, Leistungen für Mieten und Pachten mit 1.190 TEUR, sowie Aufwendungen für die geplante Instandhaltung mit 2.200 TEUR.

Zusätzlich sind in den bezogenen Leistungen die notwendigen Aufwendungen für die Asylbewerberunterkünfte enthalten. Für Betriebs- und Heizkosten, Wartungen, Steuern Abgaben und Versicherungen mit 272 TEUR, Instandhaltungskosten der Gebäude mit 450 TEUR, Leistungen für Mieten und Pachten mit 30 TEUR, Außen- und Grünpflege mit 5 TEUR und Personalaufwand mit 284 TEUR.

Die Energiekosten für das Jahr 2024 konnten durch Nachverhandlung mit den Versorgern um durchschnittlich 60 % gesenkt werden. Die Bezugspreise für Gas betragen somit 7,575 Ct/kWh (in 2023 = 21,80 Ct/kWh) Ersparnis ca. 65 % und für Strom 21,30 Ct/kWh (in 2023 = 26,06 Ct/kWh) Ersparnis ca. 54 %.

Die globale Konfliktlage ist aber weiterhin zu beobachten und sie kann abermals zu hohen Bezugspreisen von Energieträgern und massiven Preissteigerungen bei Material sowie Dienstleistungen führen.

5. Personalkosten

Der geplante Personalaufwand für das Wirtschaftsjahr 2024 liegt bei 10.950 TEUR. Dieser beinhaltet zunächst alle derzeit tatsächlich besetzten Stellen. Darin enthalten sind aber auch die Kosten für die bereits im Jahr 2023 geplanten und nicht umfassend durchgeführten Neueinstellungen von Mitarbeiter*innen, insbesondere für die Vertretungsreserve im Reinigungsbereich und erforderliche Neueinstellungen im Bereich der Hausmeister*innen.

Neben dem Erfordernis die seit längerem vakanten Stellen im Hausmeister- und Reinigungsbereich schnellstmöglich zu besetzen, wurde die Organisation des zgm insgesamt neu strukturiert, um eine zukunftsfähige Ausrichtung und somit insbesondere die bestmögliche Erreichung folgender Zielvorgaben zu erreichen:

- Fristgerechte Umsetzung aller seitens der Kommunalpolitik beschlossenen Bauprojekte zu möglichst geringen Kosten,
- Optimierung der Bedarfsabstimmung zwischen Fachbereichen und zgm sowie der Berichterstattung gegenüber der Kommunalpolitik,

- Optimierung des Projektmanagements, des Baukostencontrollings und der Fördermittelakquise (im Zusammenspiel mit FD 2.1) sowie der Fördermittelverwendung,
- Optimierung der Prozesse im Geschäftsfeld „Betreiberverantwortung“,
- Stärkung der inneren Organisation und flächendeckende Digitalisierung aller Geschäftsprozesse,
- Reduzierung der Kosten im Bereich des Bezugs von externen Ingenieurdienstleistungen / Technikerdienstleistungen (Durchführung von Ausschreibungsverfahren, Vorentwurfsphase, Elektroprüfungen etc.),
- Ausweitung der Eigenreinigung an den städt. Objekten entsprechend der politischen Vorgaben.

Hierzu wurde im Laufe des Jahres 2022 das Organisationskonzept „zgm 2022 ff.“ entwickelt, welches in der letzten Sitzung des zgm Betriebsausschusses am 19.09.2022 von der Betriebsleitung vorgestellt wurde. Neben der Nachbesetzung ohnehin bereits vorhandener Stellenvakanzen ist zusätzlich auch die Neueinrichtung und anschließende Besetzung von Stellen erforderlich, die im Rahmen des Organisationskonzeptes zgm „2022 ff.“ ermittelt wurden, um die Leistungsfähigkeit der Organisation zu erhöhen. Auch diese Kosten sind im Plan-Personalkostenansatz enthalten.

Nahezu alle neugeschaffenen Stellen aus dem Jahr 2023 konnten besetzt werden. Nur die Problematik in der Nachbesetzung des Reinigungsbereichs besteht weiterhin und kann auf Grund der desolaten Lage auf dem Arbeitsmarkt kurzfristig nicht gelöst werden und somit kann auch der Plan-Personalkostenansatz im Jahr 2024 höchstwahrscheinlich nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden.

Aufgrund des geplanten Jahresergebnisses empfiehlt die BL den nicht in Anspruch genommenen Personalkostenansatz, entgegen der in der Vergangenheit praktizierten Möglichkeit, dem städtischen Haushalt im Folgejahr 2025 nicht zur Verfügung zu stellen.

6. Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus dem bilanzierten Anlagevermögen.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung durch die Stadtbau Moers GmbH mit 1.000 TEUR, Leistungsverrechnungen mit verschiedenen Fachbereichen der Stadt Moers mit 520 TEUR und übrige Verwaltungsaufwendungen mit 843 TEUR (z. B. Mietzahlungen für den neuen zgm-Standort an der Wittfeldstr., Beiträge Haftpflichtversi-

cherung Mitarbeitende, EDV-Kosten Wodis und BTS, Büromaterial, Versicherungen, Anwaltskosten, Aus- und Fortbildungskosten, Leasingkosten, Unterhaltungskosten der Fahrzeuge, Erstattungen für die Nutzung privater PKW usw.).

Investitionsplan 2024

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
EDV-Software					
II. Sachanlagen					
Gebäude					
Gebäude ohne technische Einrichtungen					
Grundstücke					
Grundstückseinrichtungen					
Garagen					
Sonstige technische Anlagen / Maschinen	40				
Telekommunikationsanlagen					
Kraftfahrzeuge	100				
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)	20				
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)	20				
PC- und Peripherie	40				
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)					
III. Finanzanlagen					
Beteiligungen					
Gesamtsummen in TEUR	220	0	0	0	

Finanzplan 2024

		Plan 2024			
Angaben in TEUR	2023	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
<u>(A) Mittelverwendung</u>					
I. Erhöhung der Aktiva					
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	220			
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile					
Erhöhung liquider Mittel					
II. Minderung der Passiva					
Jahresfehlbetrag					
Jahresüberschuss					
Entnahme sonstige Sonderposten					
Verminderung sonst. Rückstellungen					
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten					
Tilgung von Darlehen auf Bestand					
Tilgung von Darlehen auf Zugänge					
Summe Mittelverwendung	200	220	0	0	0
<u>(B) Mittelherkunft</u>					
I. Minderung der Aktiva					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	120	189			
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	80	31			
II. Erhöhung der Passiva					
Jahresüberschuss Geschäftsjahr					
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen					
Darlehensaufnahme					
Summe Mittelherkunft	200	220	0	0	0
Überschuss Mittelherkunft	0	0			
Anfangsbestand liquider Mittel	4.976	4.695			
Endbestand liquider Mittel	4.695	4.695			

Personalplan 2024

Sparte Overhead Betriebsleitung und Stab

Plan 2024	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2023				Arbeitnehmer vorauss. IST 2023				Arbeitnehmer PLAN 2024			
		Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
Abtlg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:												
BL	Betriebsleitung nachrichtlich *	2	2			2	2			2	2		
ZGM.Stab	Stab Digitalisierung & Organisation	1	1			1	1			1	1		
	Mitarbeiter Gesamt ohne Betriebsleitung:	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
	davon Beamte	0				0				0			
	davon Beschäftigte	0				0				0			

Sparte Produktmanagement

Plan 2024	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2023				Arbeitnehmer vorauss. IST 2023				Arbeitnehmer PLAN 2024			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
Abtlg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:												
PM	Produktmanagement Technik	1	1			1	1			1	1		
PM	Produktmanagement Finanzen	2	2			2	2			2	2		
PM	Produktmanagement Rathaus	1	1			1	1			1	1		
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt:	4	4	0		4	4	0		4	4	0	
	davon Beamte	0				0				0			
	davon Beschäftigte	4				4				4			

Sparte Interner Service und Assistenzleistungen

Plan 2024	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2023				Arbeitnehmer vorauss. IST 2023				Arbeitnehmer PLAN 2024			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
Abtlg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:												
ZGM.ISA.	Leitung	1	1			1	1			1	1		
ZGM.ISA	Kaufmännischer Service und Assistenzleistungen	6	3	3		6	3	3		6	3	3	
ZGM.ISA	Technischer Service und Assistenzleistungen	4	2	2		4	2	2		4	2	2	
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt:	11	6	5		11	6	5		11	6	5	
	davon Beamte	0				0				0			
	davon Beschäftigte	11				11				11			

Sparte FM 1 Neubau / Sanierung / Instandhaltung / Handwerker

Plan 2024	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2023				Arbeitnehmer vorauss. IST 2023				Arbeitnehmer PLAN 2024			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
Abtlg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:												
FM 1	Leitung	1	1			1	1			1	1		
FM 1	Neubau / Sanierung	8	6	2		8	6	2		8	6	2	
FM 1	Instandhaltung	5	5			5	5			5	5		
FM 1	Handwerker	4	4			4	4			4	4		
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt:	18	16	2		18	16	2		18	16	2	
	davon Beamte	0				0				0			
	davon Beschäftigte	18				18				18			

Sparte FM 2 Technische Gebäudeausrüstung (TGA) / Energiemanagement / Elektrotechnik

Plan 2024	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2023				Arbeitnehmer vorauss. IST 2023				Arbeitnehmer PLAN 2024			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
Abtlg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:												
FM 2	Leitung	1	1			1	1			1	1		
FM 2	Neubau / Sanierung	3	3			3	3			3	3		
FM 2	Instandhaltung	5	5			5	5			5	5		
FM 2	Energiemanagement	2	2			2	2			2	2		
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt:	11	11			11	11			11	11		
	davon Beamte	0				0				0			
	davon Beschäftigte	11				11				11			

Sparte FM 3 Objektservice / Gebäudereinigung / Hausmeister - und Hallenwartdienste

Plan 2024	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2023				Arbeitnehmer vorauss. IST 2023				Arbeitnehmer PLAN 2024			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
Abtlg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:												

Personalplan 2024

FM 3	Leitung u. Assistenz	2	2			2	2			2	2		
FM 3	Personalsachbearbeitung	1	1			1	1			1	1		
FM 3	Sachbearbeitung u. Teamleitungen HM & GR	2	2			3	3			3	3		
FM 3	Objektservice	3	3			3	3			3	3		
FM 3	Hausmeister- Hallenwartdienste / Reinigungsdienste / Auszubildende	188	50	138	16	189	50	139	20	189	50	139	16
	Mitarbeiter Gesamt:	196	58	138	16	198	59	139	20	198	59	139	16
	davon Beamte	2				1				1			
	davon Beschäftigte	194				197				197			

Sparte FM 4 Betreiberverantwortung

Plan 2024	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2023				Arbeitnehmer vorauss. IST 2023				Arbeitnehmer PLAN 2024			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
FM 4	Leitung	1	1			1	1			1	1		
FM 4	Betreiberverantwortung	5	5			5	5			5	5		
FM 4	Team Elektroprüfungen	4	4			4	4			4	4		
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt:	10	10			10	10			10	10		
	davon Beamte	0				0				0			
	davon Beschäftigte	10				10				10			



Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024

Tariflich Beschäftigte			
Entgeltgruppe		Besetzte Stellen 31.12.2023	Stellenbedarf 2024
14		0	2
13		2	0
12		6	9
11		7	8
10		15	15
9		2	5
8		3	5
7		17	17
6		19	24
5		18	22
4		0	0
3		15	15
2		71	81
1			
insgesamt		175	203

* Aufgrund einer noch ausstehenden Grundsatzentscheidung im Bereich Eigen-Fremdreinigung sollen vorsorglich 116 Stellen vorgehalten werden.

nachrichtlich (im Stellenplan der Stadt geführt)

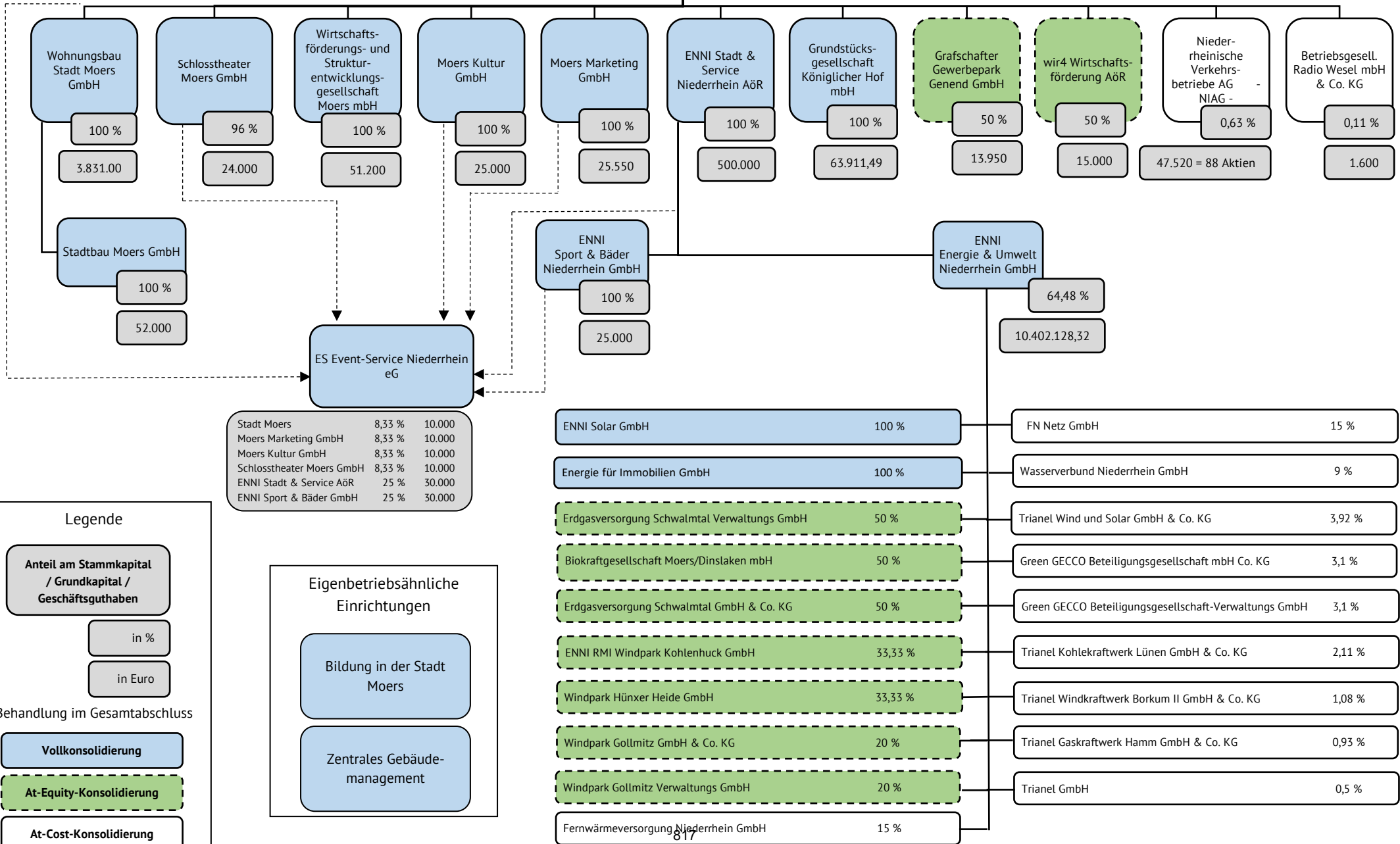
Beamte/Beamtinnen			
Besoldungs- gruppe	Stellenausweisung Anzahl 31.12.2023	Besetzte Stellen 31.12.2023	Stellenbedarf 2024
A 12	1	1	1
A 11	1	0	0
A 10	0	0	0
insgesamt	1	1	1

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2028

Plan Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR							
	Plan 2023	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Umsatzerlöse	26.149	26.149	26.401	26.775	27.155	27.540	27.932
1.1 Kostenersatz Asylbewerberunterkünfte	1.174	916	1.111	1.144	1.178	1.214	1.251
2. Andere aktivierte Eigenleistung							
3. Sonstige betriebliche Erträge	308	256	309	314	320	325	330
Gesamtertrag	27.631	27.321	27.821	28.233	28.653	29.079	29.513
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.265	15.192	14.089	14.395	14.711	15.036	15.372
4.1 Aufwendg. f. bezog. Leist. Asylbewerberunterkünfte	848	655	757	786	816	847	879
5. Personalaufwand *	9.516	8.092	10.950	11.114	11.281	11.450	11.622
6. Abschreibungen	135	135	189	189	195	195	200
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.192	2.841	2.363	2.353	2.423	2.462	2.546
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	5	5	5	5	5	5
Gesamtaufwand	27.961	26.920	28.353	28.842	29.431	30.015	30.626
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-330	401	-532	-609	-778	-936	-1.113
9. Steuern vom Einkommen/Ertrag							
10. Sonstige Steuern							
Jahresergebnis	-330	401	-532	-609	-778	-936	-1.113
davon Personalaufwand Asyl	261	261	284	288	270	275	280

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

Stadt Moers



Legende

Anteil am Stammkapital / Grundkapital / Geschäftsguthaben

in %

in Euro

Behandlung im Gesamtabschluss

Vollkonsolidierung

At-Equity-Konsolidierung

At-Cost-Konsolidierung

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Bildung in der Stadt Moers

Zentrales Gebäude-management

Anlage zum Haushaltsplan
der Stadt Moers für das Jahr 2023 gem. §
1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW:

Kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen an denen die Stadt Moers mittelbar oder unmittelbar mit mehr als 20 % beteiligt ist.

Wohnungsbau Moers GmbH

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1,00	1,00
Sachanlagen				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.510.668,22		94.865.104,89	
Rechte mit Wohnbauten	1.309.055,79		1.358.985,12	
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	527.823,30		527.823,30	
Grundstücke ohne Bauten	4.909,80		7.045,26	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.872.833,80		2.570.961,25	
Anlagen im Bau	118.109,77	99.343.400,68	111.172,37	
Bauvorbereitungskosten				
Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		3.450.953,11	3.450.953,11	
Anlagevermögen insgesamt		102.794.354,79	102.892.046,30	
Umlaufvermögen				
Unfertige Leistungen und andere Vorräte				
Unfertige Leistungen		4.191.389,38	4.200.760,20	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Vermietung	294.898,15		288.441,31	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	156.216,74		517.678,13	
Forderungen gegen Geschäftspartner	0,00		515.007,31	
Sonstige Vermögensgegenstände	160.882,34	611.997,23	146.875,82	
Flüssige Mittel				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.768.443,58	582.031,65	
Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		32.503,44	36.594,35	
Bilanzsumme		109.398.688,42	109.179.435,07	
Passivseite				
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital				
Kapitalrücklage		3.831.000,00	3.831.000,00	
Gewinnrücklagen		14.969.682,97	14.464.632,97	
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.889.311,62		1.865.011,62	
Bauerneuerungsrücklage	1.407.306,35		1.407.306,35	
Andere Gewinnrücklagen	5.959.632,55	9.256.250,52	4.938.731,37	
Bilanzgewinn				
(Gewinnausschüttung)	(-600.000,00)		(-600.000,00)	
Gewinnvortrag	1.020.901,18		4.318.478,87	
Jahresüberschuss	242.680,54		1.801.101,18	
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	-24.300,00		-180.200,00	
Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen	-1.020.901,18	218.380,54	-4.318.478,87	
Eigenkapital insgesamt		28.275.314,03	28.127.583,49	
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		460.543,00	470.636,90	
Rückstellungen				
Rückstellungen für Pensionen	310.692,00		329.763,00	
Steuerrückstellungen	0,00		53.371,00	
Sonstige Rückstellungen	1.195.122,00	1.505.814,00	1.030.250,00	
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	73.197.625,23		73.438.630,91	
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00		66.624,90	
Erhaltene Anzahlungen	4.711.512,62		4.571.219,94	
Verbindlichkeiten aus Vermietung	622.476,62		509.904,08	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.508.581,69		571.133,86	
Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftspartnern	25.433,73		0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	91.387,50	79.157.017,39	10.316,99	
davon aus Steuern:		89.889,77 EUR	(8.628,83)	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		911,87 EUR	(911,87)	
Bilanzsumme		109.398.688,42	109.179.435,07	

Wohnungsbau Stadt Moers GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung		17.820.482,65	17.454.938,12
Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-9.370,82	-54.876,04
Sonstige betriebliche Erträge		700.842,88	517.341,81
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		9.015.813,80	8.845.131,61
Rohergebnis		9.496.140,91	9.072.272,28
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	443.948,75		502.305,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	139.067,44	583.016,19	128.078,07
davon für Altersversorgung:	67.640,35 EUR		(52.070,70)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.546.143,17	1.566.332,27
Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.202.818,38	2.163.903,55
Erträge aus Beteiligungen		2.556,46	2.556,46
davon aus verbundenen Unternehmen	2.556,46 EUR		(2.556,46)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.278,11	761,44
davon aus verbundenen Unternehmen	6.163,11 EUR	8.834,57	(740,44)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.443.964,33	2.404.991,09
Steuern vom Ertrag		0,00	22.490,64
davon latente Steuern	0,00 EUR		(0,00)
Ergebnis nach Steuern		729.033,41	2.287.489,51
Sonstige Steuern		486.352,87	486.388,33
Jahresüberschuss		242.680,54	1.801.101,18

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH (Auszug)

[...]

2.4 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens- und Finanzstruktur der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert, die Ertragslage durch die Ablösung der Zinssicherungs-SWAP's hingegen schon.

Wie bereits berichtet, wurden zwei flexible Darlehen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 25.839 TEUR, die durch Zins-SWAP's abgesichert waren, durch zwei festverzinsliche Darlehen mit einer Zinsbindung von 10 Jahren abgelöst. Die beiden SWAP-Geschäfte, die die flexiblen Darlehen abgesichert hatten, wurden dem SWAP-Geber, der ersten Abwicklungsanstalt (ehemals WestLB), zu einem Verkaufspreis in Höhe von 2.651 TEUR abgekauft.

Daneben kommt es zu einer Bilanzverlängerung von 219 TEUR auf ca. 109.399 TEUR (Vorjahr: ca. 109.179 TEUR). Bei Umsatzerlösen von 17.820 TEUR (Vorjahr: 17.455 TEUR) schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 243 TEUR (Vorjahr und Vorvorjahr: Jahresüberschuss von 1.801 TEUR und 1.948 TEUR).

Die Gesellschaft konnte allen Zahlungsverpflichtungen des abgelaufenen Geschäftsjahres nachkommen; gleichermaßen ist auch die zukünftige Zahlungsfähigkeit gesichert. Trotzdem besteht das dringende Erfordernis, die bestehende Liquiditätssituation auch weiterhin zu optimieren, um der Gesellschaft in den kommenden Geschäftsjahren den dringend erforderlichen Handlungsspielraum für die Instandhaltung und Modernisierung der eigenen Bestände zu eröffnen.

2.4.1 Vermögenslage

Im Geschäftsjahr kommt es zu einer Bilanzverlängerung von ca. 219 TEUR auf ca. 109.399 TEUR (Vorjahr: ca. 109.179 TEUR). Die v. g. Bilanzverlängerung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln:

Kapitalstruktur	2021		2022	
	T €	ca. %	T €	ca. %
Eigenkapital	28.128	25,8	28.275	25,8
Fremdkapital				
> kurzfristig	10.184	9,3	10.295	9,4
> langfristig	70.867	64,9	70.849	64,8
Summe	109.179	100,0	109.399	100,0
Vermögensstruktur	2021		2022	
	T €	ca. %	T €	ca. %
Anlagevermögen	102.892	94,2	102.795	94,0
Umlaufvermögen	6.287	5,8	6.604	6,0
Summe	109.179	100,0	109.399	100,0

2.4.2 Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich bei einer geringfügigen Reduzierung des Anlagevermögens und einer Erhöhung des Umlaufvermögens um 219 TEUR auf 109.399 TEUR (Vorjahr: 109.179 TEUR) leicht erhöht. Die Erhöhung der Bilanzsumme resultiert im Wesentlichen aus einer Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln.

Hinsichtlich der Vermögensstruktur enthält die Bilanz zum Stichtag 102.795 TEUR (94,0%) langfristig gebundenes Vermögen, davon im Wesentlichen Grundstücke des Anlagevermögens. Auf das Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten entfallen 6.604 TEUR (6,0%).

Die Kapitalstruktur weist 10.295 TEUR (9,4%) kurzfristige und 70.849 TEUR (64,8%) mittel- bis langfristige Fremdmittel sowie 28.275 TEUR (25,8%) Eigenkapital aus. Die Eigenkapitalquote von 25,8% ist im Vorjahresvergleich unverändert geblieben.

Die langfristigen Vermögenswerte sind zum Bilanzstichtag überwiegend mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert. Die Investitionen für in Durchführung und Bauvorbereitung befindliche Baumaßnahmen werden fristgerecht durch Fremdmittel finanziert.

Schwierigkeiten bei der Aufnahme von Fremdmitteln haben sich nicht ergeben und sind derzeit auch nicht ersichtlich.

Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit belaufen sich auf 7.472 TEUR (Vorjahr: 5.293 TEUR). Aus der Investitionstätigkeit ergeben sich Mittelabflüsse in Höhe von 1.440 TEUR (Vorjahr: 1.292 TEUR). Aus der Finanzierungstätigkeit ergeben sich Mittelabflüsse in Höhe von 4.839 TEUR (Vorjahr: 4.093 TEUR). Insgesamt ergibt sich ein Mittelzufluss von 1.193 TEUR (Vorjahr: Mittelabfluss von 92 TEUR). Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 konnte erfreulicherweise, insbesondere aufgrund der Umstrukturierung der Finanzierung, gesteigert werden und beträgt 1.768 TEUR (Vorjahr: 575 TEUR).

Die Liquidität war über das ganze Jahr 2022 gegeben. Die Gesellschaft konnte ihre finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen. Die Zahlungsbereitschaft ist nach der vorliegenden Finanzplanung auch für das Jahr 2023 gesichert.

Die Gesellschaft konnte allen Zahlungsverpflichtungen des abgelaufenen Geschäftsjahres nachkommen und wird diesen Verpflichtungen auch im kommenden Geschäftsjahr nachkommen können; trotzdem besteht das dringende Erfordernis, die bestehende Liquiditätssituation weiterhin zu optimieren, um der Gesellschaft in den kommenden Geschäftsjahren den dringend erforderlichen Handlungsspielraum zu sichern, die Bestände der Gesellschaft durch Neubau und Modernisierungen marktfähig zu erhalten und gesetzlichen Vorgaben, insbesondere im Bereich der energetischen Sanierung, zu genügen.

2.4.3 Ertragslage

Bei Umsatzerlösen von 17.820 TEUR schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von 243 TEUR (Vorjahr: 1.801 TEUR) ab und liegt damit um rd. 1.881 TEUR unter dem Ansatz des Wirtschaftsplanes. Die Unterschreitung des geplanten Jahresergebnisses resultiert im Wesentlichen aus der Umfinanzierung der flexiblen Darlehen einhergehend mit der Ablösung der Zinnsicherungs-SWAP's. Die positiven Entwicklungen des Vorjahres im Bereich der Mieterlöse haben sich weiter fortgesetzt. Die Erlöse aus Sollmieten stiegen um 375 TEUR, der Leerstand konnte konstant auf niedrigem Niveau gehalten werden.

Die Personalkosten haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund des Wechsels in der Geschäftsführung nicht unerheblich um 47 TEUR reduziert, die sächlichen Verwaltungskosten haben sich leicht erhöht.

Die Zinsaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der SWAP-Ablösung (Ablösebetrag der SWAP's: 2.651 TEUR) einmalig um 2.039 TEUR erhöht.

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr kann die seit einigen Jahren etablierte Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Moers in Höhe von 600 TEUR geleistet werden. Bei einem Bilanzgewinn von 218 TEUR wird dafür einmalig eine Auflösung der Anderen Rücklagen in Höhe von 382 TEUR erforderlich werden.

Die gesamte Dividendenausschüttung wird seit dem Geschäftsjahr 2019 im Rahmen des sog. Schütt-aus-hol-zurück-Verfahrens abgewickelt. Die Stadt Moers hat im Geschäftsjahr die vereinbarte Nettodividende (nach Abzug der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages) der Gesellschaft im Wege der Bareinlage wieder zugeführt. Diese Verfahrensweise wird bis auf Weiteres beibehalten, um die Liquidität der Gesellschaft durch die Gewinnausschüttung nicht über Gebühr zu belasten. Sollte die Anwendung des Schütt-aus-hol-zurück-Verfahrens zukünftig nicht mehr möglich sein und / oder die Ertrags- bzw. Finanzkraft der Gesellschaft deutlich nachlassen, ist die derzeitige Höhe der Gewinnausschüttung zugunsten der Gesellschafterin zu überprüfen und erforderlichenfalls nach unten zu korrigieren.

3 Prognose- Chancen- und Risikobericht

3.1 Prognosebericht

Auch für die kommenden Geschäftsjahre ist lt. derzeitiger Planung, trotz einer inflationsbedingt starken Erhöhung der geplanten Instandhaltungsaufwendungen, von Jahresüberschüssen auszugehen:

2023: 2.178 TEUR

2024: 1.901 TEUR

2025: 1.656 TEUR

2026: 1.454 TEUR

2027: 920 TEUR

Das erwartete Absinken der zukünftigen Überschüsse resultiert im Wesentlichen daraus, dass für die kommenden Jahre aufgrund des Preisanstiegs von stark steigenden Instandhaltungskosten ausgegangen wird.

Chancen für die Gesellschaft ergeben sich zukünftig aus der Realisierung bestehender Mieterhöhungspotentiale bei weiterhin hoher Nachfrage nach Wohnraum. Wesentliche Risiken bestehen in Form von steigenden Marktpreisen und Verfügbarkeiten im Bereich des Bauhandwerks sowie gleichzeitig steigender Kapitalmarktzinsen. Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in den Bestand erfolgen müssen, um gesetzliche Vorgaben, insbesondere im Bereich der energetischen Sanierung, zu erfüllen. Daneben bestehen erhebliche Risiken, dass die Mieterhöhungsmöglichkeiten, trotz stark steigender Kosten, gesetzlich eingeschränkt werden, um die Privathaushalte nicht noch stärker zu belasten.

3.2 Chancenbericht

Die bereits seit mehreren Jahren bestehende hohe Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere günstigem Wohnraum für einkommensschwache Haushalte oder Empfänger von Transferleistungen, wird aus Sicht der Geschäftsführung auch in den kommenden Jahren ungebrochen bestehen bleiben. Durch den Zuzug weiterer Mitbürger*innen nach Deutschland, sei es als Flüchtlinge oder aufgrund besserer wirtschaftlicher Perspektiven als in ihren Heimatländern, wird sich die hohe Nachfrage nach Wohnraum eher noch verstärken. Auch wenn der Neubau von Wohnraum politisch gewünscht und staatlich gefördert wird, erscheint eine signifikante Vergrößerung des Wohnraums

durch Neubau kurz- und mittelfristig vor dem Hintergrund stark steigender Baupreise und Darlehenskonditionen eher unrealistisch.

Für die Gesellschaft bedeutet dies, dass auch zukünftig von einer Vollvermietung der Bestände bei steigenden Mieterträgen auszugehen ist.

3.3 Risikobericht

Es besteht ein Risikomanagementsystem. Viermal im Jahr erfolgt seitens der Geschäftsführung eine gemeinsame Besprechung mit allen leitenden Mitarbeitenden der Gesellschaft um bestehende Gesellschaftsrisiken zu analysieren, zu bewerten, ggf. erforderliche Handlungserfordernisse zu definieren und alsdann umzusetzen. Die Besprechungen werden protokolliert. Seitens der Geschäftsführung wurden bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr Maßnahmen ergriffen, um spätestens im Geschäftsjahr 2023 ein zusammenfassendes Jahres-Berichtsformat des Risikomanagements erstellen zu können. Die wesentlichen Ergebnisse des seit Jahren praktizierten Risikomanagementsystems wurden nach kaufmännischen Gesichtspunkten im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend abgebildet.

Derzeit bestehen folgende wesentliche Risiken:

Materiallieferengpässe, Fachkräftemangel und massive Preissteigerungen

Materiallieferengpässe, der seit Jahren bestehende Fachkräftemangel sowie erheblich gestiegene Preise im Bereich des Handwerks und der Ingenieurdienstleistungen sind im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft deutlich spürbar. Neben seit Jahren bereits hohen Bezugspreisen im Bereich des Bauhandwerks hat die Teuerungsrate in den letzten Monaten des abgelaufenen Geschäftsjahres nochmals deutlich zugelegt. Kurz- bis mittelfristig ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Preisentwicklung und die, Auftragslage der Handwerksbetriebe signifikant verringern wird, so dass mit einer dauerhaften, nicht unerheblichen Belastung des Instandhaltungsbudgets der Gesellschaft und Bauablaufstörungen zu rechnen sein wird. Darüber hinaus leidet unter dieser Entwicklung die Validität zu treffender Investitionsentscheidungen im Bereich des Neubaus und der großflächigen Sanierungsmaßnahmen massiv. Vor diesem Hintergrund plant die Geschäftsführung, eigene Handwerker einzustellen und einen Regiebetrieb einzurichten, um insbesondere kleinere Instandhaltungsmaßnahmen durch eigene Mitarbeiter durchführen zu lassen. Dadurch sollen sowohl Kosten eingespart als auch die Abhängigkeit von Fremdfirmen verringert werden.

Steigende Kapitalmarktzinsen

Während die im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft seit Jahren steigenden Bezugskosten im Bereich der Grundstücke sowie Handwerker- und Ingenieurdienstleistungen bislang durch ein niedriges Zinsniveau am Kapitalmarkt zumindest in weiten Teilen kompensiert werden konnten, kommt es weiterhin auch im Bereich der Kapitalmarktzinsen zu Erhöhungen. Im Zusammenspiel mit den massiven Preissteigerungen im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft wird die Wirtschaftlichkeit von Investitionsentscheidungen zusätzlich massiv erschwert. Darüber hinaus erhöhen sich die Zinsrisiken im vorhandenen Darlehensbestand der Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft ihr Darlehensportfolio analysiert, neu strukturiert und sich für alle bis Ende 2024 zu prolongierenden Darlehen günstige Darlehenskonditionen sichern können.

Notwendige Modernisierungsmaßnahmen im Bestand

Neben den Modernisierungsmaßnahmen, die notwendig sind, um den Wohnungsbestand dauerhaft marktfähig zu halten (zum Beispiel den Anbau von Balkonen), wird es notwendig werden, den bestehenden Wohnraum energetisch zu ertüchtigen. Ohne eine umfassende energetische Sanierung der bestehenden Wohnungsbestände, werden die von der Bundesregierung avisierten klimapolitischen Ziele nicht umzusetzen sein. Es ist daher davon auszugehen, dass gesetzliche

Vorgaben erfolgen werden, die die Hauseigentümer zur energetischen Sanierung ihrer Wohnungsbestände zwingen werden. Ob und in welchem Umfang Hauseigentümer die notwendigen Investitionen in die energetische Sanierung ihrer Wohnungsbestände durch höhere Mieten refinanzieren können und in welchem Umfang staatliche Förderungen fließen werden, lässt sich derzeit nicht prognostizieren. Die Gesellschaft stellt sich bereits jetzt diesen Herausforderungen und wird, unterstützt durch ein externes Beratungsunternehmen, eine ganzheitliche Klimastrategie entwickeln, um insbesondere den Anforderungen nach Klimaneutralität des Unternehmens bis 2045 gerecht werden zu können.

Gesetzliche Beschränkung der Mieterhöhungsmöglichkeiten

Die Gesellschaft wird durch steigende Kosten sowie, zumindest mittelfristig, kostenintensive Investitionen in den Bestand (zum Beispiel für die energetische Sanierung der Immobilien) belastet. Diese Kosten können von der Gesellschaft nur über ihre Mieteinnahmen refinanziert werden. Vor dem Hintergrund besteht das Risiko, dass der Gesetzgeber, trotz steigender Kosten für die Immobilieneigentümer, die Möglichkeiten, Mieterhöhungen durchzuführen, weiter verringert, um die Mieter nicht stärker als bisher zu belasten und die Inflation nicht weiter anzuheizen. Dadurch würden allerdings die Möglichkeiten der Gesellschaft, die Bestände zukunftsfähig zu machen, erheblich eingeschränkt werden.

[...]

Wohnungsbau Stadt Moers GmbH

Wirtschaftsplan 2024

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2028

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2024

			Plan 2024			
Angaben in TEUR	Plan 2023	IST (Prog. III./Q.)	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
Umsatzerlöse	19.220	18.490	19.535			
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
Sonstige betriebliche Erträge	50	50	510			
Gesamtleistungen	19.270	18.540	20.045	0	0	0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.411	11.969	13.584			
Summe Materialaufwand	12.411	11.969	13.584	0	0	0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	505	535	670			
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützng.	125	130	170			
Summe Personalaufwand	630	665	840	0	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	1.660	1.660	1.650			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	340	350	375			
Umlage / Leistungsausgleich	0	0	0			
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0			
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0			
Zwischenergebnis	4.229	3.896	3.596	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	3	3	3			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	50			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.520	1.505	1.470			
Finanzergebnis	-1.516	-1.501	-1.417	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.713	2.395	2.179	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag	45	35	15			
sonstige Steuern	490	490	490			
Summe Steuern	535	525	505	0	0	0
Jahresüberschuss (+)	2.178	1.870	1.674	0	0	0
Jahresfehlbetrag (-)						

Finanzplan 2024

		Plan 2024			
Angaben in TEUR	2023	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
(A) Mittelverwendung					
I. Erhöhung der Aktiva					
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	0			
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile					
Erhöhung liquider Mittel					
Zuschreibung Ausleihungen					
II. Minderung der Passiva					
Jahresfehlbetrag					
Jahresüberschuss					
Entnahme sonstige Sonderposten					
Verminderung sonst. Rückstellungen	0	0			
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten					
Tilgung von Darlehen auf Bestand	2.700	2.645			
Dividendenausschüttung	600	600			
Summe Mittelverwendung	3.400	3.245	0	0	0
(B) Mittelherkunft					
I. Minderung der Aktiva					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.660	1.650			
Rückfluss aus Finanzanlagen	0	0			
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	0	0			
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	17	12			
II. Erhöhung der Passiva					
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	2.178	1.674			
Bareinzahlung in die Kapitalrücklage	505	505			
Erhöhung Pensionsrückstellung	0	0			
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen	0	0			
Darlehensaufnahme	427	1.179			
Summe Mittelherkunft	4.787	5.020	0	0	0
Überschuss Mittelverwendung/Mittelherkunft	1.387	1.775			
Anfangsbestand liquider Mittel	670	2.057			
Endbestand liquider Mittel	2.057	3.832			

Investitionsplan 2024

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
EDV-Software					
II. Sachanlagen					
Gebäude					
Gebäude ohne technische Einrichtungen					
Grundstücke mit Wohnbauten	0				
Grundstücke					
Garagen					
Sonstige technische Anlagen / Maschinen					
Telekommunikationsanlagen					
Kraftfahrzeuge					
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)					
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)					
PC- und Peripherie					
geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)					
III. Finanzanlagen					
Beteiligungen					
Gesamtsummen in TEUR	0	0	0	0	

Personalplan 2024

Sparte 1

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2023				Arbeitnehmer vorauss. IST 2023				Arbeitnehmer PLAN 2024			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Rechnungswesen/Controlling	0	0			0	0			0	0	0	0
	Finanzbuchhaltung	0	0			0	0			0	0	0	0
	Sekretariat	0	0			0	0			0	0	0	0
	Mitarbeiter Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Beamte												
	davon Beschäftigte												

Sparte 2

Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2023				Arbeitnehmer vorauss. IST 2023				Arbeitnehmer PLAN 2024			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Auszubildende	0	0			0	0			0	0	0	0
	Hauswarte/Reinigungskräfte	0		0		0		0		0	0	0	0
	Mitarbeiter Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Beamte												
	davon Beschäftigte												

Sparte Konzernsteuerung

Abtlg. - Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer PLAN 2023				Arbeitnehmer vorauss. IST 2023				Arbeitnehmer PLAN 2024			
		Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anz. MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
	Geschäftsführung	2	2			2	2			2	2		
	Prokurist	2	2			2	2			2	2		
	Handlungsbevollmächtigter					1	1			1	1		
	Mitarbeiter Gesamt:	4	4	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0
	davon Beschäftigte												
	davon Beamte	0				0				0			

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2028

Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR		Plan 2023	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Umsatzerlöse	19.220	18.490	19.535	20.190	20.595	20.895	21.310
2.	Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	50	50	510	510	510	510	510
4.	Finanzerträge	4	4	53	43	33	23	13
	Gesamtertrag	19.274	18.544	20.098	20.743	21.138	21.428	21.833
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.411	11.969	13.584	14.278	14.855	15.484	16.185
6.	Personalaufwand	630	665	840	875	915	955	985
7.	Abschreibungen	1.660	1.660	1.650	1.625	1.625	1.620	1.620
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	340	350	375	400	425	455	490
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.520	1.505	1.470	1.480	1.490	1.545	1.525
	Gesamtaufwand	16.561	16.149	17.919	18.658	19.310	20.059	20.805
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.713	2.395	2.179	2.085	1.828	1.369	1.028
10.	Steuern vom Einkommen/Ertrag	45	35	15	5	0	0	0
11.	Sonstige Steuern	490	490	490	600	600	600	600
	Jahresergebnis	2.178	1.870	1.674	1.480	1.228	769	428

Stadtbau Moers GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022**Stadtbau Moers GmbH**

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr	Passivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen				Eigenkapital			
Immaterielle Vermögensgegenstände		48.859,00	86.583,00	Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
Sachanlagen				Kapitalrücklage		3.860.227,94	3.860.227,94
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	15.201.887,79		10.037.196,29	Gewinnrücklagen			
Grundstücke ohne Bauten	262.037,76		262.037,76	Gesellschaftsvertragliche Rücklage		26.000,00	26.000,00
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	7.065.374,43		7.065.374,43	Bilanzgewinn			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.560,00		174.263,00	Gewinnvortrag	2.452.427,87		2.425.557,77
Bauvorbereitungskosten	1.190,00	22.731.049,98	0,00	Jahresüberschuss	151.859,45		29.861,96
Anlagevermögen insgesamt		22.779.908,98	17.625.454,48	Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen	0,00	2.604.287,32	-435,40
Umlaufvermögen				Eigenkapital insgesamt		6.542.515,26	6.393.212,27
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				Rückstellungen			
Grundstücke ohne Bauten	3.302,93		3.302,93	Steuerrückstellungen	440,00		0,00
Grundstücke mit unfertigen Bauten	659.179,97		1.327.029,20	Sonstige Rückstellungen	398.262,00	398.702,00	422.650,00
Unfertige Leistungen	137.122,33	799.605,23	169.014,77	Verbindlichkeiten			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.202.495,63		13.028.873,85
Forderungen aus Vermietung	15.513,42		9.892,00	Erhaltene Anzahlungen	1.041.309,07		1.184.728,00
Forderungen aus Grundstücksverkäufen	2.541.066,45		2.695.251,81	Verbindlichkeiten aus Vermietung	11.270,62		54.347,15
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	5.598,72		7.657,50	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.919,63		278.742,70
Sonstige Vermögensgegenstände	412.176,39	2.974.354,98	411.385,10	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	156.216,74		517.678,13
Flüssige Mittel				Sonstige Verbindlichkeiten	1.831.893,62	21.475.105,31	1.522.338,35
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.094.379,88	1.356.815,42	davon aus Steuern:	34.289,93 EUR		(33.489,84)
Rechnungsabgrenzungsposten		22.628,75	18.415,75	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	570,96 EUR		(343,83)
				Rechnungsabgrenzungsposten		3.555,25	2.648,51
Bilanzsumme		28.670.877,82	23.624.218,96	Passive latente Steuern		251.000,00	219.000,00
				Bilanzsumme		28.670.877,82	23.624.218,96

Stadtbau Moers GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.069.956,43		1.288.863,12
b) aus Betreuungstätigkeit	2.869.899,74		2.448.392,74
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>2.854.782,40</u>	6.794.638,57	888.388,80
Verminderung (Vorjahr: Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-699.741,67	1.163.483,20
Sonstige betriebliche Erträge		37.446,76	72.752,67
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	266.511,88		224.419,24
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>1.661.822,23</u>	1.928.334,11	1.782.096,96
Rohergebnis		4.204.009,55	3.855.364,33
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.183.582,95		2.090.050,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>632.058,40</u>	2.815.641,35	613.938,31
davon für Altersversorgung	196.353,58 EUR		(181.582,16)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		370.923,95	342.478,71
Sonstige betriebliche Aufwendungen		567.128,90	549.677,03
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		59.867,72	63.270,73
davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00 EUR		(99,56)
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:	87,00 EUR		(0,00)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		255.309,72	243.906,70
davon an verbundene Unternehmen:	6.163,11 EUR		(740,44)
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		74.416,00	24.395,40
davon latente Steuern:	32.000,00 EUR		(29.000,00)
Ergebnis nach Steuern		<u>180.457,35</u>	54.188,76
Sonstige Steuern		<u>28.597,90</u>	24.326,80
Jahresüberschuss		151.859,45	29.861,96
Gewinnvortrag		2.452.427,87	2.425.557,77
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen		0,00	-435,40
Bilanzgewinn		<u><u>2.604.287,32</u></u>	<u><u>2.454.984,33</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der Stadtbau Moers GmbH (Auszug)

[...]

2. 4 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögens- und Kapitalstruktur haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verändert. Es kommt zu einer Bilanzverlängerung um ca. 5,1 Mio. EUR auf ca. 28,7 Mio. EUR (Vorjahr: ca. 23,6 Mio. EUR), was im Wesentlichen aus dem Kauf des Grundstücks Wittfeldstraße resultiert. Bei Umsatzerlösen von 6.794.638,57 EUR (Vorjahr: 4.625.644,66 EUR) schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 151.859,45 EUR (Vorjahr und Vorvorjahr: Jahresüberschuss von 29.861,96 EUR und 108.402,60 EUR). Die Gesellschaft konnte allen Zahlungsverpflichtungen des abgelaufenen Geschäftsjahres nachkommen; gleichermaßen ist auch die zukünftige Zahlungsfähigkeit gesichert. Trotzdem besteht das dringende Erfordernis, die bestehende Liquiditätssituation mittelfristig zu optimieren, um der Gesellschaft in den kommenden Geschäftsjahren den dringend erforderlichen Handlungsspielraum in allen Geschäftsfeldern zu erhalten bzw. diesen ausbauen zu können.

2.4.1 Vermögenslage

Vermögens- und Kapitalstruktur haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verändert. Es kommt zu einer Bilanzverlängerung um ca. 5,1 Mio. EUR auf ca. 28,7 Mio. EUR (Vorjahr: ca. 23,6 Mio. EUR). Die v. g. Bilanzverlängerung resultiert im Wesentlichen aus dem Kauf des Grundstücks Wittfeldstraße. Aufgrund der Finanzierung des neuen Gebäudes an der Wittfeldstraße hat sich die Eigenkapitalquote im Geschäftsjahr 2022 von 27,1 % auf 22,8 % verringert.

2.4.2 Finanzlage

Die Liquidität war über das ganze Jahr 2022 gegeben. Die Gesellschaft konnte ihre finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen. Die Zahlungsbereitschaft ist nach der vorliegenden Finanzplanung auch für das Jahr 2023 gesichert. Die Gesellschaft konnte allen Zahlungsverpflichtungen des abgelaufenen Geschäftsjahres nachkommen und wird diesen Verpflichtungen auch im kommenden Geschäftsjahr nachkommen können; trotzdem besteht weiterhin das dringende Erfordernis, die bestehende Liquiditätssituation mittelfristig zu optimieren, um der Gesellschaft in den kommenden Geschäftsjahren den dringend erforderlichen Handlungsspielraum in allen Geschäftsfeldern zu erhalten. Seit Übernahme der Instandhaltungsverpflichtung für die Moerser Schulen, die seinerzeit durch die PROSA eingegangen wurde und durch Verschmelzung auf die Gesellschaft zum 01.01.2019 übergegangen ist, besteht eine hohe Abweichung zwischen dem handelsrechtlichen Ergebnis und dem Liquiditätsbestand zum Jahresende. Durch die Übernahme der Instandhaltungsverpflichtung für die Moerser Schulen werden der Gesellschaft seit der Verschmelzung jährlich 500 TEUR an liquiden Mitteln über den städtischen Haushalt bereitgestellt, die bislang in keinem Jahr vollumfänglich verbraucht wurden. Die nicht für die Schul-Instandhaltung verbrauchten Mittel müssen seitens der Gesellschaft angespart und zu Gunsten der Stadt verzinst werden. Diese jährliche Mittelzuführung aus dem städtischen Haushalt hat zwar positive Wirkungen auf den Liquiditätsbestand der Gesellschaft, aber faktisch dürfen diese Mittel für gesellschaftseigene Zwecke nicht verwendet werden, da sie zum Erhalt der derzeit bestehenden städtischen Schul-Infrastruktur gebunden sind (vgl. hierzu die Ausführungen unter 2.3). Nachstehende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung des Jahresergebnisses und der Liquiditätsentwicklung der Gesellschaft seit 2019 und weist die tatsächlich verfügbare (für rein gesellschaftseigene Zwecke verfügbare) Liquidität aus:

	Jahresergebnis	Liquide Mittel lt. Jahresabschluss	Liquide Mittel, die für Instandhaltung Moerser Schulen gebunden sind	sonstige gebundene liquide Mittel*	Tatsächlich frei verfügbare liquide Mittel für gesellschafts eigene Zwecke
31.12.2020	108 TEUR	1.147 TEUR	704 TEUR	212 TEUR	231 TEUR
31.12.2021	30 TEUR	1.357 TEUR	1.042 TEUR	212 TEUR	103 TEUR
31.12.2022	152 TEUR	2.094 TEUR	1.374 TEUR	492 TEUR	228 TEUR

* hier: gebundene Mittel für Einrichtung Altes Landratsamt (alle drei Jahre) und erhaltene Vorauszahlungen für städtische Neubau- und Sanierungsmaßnahmen (zusätzlich in 2022)

Obwohl zum jeweiligen Jahresende stets liquide Mittel oberhalb von einer Mio. EUR ausgewiesen werden, steht der Gesellschaft für eigene Zwecke dafür nur ein Teilbetrag zur Verfügung. Von den im abgelaufenen Geschäftsjahr für gesellschaftseigene Zwecke zur Verfügung stehenden liquiden Mittel in Höhe von 720 TEUR ist zum einen ein Betrag von ca. 212 TEUR in der Rückstellung für die städtische Baumaßnahme „Altes Landratsamt“ gebunden (wie bereits in den Vorjahren). Daneben ist ein Betrag von 280 TEUR mindernd zu berücksichtigen. Das ist der Betrag, um den die erhaltenen Anzahlungen, die bis zum Bilanzstichtag verausgabten Baukosten der Baumaßnahme Neubau Heinrich-Pattberg-Realschule übersteigen, jedoch zweckgebunden im Rahmen der durchzuführenden Maßnahmen für die Stadt Moers, zu verwenden sind. Die frei verfügbare Liquidität ist seit Jahren rückläufig. Seitens der Geschäftsführung wurden im Geschäftsjahr 2022 Maßnahmen ergriffen, um dieser Entwicklung mittelfristig entgegenzuwirken und diese umzukehren. Im Rahmen der v. g. Maßnahmen steht insbesondere eine erfolgsorientierte Betrachtung aller bestehenden Unternehmenssparten im Fokus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielten - wie auch bereits in den Jahren zuvor - nicht alle Unternehmenssparten einen positiven Deckungsbeitrag und belasteten somit neben der Ergebnis- auch die Liquiditätssituation des Unternehmens. Aus Sicht der neuen Geschäftsführung dienen alle eingeleiteten Maßnahmen (z. B. umgesetzte Neufassung des Gebäude-Managementvertrages mit dem zgm) dazu, dieser bislang bestehenden Entwicklung entgegenzuwirken.

2.4.3 Ertragslage

Bei Umsatzerlösen von 6.794.638,57 EUR (Vorjahr: 4.625.644,66 EUR) schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 151.859,45 EUR (Vorjahr und Vorvorjahr: Jahresüberschuss von 29.861,96 EUR und 108.402,60 EUR). Seitens der Geschäftsführung wurden im Geschäftsjahr 2022 die Instrumente des unterjährigen Controllings sowie der Planung geschärft und neu ausgerichtet. Die intensive Analyse ergab, dass einige Geschäftsfelder der Gesellschaft keinen positiven Deckungsbeitrag erzeugten und bei Wahrung des Status Quo das Gesamtergebnis der Gesellschaft weiter geschmälert hätten. Seitens der Geschäftsführung wurden im Geschäftsjahr 2022 Maßnahmen eingeleitet, um diese seit Jahren bestehende negative Entwicklung umzukehren. Insbesondere der negative Deckungsbeitrag im Geschäftsfeld der Zentralen Dienste für das städtische Gebäudemanagement wurde durch eine Neuausrichtung der Vertragsbeziehung beseitigt. Im Bereich der WEG- und Hausverwaltung konnten die Erträge durch die Akquise neuer Bestände (3 WE u. 3 Garagen) im Geschäftsjahr 2022 um 8.654,29 EUR gesteigert werden. Dieser Prozess wurde bereits in 2020 angestoßen (neue WE in 2020: 50 WE) und soll durch gezielte Kundenwerbung

verstetigt werden und dauerhaft dazu führen, dass auch der Bereich WEG- und Hausverwaltung einen positiven Deckungsbeitrag erwirtschaftet. Im begonnenen Geschäftsjahr 2023 konnten bereits weitere 16 WE neu gewonnen werden.

3 Prognose- Chancen- und Risikobericht

Es erfolgt eine kurze Zusammenfassung der Erläuterungen aus nachfolgenden Kapiteln; insbesondere Risikobericht (s. u.).

3.1 Prognosebericht

Auch für die kommenden Geschäftsjahre ist lt. derzeitiger Planung von Jahresüberschüssen auszugehen:

2023: 10 TEUR

2024: 260 TEUR

2025: 123 TEUR

2026: 84 TEUR

2027: 101 TEUR

Chancen für die Gesellschaft ergeben sich zukünftig aus einer Optimierung der Fremdverwaltung, dem Aufbau eines Regiebetriebes sowie aus einer Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Stadt Moers. Wesentliche Risiken bestehen in Form von steigenden Marktpreisen und Verfügbarkeiten im Bereich des Bauhandwerks sowie gleichzeitig steigender Kapitalmarktzinsen und den gesetzlichen Anforderungen an die energetische Ertüchtigung des vorhandenen Immobilienbestandes.

3.2 Chancenbericht

Aufgrund der derzeit bestehenden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen (vgl. hierzu Ausführungen unter 2.1 und 2.2) müssen bislang positiv eingeschätzte Entwicklungschancen der Gesellschaft zwangsläufig einer Neubewertung unterzogen werden. Trotz der allgemein eher pessimistisch zu beurteilenden Lage der Gesamtwirtschaft und auch der Lage im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft werden aus Sicht der Geschäftsführung für die Gesellschaft in den kommenden Jahren folgende wesentliche Chancen gesehen: *Optimierung der Fremdverwaltung:* Im Bereich der Unternehmenssparten WEG- und Hausverwaltung für Dritte bestehen organisatorische Optimierungsbedarfe, die in kommenden Geschäftsjahren gehoben werden. Daneben soll der Aufbau des zu verwaltenden Fremdbestandes weiter vorangetrieben werden. *Aufbau eines Regiebetriebes:* Durch den bereits begonnenen Ausbau des Gärtnerbetriebes besteht die Chance, unabhängiger vom Bezug externer Dienstleistungen im Bereich der Gärtnerleistungen zu werden. Diese Entwicklung soll weiter vorangetrieben werden. Daneben soll der Aufbau eines Regiebetriebes im Bereich von Handwerkerleistungen dazu führen, insbesondere im Bereich von Kleinreparaturen unabhängiger von externen Dienstleistern zu werden und Kosteneinsparpotenziale zu Gunsten der Gesellschaft zu heben. *Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Stadt Moers:* Bereits in der Vergangenheit hat die Stadtbau diverse Bauprojekte für die Stadt Moers erfolgreich abgewickelt. Neben dieser Aufgabenwahrnehmung existieren im kommunalen Bereich weitere Aufgabenstellungen mit wohnungswirtschaftlichem Bezug (Vorhaltung und Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge, Quartiersentwicklung, Flächenmanagement etc.), die zukünftig durch die Gesellschaft für die Stadt wahrgenommen werden könnten, um einer gesamtstädtischen Zielrichtung zu folgen und die Ertragslage für die Gesellschaft damit einhergehend zu verbessern.

3.3 Risikobericht

Es besteht ein Risikomanagementsystem. Viermal im Jahr erfolgt seitens der Geschäftsführung eine gemeinsame Besprechung mit allen leitenden Mitarbeitenden der Gesellschaft, um bestehende Gesellschaftsrisiken zu analysieren, zu bewerten, ggf. erforderliche Handlungserfordernisse zu definieren und alsdann umzusetzen. Die Besprechungen werden protokolliert. Seitens der Geschäftsführung wurden bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr Maßnahmen ergriffen, um spätestens im Geschäftsjahr 2023 ein zusammenfassendes Jahres-Berichtsformat des Risikomanagements erstellen zu können. Derzeit bestehen folgende wesentliche Risiken:

Materiallieferengpässe, Fachkräftemangel und massive Preissteigerungen:

Materiallieferengpässe, der seit Jahren bestehende Fachkräftemangel sowie erheblich gestiegene Preise im Bereich des Handwerks und der Ingenieurdienstleistungen sind im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft deutlich spürbar. Neben seit Jahren bereits hohen Bezugspreisen im Bereich des Bauhandwerks hat die Teuerungsrate im abgelaufenen Geschäftsjahr nochmals deutlich zugelegt, insbesondere auch durch den Beginn des Ukrainekrieges. Kurz- bis mittelfristig ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Preisentwicklung und die Auftragslage der Handwerksbetriebe verringern wird, so dass mit einer dauerhaften, nicht unerheblichen Belastung des Instandhaltungsbudgets der Gesellschaft und Bauablaufstörungen zu rechnen sein wird. Darüber hinaus leidet unter dieser Entwicklung die Validität zu treffender Investitionsentscheidungen im Bereich des Neubaus und der großflächigen Sanierungsmaßnahmen massiv.

Steigende Kapitalmarktzinsen:

Während die im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft seit Jahren steigenden Bezugskosten im Bereich der Grundstücke sowie Handwerker- und Ingenieurdienstleistungen bislang durch ein niedriges Zinsniveau am Kapitalmarkt zumindest in weiten Teilen kompensiert werden konnten, kommt es nun zusätzlich auch im Bereich der Kapitalmarktzinsen ebenfalls zu Erhöhungen. Seit Jahren ist erstmalig wieder eine deutlich steigende Zinskurve erkennbar. Im Zusammenspiel mit den massiven Preissteigerungen im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft wird die Wirtschaftlichkeit von Investitionsentscheidungen zusätzlich massiv erschwert. Darüber hinaus erhöhen sich die Zinsrisiken im vorhandenen Darlehensbestand der Gesellschaft. Die wesentlichen Ergebnisse des seit Jahren praktizierten Risikomanagementsystems wurden nach kaufmännischen Gesichtspunkten im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend abgebildet.

Inflation

Bereits seit über zwei Jahren sind im Bereich des Bausektors hohe Preissteigerungsraten zu verzeichnen, die eine valide wirtschaftliche Kalkulation von Neubauvorhaben oder großflächigen Sanierungsmaßnahmen deutlich erschweren. Im Jahr 2022 lag die Inflationsrate in Deutschland bei ca. 7,9 % und somit deutlich oberhalb der langjährigen Werte. Weitere Anstiege sind nicht auszuschließen und führen zu derzeit nicht zu prognostizierenden wirtschaftlichen Risiken für die Gesellschaft.

Gesetzliche Anforderungen im Bereich energetische Sanierung/Klimaneutralität

Gemäß der aktuellen Klimaschutzgesetzgebung besteht die Verpflichtung, bis zum Jahre 2045 die Klimaneutralität hergestellt zu haben. Insbesondere die Wohnungswirtschaft im Allgemeinen stellt dies vor die größte in die Zukunft gerichtete Herausforderung. Es handelt sich um eine Mammutaufgabe (nicht nur finanziell auch hinsichtlich der personellen Ressourcen). Auch für die Gesellschaft im Speziellen stellt dies aus Sicht der Geschäftsführung eine große Herausforderung dar. Seit einigen Monaten wird die Erarbeitung einer sog. Klimastrategie vorbereitet, um unter anderen die daraus für die Gesellschaft entstehenden Risiken zu lokalisieren, zu bewerten und erforderliche Handlungsoptionen ableiten zu können. [...]

Stadtbau Moers GmbH

Wirtschaftsplan 2024

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2028

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2024

			Plan 2024			
Angaben in TEUR	Plan 2023	IST (Prog. III./Q.)	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
Umsatzerlöse	8.452	9.738	14.252			
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
Sonstige betriebliche Erträge	5	0	5			
Gesamtleistungen	8.457	9.738	14.257	0	0	0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.890	4.986	8.818			
Summe Materialaufwand	3.890	4.986	8.818	0	0	0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	2.600	2.585	3.116			
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	650	650	779			
Summe Personalaufwand	3.250	3.235	3.895	0	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	420	445	450			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	525	585	655			
Umlage / Leistungsausgleich	0	0	0			
Bezug von Betriebszweigen	0	0	0			
Lieferungen an Betriebszweige	0	0	0			
Zwischenergebnis	372	487	439	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0	0	0			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.709	1.724	1.648			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.013	2.024	1.945			
Finanzergebnis	304	300	297	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	68	187	142	0	0	0
Steuern vom Einkommen/Ertrag	38	55	44			
sonstige Steuern	20	35	35			
Summe Steuern	58	90	79	0	0	0
Jahresüberschuss (+)	10	97	63	0	0	0
Jahresfehlbetrag (-)						

Finanzplan 2024

		Plan 2024			
Angaben in TEUR	2023	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead
(A) Mittelverwendung					
I. Erhöhung der Aktiva					
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25	50			
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile					
Erhöhung liquider Mittel					
II. Minderung der Passiva					
Jahresfehlbetrag					
Jahresüberschuss					
Entnahme sonstige Sonderposten					
Verminderung sonst. Rückstellungen					
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten	0	0			
Tilgung von Darlehen auf Bestand	812	820			
Tilgung von Darlehen auf Zugänge					
Dividendenausschüttung	3	3			
Summe Mittelverwendung	840	873	0	0	0
(B) Mittelherkunft					
I. Minderung der Aktiva					
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	420	450			
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	156	156			
II. Erhöhung der Passiva					
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	10	63			
Erhöhung langfristige Rückstellungen	38	44			
Erhöhung langfristige Verbindlichkeiten	344	287			
Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	230	425			
Darlehensaufnahme	0	0			
Summe Mittelherkunft	1.198	1.425	0	0	0
Überschuss Mittelherkunft	358	552			
Anfangsbestand liquider Mittel	1.313	1.671			
Endbestand liquider Mittel	1.671	2.223			

Investitionsplan 2024

XXXXXXXXXXXX

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2	Overhead	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
EDV-Software	50				
II. Sachanlagen					
Gebäude	0				
Gebäude ohne technische Einrichtungen					
Grundstücke					
Grundstückseinrichtungen					
Garagen					
Sonstige technische Anlagen / Maschinen					
Telekommunikationsanlagen					
Kraftfahrzeuge					
Werkstatt- / Büroeinrichtung (z.B. Schränke)					
Werkstatt- / Büroausstattung (z.B. Werkzeuge)					
PC- und Peripherie	0				
geringwertige Büro- / Werkstattausrüstung (GWG)					
III. Finanzanlagen					
Beteiligungen					
Gesamtsummen in TEUR	50	0	0	0	

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2028

	Plan 2023	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Umsatzerlöse	8.452	9.738	14.252	15.175	15.604	15.928	16.567
2. Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.714	1.724	1.653	1.589	1.522	1.453	1.382
Gesamtertrag	10.166	11.462	15.905	16.764	17.126	17.381	17.949
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.890	4.986	8.818	9.396	9.669	9.842	10.258
5. Personalaufwand	3.250	3.235	3.895	4.300	4.361	4.472	4.616
6. Abschreibungen	420	445	450	445	430	425	425
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	525	585	655	650	630	662	695
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.013	2.024	1.945	1.889	1.858	1.779	1.729
Gesamtaufwand	10.098	11.275	15.763	16.680	16.948	17.180	17.723
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68	187	142	84	178	201	226
9. Steuern vom Einkommen/Ertrag	38	55	44	44	51	58	66
10. Sonstige Steuern	20	35	35	40	40	40	40
Jahresergebnis	10	97	63	0	87	103	120

Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH, Moers

AKTIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	PASSIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
<i>I. Vorräte</i>			<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	51.200,00	51.200,00
Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>140.533,00</u>	<u>251.831,00</u>	<i>II. Gewinnvortrag</i>	32.869,91	12.624,06
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			<i>III. Jahresfehlbetrag/-überschuss</i>	<u>-28.522,47</u>	<u>20.245,85</u>
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>378,32</u>	<u>118,25</u>		55.547,44	84.069,91
<i>III. Guthaben bei Kreditinstituten</i>	<u>483.900,27</u>	<u>616.540,17</u>	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	34.089,00	62.005,00
	624.811,59	868.489,42	C. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	527.720,00	513.700,00
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	200.000,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.525,97	4.909,94
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.929,18	3.804,57
			- davon aus Steuern:		
			EUR 3.852,28 (Vorjahr: EUR 3.804,57)		
				<u>7.455,15</u>	<u>208.714,51</u>
	<u>624.811,59</u>	<u>868.489,42</u>		624.811,59	868.489,42

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH, Moers

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	82.106,00	412.912,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-122.298,00	-597.813,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	39.136,81	238.958,70
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.448,00	2.448,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	417,46	422,32
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.435,49	18.414,43
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.008,78	11.610,76
7. Ergebnis nach Steuern	-28.364,92	21.162,19
8. Sonstige Steuern	157,55	916,34
9. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-28.522,47	20.245,85

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH (Auszug)

[...]

2.2 Lage

2.2.1 Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2022 zeigte sich eine durchschnittliche Verkaufsentwicklung. Es wurden Umsatzerlöse aus Grundstücksgeschäften von 82 TEUR erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erträge - einschließlich der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens - beliefen sich auf insgesamt 39 TEUR.

Die Gesellschaft hat in Vorjahren aus Mitteln des Regionalen Wirtschaftsförderprogramms (RWP) einen Zuschuss von rund 50 % der förderfähigen Erschließungsaufwendungen für das Gewerbegebiet Genend-Süd erhalten. Dieser Zuschuss - als Sonderposten passiviert - wird in Abhängigkeit von der Vermarktung der Gewerbeflächen vereinnahmt.

Im Jahr 2012 hat die NRW.Bank die baufachliche Prüfung der Erschließungsmaßnahme abgeschlossen. Gleichzeitig hat sie die Einreichung eines ersten Vermarktungsberichtes (zehn Jahre nach Beendigung des Vorhabens) erbeten, um eine evtl. förderschädliche Vermarktung zu prüfen. Nach einer ersten Überprüfung der eingereichten Unterlagen teilte die NRW.Bank mit besonderem Schreiben mit, dass noch einige zu klärende Fragen hinsichtlich der Förderwürdigkeit einzelner angesiedelter Unternehmen verbleiben. Im Jahr 2014 wurden zwei weitere Nachträge zum Vermarktungsbericht eingereicht, die von der NRW.Bank entsprechend gewürdigt wurden.

Aufgrund eines Schreibens der NRW.Bank aus November 2014 konnte im Jahresabschluss 2014 die auf Basis der damaligen Erkenntnisse gebildete Rückstellung für Verkäufe, welche voraussichtlich nicht den Bestimmungen zur Ansiedlung von Gewerbeunternehmen entsprechen (TEUR 18_1) bzw. bei denen die Erfüllung dieser Voraussetzungen strittig ist (TEUR 120), von insgesamt 301 TEUR um 84 TEUR reduziert werden, so dass sich eine Rückstellung für ggf. rückzahlbare Zuschüsse der NRW Bank in Höhe von 217 TEUR ergab. Diese wurde im Jahr 2018 letztmalig aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Beurteilung der bisher erfolgten Verkäufe um 15 TEUR auf 258 TEUR erhöht. Im Berichtsjahr 2022 erfolgte lediglich eine Anpassung des hiermit im Zusammenhang stehenden Zinsrisikos um 14 TEUR. Ein neuer Vermarktungsbericht wurde im Jahre 2021 erstellt und an die NRW.Bank verschickt. Der Schlussbericht der NRW.Bank liegt seit dem 29. März 2022 vor. Die NRW.Bank sieht die Zuschussangelegenheit als erledigt an, weist aber darauf hin, dass übergeordnete Prüfinstanzen bei später ggf. stattfindenden Prüfungen zu einem abweichenden Ergebnis kommen können.

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 14 TEUR (i.V. TEUR 12) belasten das Ergebnis. Die Zinsaufwendungen ergeben sich aus Zinsen auf den RWP-Zuschuss. Der Kredit bei der Sparkasse am Niederrhein wurde am 03. Januar 2022 vollständig zurückgezahlt.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 29 TEUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.2.2 Vermögens- und Finanzlage

Das Gesellschaftsvermögen spiegelt sich im Wesentlichen durch den Grundstücksbestand wider. Der Grundstücksbestand beträgt zum 31. Dezember 2022 141 TEUR (rd. 9 Tqm).

Eine evtl. entstehende Unterdeckung wird durch die Gesellschafterin ausgeglichen.

Der verbleibende Zuschuss aus dem Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm (s.o.) beträgt zum Jahresabschlussstichtag 34 TEUR.

3. Prognose-, Chancen-, Risikobericht- und Nachtragsbericht

Die weitere Vermarktung der Grundstücke des Gewerbegebietes ist abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation. Die Ukraine-Krise hatte bisher keine Auswirkungen auf die Gesellschaft. Im Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses stehen nur noch wenige Restflächen zum Verkauf.

[...]

Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH

Wirtschaftsplan 2024

- I. Erfolgsplan**
Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag
- II. Investitionsplan**
- III. Finanzplan**
- IV. Personalplan**
- V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2028**

I. Erfolgsplan: Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	82.106,00	150.000,00	50.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	39.136,81	45.000,00	15.000,00
	121.242,81	195.000,00	65.000,00
3. Verminderung des Grundstücksbestands	122.298,00	195.000,00	65.000,00
4. Materialaufwand	0	0	0
5. Personalaufwand	2.865,46	3.000,00	3.600,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.435,49	15.000,00	9.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.008,78	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 28.364,92	- 18.000,00	- 12.600,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11. Sonstige Steuern	157,55	1.000,00	750,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 28.522,47	- 19.000,00	- 13.350,00
13. Gewinnvortrag	32.869,91	-	-
14.. Entnahme aus der Kapitalrücklage/ Verlustausgleich Gesellschafter	0	19.000,00	13.350,00

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag zu I: Erfolgsplan

zu 1: Umsatzerlöse

Ausgewiesen werden die geplanten Grundstücksverkäufe.

zu 2: Sonstige betriebliche Erträge

Diese Position beinhaltet die Erträge aus der notwendigen Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse, welche die Gesellschaft für die Erschließung der Grundstücke erhalten hat sowie evtl. Erträge aus Rückstellungsaufösungen und aus Rechnungen für Grundstücksanschlusskosten

zu 3: Verminderung des Grundstücksbestands

Hier werden im Wirtschaftsplan die Bestandsveränderungen aufgrund von Grundstücksveräußerungen ausgewiesen. Dieses dient zur besseren Vergleichbarkeit mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

zu 5: Personalaufwand

Unverändert ausgewiesen wird die geringfügige Aufwandsentschädigung für die Geschäftsführung.

zu 6: Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Bewirtschaftungskosten für die nicht veräußerten Grundstücke enthalten.

Die übrigen veranschlagten Kosten enthalten im Wesentlichen betriebliche Aufwendungen, die den anderen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung nicht zuzuordnen sind, wie Aufwendungen für die Gesellschafterversammlung, für Veröffentlichungen, Nebenkosten des Geldverkehrs sowie Rechts- und Beratungskosten (Jahresabschluss).

zu 11: Sonstige Steuern

Diese Position enthält laufende Steuern für den erworbenen Grundbesitz aufgrund des Abgabenbescheides der Stadt Moers.

II. Investitionsplan

Der Bebauungsplan Nr. 399 - Genend-Süd - ist im August 1998 rechtswirksam geworden.

Weitere Investitionen sind nach dem heutigen Stand für die Folgejahre nicht vorgesehen.

Schwerpunkt der Gesellschaft wird weiterhin die Vermarktung des Gewerbegebietes sein.

Die Geschäftsführung erwartet den Abschluss der Vermarktung im Jahr 2025.

III. Finanzplan

Die bisher getätigten Verkäufe führten zur kompletten Kredittilgung. Für das Jahr 2024 wird kein Kredit mehr benötigt.

Der Schlussbericht der NRW Bank liegt seit dem 29.03.2022 vor. Die NRW Bank sieht die Zuschussangelegenheit als erledigt an, weist aber darauf hin, dass übergeordnete Prüfinstanzen bei später ggf. stattfindenden Prüfungen zu einem abweichenden Ergebnis kommen können. Dies könnte evtl. zu einem erneuten Kreditbedarf aufgrund der Rückzahlungen der Fördermittel kommen. Hierdurch kann sich auch der ausgewiesene Aufwand für Zinsen gegebenenfalls ändern.

IV. Personalplan

	2023	2024
Geschäftsführer	1 nebenamtlich	1 nebenamtlich
stv. Geschäftsführer	1 nebenamtlich	1 nebenamtlich
Gesamtstellen	2	2

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2028

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Umsatzerlöse	50.000,00	50.000,00		-	-
2. Sonstige betriebliche Erträge	15.000,00	15.000,00		-	-
Gesamtleistungen	65.000,00	65.000,00	-	-	-
3. Verminderung des Grundstücksbestands	65.000,00	65.000,00		-	-
4. Personalaufwand	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6. Sonstige Steuern	750,00	500,00	-	-	-
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
8. Jahresfehlbetrag	- 13.350,00	- 13.100,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00
9. Verlustabdeckung durch den Gesellschafter	13.350,00	13.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10. Bilanzgewinn	-	-	-	-	-

Für das Jahr 2025 wird der Abschluss der Vermarktung der Grundstücke der Gesellschaft unterstellt.

Moers Kultur GmbH

Moers Kultur GmbH, Moers

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.499,00	426,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	44.677,98
2. Genossenschaftsanteile	10.000,00	10.000,00
	<u>11.503,00</u>	<u>55.107,98</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	12.000,00	12.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.603,87	0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	180.739,70	317.931,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.049,96	7.763,18
	<u>191.393,53</u>	<u>325.695,16</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>922.945,26</u>	<u>711.715,14</u>
	<u>1.126.338,79</u>	<u>1.049.410,30</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>133,50</u>	<u>585,39</u>
	<u>1.137.975,29</u>	<u>1.105.103,67</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	556.979,23	1.951.780,41
III. Jahresfehlbetrag	<u>-367.133,95</u>	<u>-1.761.935,13</u>
	<u>214.845,28</u>	<u>214.845,28</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	695.330,00	546.300,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.333,33	26.533,83
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	100.702,60	299.259,63
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>22.353,80</u>	<u>18.164,93</u>
	<u>161.389,73</u>	<u>343.958,39</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>66.410,28</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.137.975,29</u>	<u>1.105.103,67</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2021**Moers Kultur GmbH, Moers**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	1.020.112,84	685.511,44
2. Sonstige betriebliche Erträge	51.238,17	14.627,52
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.262.253,28	925.770,20
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	91.368,06	50.966,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.434,40	8.810,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.078,79	1.523,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.742,93	66.299,26
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	1.407.097,02
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.607,50	1.607,50
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-367.133,95</u>	<u>-1.761.935,13</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u>-367.133,95</u>	<u>-1.761.935,13</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Moers Kultur GmbH (Auszug)

[...]

Vermögens- und Ertragslage

Die Bilanzsumme des abgelaufenen Geschäftsjahres schließt zum Stichtag mit einem Betrag von rd. 1.138 TEUR (2020: rd. 1.105 TEUR) ab.

Vermögenslage – Aktiva

Die wesentlichen Vermögensbestandteile des Anlagevermögens entfallen auf die im Laufe des Geschäftsjahres 2017 erworbenen Anteil an der ES Event-Service Niederrhein eG (10 TEUR). Die 96%-Beteiligung an der Schlosstheater Moers GmbH wurde zum 01.01.2021 zu einem Verkaufspreis von 45 TEUR (= Buchwert) an die Stadt Moers veräußert.

Die wesentlichen Positionen des sich auf rd. 1.127 TEUR (2020: rd. 1.050 TEUR) belaufenden Umlaufvermögens bestehen aus Forderungen gegen die Gesellschafterin i. H. v. rd. 181 TEUR (2020: rd. 318 TEUR) sowie aus liquiden Mittel i. H. v. rd. 923 TEUR (2020: rd. 712 TEUR). Die Forderungen gegen die Gesellschafterin ergeben sich aus der Einforderung der planmäßigen Einzahlung in die Kapitalrücklage für das Geschäftsjahr 2021 und Vorjahre.

Vermögenslage – Passiva

Die Summe der Rückstellungen liegt zum Bilanzstichtag bei rd. 695 TEUR (2020: rd. 546 TEUR). Hierüber wurden insbesondere mögliche Rückforderungsansprüche gegenüber der Gesellschaft abgebildet.

[...]

Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten i. H. v. rd. 161 TEUR (2020: rd. 344 TEUR). Diese betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung gegenüber der Schlosstheater Moers GmbH. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten existieren nicht. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bestanden auf Ebene der Gesellschaft keinerlei Liquiditätsprobleme, die eine mögliche Inanspruchnahme von durch die Gesellschafterin besicherten Krediten erforderlich gemacht hätten.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft betragen rd. 1.020 TEUR (2020: Rd. 686 TEUR) und entfallen mit rd. 867 TEUR (2020: RD. 597 TEUR) auf Zuschüsse, welche im Jubiläumsjahr 2021 höher ausgefallen sind. Die Reduzierung der Umsatzerlöse aus Kartenverkäufen und beim Händlermarkt im Vergleich zu 2019 ist ausschließlich pandemiebedingt verursacht, worauf seitens der Geschäftsführung keine Einflussmöglichkeiten bestanden.

Den größten Posten innerhalb der Aufwendungen bilden die bezogenen Leistungen mit rd. 1.262 TEUR (2020: rd. 926 TEUR). Dies ist auf die grundsätzliche Preissteigerung im Bereich des Dienstleistungs- und Materialbezugs, die aktuell bestehenden behördlichen Auflagen im Rahmen der Durchführung von Großveranstaltungen – Stichwort: „Terrorgefahr“ und die Durchführung von sogenannten Jubiläumsprojekten zurückzuführen. Grundsätzlich musste in den letzten Jahren in diesem Bereich stets mit steigenden Kostenpositionen gerechnet werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wird ein Jahresfehlbetrag v. rd. 367 TEUR (2020: Rd. 1.762 TEUR) ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist zu beachten, dass seit dem 01.01.2021 keine Forderungen seitens der Schlosstheater Moers GmbH (2020: 1.407 TEUR) mehr zu erwarten sind. Der im abgelaufenen Geschäftsjahr ausgewiesene Verlust der Gesellschaft überschreitet somit lediglich mit rd. 16 TEUR den seitens der Stadt Moers zugesagten Verlustausgleich von 351 TEUR. Mit dem Ratsbeschluss der Stadt Moers vom 16.12.2020 wurde festgesetzt, dass die Einzahlung in die

Kapitalrücklage durch die Stadt Moers um max. 142 TEUR erhöht werden kann, sofern es nachweislich zu Mehraufwendungen oder Minderträgen kommt, die auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen sind.

Chancen und Risiken

Risiken

1. Allgemeines Umsatzsteuerrisiko:

Für die allgemeinen umsatzsteuerlichen Risiken wird, wie in der Vergangenheit eine Rückstellung gebildet. Sobald die Finanzverwaltung den Vorbehalt der Nachprüfung aufhebt, wird die Rückstellung für diesen Zeitraum erfolgswirksam aufgelöst.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 ist eine entsprechende Zuführung zur bestehenden Rückstellung in Höhe von 89 TEUR (2020: 59 TEUR) auf 363 TEUR erfolgt.

2. Rückforderungsrisiko Zuwendungen moers festival:

Für das moers festival werden jährlich u. a. Fördermittel beim Land NRW, der Kunststiftung NRW und seit dem Jahre 2016 auch beim Bund beantragt und bereitgestellt. Nach Erhalt der Mittel ist seitens der Moers Kultur GmbH ein Mittelverwendungsnachweis zu führen, der darlegt zu welchem Zweck und in welcher Höhe die zugewiesenen Fördermittel verwendet wurden. Die von der Bezirksregierung Düsseldorf vorgenommene Mittelverwendungsprüfung für das Jahr 2020 ist bereits abgeschlossen, inkl. Zinsen liegt der Rückforderungsbetrag bei rd. 10 TEUR. Für die bewilligten Bundesmittel können ebenfalls noch Rückforderungsansprüche geltend gemacht werden.

Sobald die Mittelverwendungsprüfungen seitens der Fördergeber*innen für bestimmte Geschäftsjahre beanstandungslos abgeschlossen wurden, können die dafür gebildeten Rückstellungen wieder erfolgswirksam aufgelöst werden. Andernfalls würden Forderungen der Fördergeber*innen zunächst aus den zurückgestellten Beträgen beglichen. Selbst unter Ausnutzung aller innerorganisatorischen Möglichkeiten der Gesellschaft, lassen sich auch in Zukunft Vergabefehler und daraus resultierende Rückforderungen der Zuwendungsgeber*innen nicht gänzlich ausschließen. Auch lässt die Komplexität des deutschen Vergaberechts teilweise unterschiedliche Bewertungen einzelner Vergabevorgänge auf Ebene der Gesellschaft und der Zuwendungsgeber*innen zu, so dass die Herstellung von absoluter Rechtssicherheit schon allein aufgrund dieser bestehenden Interpretationsspielräume aus Sicht der Geschäftsführung nahezu unmöglich erscheint.

3. Kürzung oder Wegfall von Zuwendungen der Fördergeber*innen:

Die Moers Kultur GmbH ist von öffentlichen Zuwendungen zur Durchführung des moers festival abhängig. Diese Mittel müssen jährlich beantragt werden. Erst wenn seitens der Zuwendungsgeber*innen der vorzeitige Maßnahmenbeginn erteilt wurde, sind die anfallenden Kosten förderfähig. Die Erteilung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns, stellt allerdings noch keine Förderzusage dar. Werden vor Erteilung des Maßnahmenbeginns bereits grundsätzlich förderfähige Kosten verursacht, so werden diese anteilig aus der späteren Fördersumme herausgerechnet. Eine endgültige Zusage über die Mittelerteilung erfolgt erst durch die Erteilung eines entsprechenden Förderbescheides. Selbst wenn dieser Förderbescheid die Anerkennung aller Kosten bescheinigt, besteht trotzdem noch die Möglichkeit, dass bereits geflossene Zuschüsse im Rahmen der Mittelverwendungsprüfung zurückgefordert werden (s. o.).

Die Zuwendungen werden zwingend zur Deckung der Aufwendungen benötigt. Selbst in Jahren die nicht von der Covid-19 Pandemie betroffen waren, besteht ca. die Hälfte der jährlichen Gesamterträge der Moers Kultur GmbH aus Zuwendungen. Entfallen diese Zuwendungen teilweise oder gar vollständig, tritt unmittelbar eine bestandsgefährdende Situation für die Moers Kultur GmbH ein. Diese Situation wird durch die Tatsache verschärft, dass die alleinige Gesellschafterin

nicht in der Lage ist, einen höheren Finanzierungsbedarf der Moers Kultur GmbH auszugleichen, ohne dass die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde diesem Vorgehen zustimmt. Durch die Auflagen des für die Stadt Moers bestehenden Haushaltssanierungsplanes ist die seitens der Stadt Moers an die Moers Kultur GmbH zu entrichtende Zuwendung derzeit auf einen max. Jahresbetrag von 351 TEUR gedeckelt.

Mit der Zusage der Fördermittel des Bundes und Landes NRW bis einschließlich 2023 ließ sich die finanzielle Abhängigkeit der Gesellschaft von Zuwendungen nicht reduzieren, jedoch die Planungssicherheit für künstlerische Leitung und Geschäftsführung und der Fortbestand der Gesellschaft gesichert werden. Die Unsicherheit der Zuwendungsgewährung nach 2023 stellt die derzeit größte finanzielle Herausforderung und Gefährdung der Gesellschaft dar.

4. Finanzielle Belastungen durch gesetzliches Verbot/Einschränkung von Großveranstaltungen:

Die die Geschäftsjahre 2020 und 2021 stark betreffende COVID 19-Pandemielage ist ständig zu beobachten und neu zu bewerten. Ob ein Fortbestehen der Covid-19 Pandemie oder es zu anderweitig gelagerten Pandemie- bzw. Gefahrenlagen kommt, die ein Verbot von Großveranstaltungen zur Folge haben können oder zumindest deren Durchführbarkeit stark einschränken, ist seit 2020 als Risikofaktor mit zu beachten.

Der Verlust von Ticketeinnahmen und das Durchführungsverbot des Händlermarktes und die daraus resultierenden Mindererträge können durch den Ratsbeschluss der Stadt Moers vom 16.12.2020 aufgefangen werden. Ob durch das pandemiebedingte Verbot/ der eingeschränkten Durchführbarkeit von Großveranstaltungen die Zuwendungen der Fördergeber*innen in voller Höhe zur Verfügung stehen, ist derzeit nicht absehbar.

Zum Berichtszeitpunkt kann entwarnend festgestellt werden, dass im Geschäftsjahr 2022 Ticketverkäufe wieder möglich waren. Die Situation rund um die Covid-19 Pandemie hat sich glücklicherweise entschärft. Der daraus resultierende Fachkräfte-/Personalmangel, sowie die aus dem Ukraine-Krieg resultierende Warenknappheit und Preissteigerungen führten jedoch direkt zu neuen bis dahin nicht berechenbaren Mehrausgaben. Da auf das hier skizzierte Risiko seitens der Geschäftsführung keine Möglichkeiten einer Einflussnahme bestehen, ist schon alleine aus den Gründen kaufmännischer Vorsicht von einer 100%igen Eintrittswahrscheinlichkeit auszugehen.

Chancen

Unter genauer Beobachtung der Marktverhältnisse im Festivalbereich und insbesondere des Nachfrageverhaltens kann eine moderate Anpassung der Ticketpreise für die Besucher*innen des moers festivals erfolgen und somit die Einnahmeseite gestärkt werden. Zuletzt erfolgte eine moderate Preisanpassung der Ticketpreise zu Beginn des Jahres 2022.

Es gilt die Einnahmepotenziale des Händlermarktes sowie von Kooperationen, Werbe- und Medienpartnerschaften nach und nach zu heben, um Mehrerträge zu generieren.

Auch die Beteiligung an der ESG bietet die Möglichkeit, die Einnahmesituation mittelfristig moderat zu verbessern.

Die erstmalig im Rahmen des moers festivals 2017 neu initiierten und von nahezu sämtlichen Stakeholdern positiv bewerteten Außenspielstätten bieten zwar weiteres Einnahmepotenzial, allerdings übersteigen die dafür erforderlichen Aufwendungen die Einnahmeseite deutlich. Ein Verzicht auf diese Spielstätten ist jedoch aktuell nur schwer vorstellbar, weil sie insbesondere dazu beitragen, dass die Marke Moers positiv wahrgenommen wird und die Akzeptanz an der Festivalveranstaltung zunimmt. Durch die Außenspielstätten in der Innenstadt bekundeten bereits einige

lokale Unternehmen Interesse an Sponsoring der Veranstaltung. Letztendlich bleibt diese zunehmende Akzeptanz allerdings insbesondere davon abhängig, dass bei der Veranstaltung wieder Zuschauer*innen zugelassen werden.

Nach Auffassung der Geschäftsführung gibt es im Bereich Sponsoring noch Potenzial. Hier gilt es zukünftig weitere starke Partner für das Festival zu gewinnen, um zu einer kostenseitigen Entlastung beizutragen (s.o.).

Im Jahr 2021 wurde der Förderverein moersfriends e.V. gegründet. Ein Zusammenschluss, repräsentativ als Querschnitt aus der Stadtgesellschaft, engagierter Firmen, Politiker*innen und Einzelpersonen. Der Vereinszweck ist klar definiert mit dem Ziel der Unterstützung des moers festivals. Es wird sich zeigen, wie die Gründung des Vereins in zukünftigen Entwicklungen eine Rolle spielen wird.

Trotz der pandemiebedingten wesentlichen Einschränkungen im Jahre 2021 konnte die finanzielle Konsolidierung der Gesellschaft weiter fortgesetzt werden und ist ein Indikator dafür, dass viele seit 2016 eingeleiteten Maßnahmen greifen und dazu beitragen das Vertrauen in Gesellschaft und Veranstaltung zurückzugewinnen. Insgesamt sind die Einflussmöglichkeiten der Geschäftsführung auf die Verbesserung der Ertragslage jedoch sehr gering.

[...]

Moers Kultur GmbH

Wirtschaftsplan 2024 (mit Folgedarstellung 2025)

17.10.2023

Betragsangaben in EUR

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2024 / 2025

Budgetplan geplante Erträge und Aufwendungen 2024 / 2025

II. Investitionsplan 2024 / 2025

III. Finanzplan 2024 / 2025

IV. Personalplan 2024 / 2025

V. Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 - 2028

Wirtschaftsplan 2024: I. Erfolgsplan - Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2024 / 2025

	Ist lt. JA zum 31.12.2022	Ansatz 2023 ohne Corona	Ansatz 2023 mit Corona	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Umsatzerlöse	904.845,27	934.500	934.500	984.000	939.000
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
3. Gesamtleistung	904.845,27	934.500	934.500	984.000	939.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	303.975,95	70.000	70.000	70.000	70.000
5. Materialaufwand	-1.200.186,66	-1.019.400	-1.107.000	-1.046.060	-1.049.060
6. Personalaufwand	-94.226,67	-227.600	-241.200	-352.580	-359.980
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.996,39	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-86.596,00	-103.500	-106.500	-87.360	-87.360
9. Aufwendungen ohne Finanzergebnis	-1.383.005,72	-1.353.500	-1.457.700	-1.488.000	-1.498.400
10. Zwischenergebnis (3+4+9)	-174.184,50	-349.000	-453.200	-434.000	-489.400
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.607,50	-2.000	-2.000	-2.000	0
13. Finanzergebnis	1.607,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14. Ergebnis vor Steuern (10+13)	-172.577,00	-351.000	-455.200	-436.000	-491.400
15. Steuern vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-172.577,00	-351.000	-455.200	-436.000	-491.400
17. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0
18. Jahresfehlbetrag / -überschuss	-172.577,00	-351.000	-455.200	-436.000	-491.400
19. Verlustvortrag aus Vorjahr	0,00	0	0	0	0
20. Bilanzgewinn	0,00	0,00	-104.200,00	0	-55.400

1. Künstlerische Leitung	97.500	1. Zuschüsse/Zuwendungen	1.134.500
1.1 Honorar	84.500	1.1 Förderverein	10.000
1.2 Pauschale Reise- und Übernachtungskosten, Spesen künstlerischer Leiter	13.000	1.2 Land NRW	200.000
2. Gagetat künstlerische Leitung	312.000	1.3 Land NRW where the wild things are	13.500
2.1 Gagen / Honorare Künstler*innen	190.000	1.4 Land NRW barrierefreiheit	5.000
2.2 Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten Künstler*innen	80.000	1.5 Bund	520.000
2.3 Künstlersozialkasse	12.000	1.6 Kunststiftung NRW	150.000
2.4 Abführungen § 50a EStG / Ausländersteuer	20.000	1.7 Stadt Moers Zuschuss moers festival	436.000
2.5 Sonstige Kosten Künstler*innen	10.000	2. Werbeein/Sponsoring	85.500
3. Improviser in Residence	73.060	2.1 Volksbank	10.000
3.1 Honorarkosten	19.500	2.2 Sonstiges Sponsoring	35.000
3.2 Gagen / Honorare Gastkünstler*innen	10.000	2.3 Funk / Fernsehen	22.000
3.3 Künstlersozialkasse	1.500	2.3.1 WDR	10.000
3.4 Wohnungsmiete inkl. Nebenkosten	24.060	2.3.2 DW	12.000
3.5 Technikkosten und Instrumentenmiete	5.600	2.4 enni	18.500
3.6 Marketing, Printmaterial	2.000	3. Zuschauer*innen (Ticketbörse)	145.000
3.6 Honorarkosten für ganzjährige Betreuung	9.600	4. Marktbereich	35.000
3.7 Sonstige Kosten IIR	1.000	5. Sonstige Erträge	20.000
4. Technik	159.000	6. Erträge aus Rückstellungen	70.000
4.1 Festivalhalle: Licht, Ton, Bühne	60.000	Summe Erträge	1.490.000
4.2 Rodelberg: Licht, Ton, Bühne	27.000		
4.3 Außenspielflächen inkl. Festivalgelände	17.000		
4.4 Instrumentenmiete und -transport, Backline	21.000		
4.5 Medienkunst, Bühnenbild, Inszenierung	20.000		
4.6 Stream, Videoproduktion	12.000		
4.7 Sonstige Kosten Technik	2.000		
5. Infrastruktur	229.500		
5.1 Logistik	9.000	Annahmen:	
5.2 Reinigung und Hygiene	25.000	1. Zuschüsse und Zuwendungen werden in beantragter Höhe bewilligt.	
5.3 Sanitätsdienst	2.500	2. Neben der WDR-Übertragung wird von einer erneuten Kooperation mit DW ausgegangen.	
5.4 Sicherheits- und Ordner*Innendienst	40.000		
5.5 Mietengelder Hallen und Räume (inkl. enni)	18.500		
5.6 enni (Verkehrsentleerung, Abfallsorgung, Grün und Kanal, Streichelzoo, etc.)	8.000		
5.7 Anmietung Infrastruktur	24.000		
5.7.1 WC-/Duschcontainer, Sanitäreinrichtungen	9.000		
5.7.2 Zäune/Absperrungen	9.000		
5.7.3 Zelte/liegende Bauten	6.000		
5.8 Versorgung und Anschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser, Internet)	25.000		
5.9 Druckwaren (Festivalbändchen, Essensmarken, Ausschilderung, etc.)	2.500		
5.10 Festivaldorf	6.000		
5.11 Gebühren öffentlich-rechtliche Genehmigungen / Personalkostenersatzungen	3.000		
5.12 Miete EC-Terminals und Systemgebühren Ticketdienstleister*innen	5.500		
5.13 Ausstattung Backstage	2.500		
5.14 Getränke und Verpflegung	45.000		
5.14.1 Wareneinkauf	8.000		
5.14.2 Catering	37.000		
6.14 GEMA	8.000		
6.15 Sonstige Kosten Infrastruktur	5.000		
6. Kommunikation, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	65.900		
7. Veranstaltungsbezogene Honorar- und Personalkosten	289.540		
7.1 Mitarbeiter*innenmittel / Festivalteam	224.540		
7.1.1 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	49.800		
7.1.2 Produktion/Infrastruktur	49.800		
7.1.3 Grafik	35.300		
7.1.4 Büroverwaltung	24.000		
7.1.5 Werkstudent*in	10.440		
7.1.6 Technische Leitung	15.000		
7.1.7 Sozialaufwendungen	40.000		
8.2 Aushilfskräfte	50.000		
8.3 Pauschale Steuer für Aushilfen	15.000		
9. Sonstige veranstaltungsbezogene Kosten	110.000		
10. Sonstige Orga Kosten Gesellschaft	154.600		
10.1 Personalaufwand Geschäftsführung und Verwaltung	63.240		
10.1.1 Geschäftsführung	57.000		
10.1.2 Vorbereitende Buchhaltung	6.240		
10.2 Sofortabschreibung GWG	2.000		
10.3 Miete, Nebenkosten, Unterhaltung	22.860		
10.3.1 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	8.500		
10.3.2 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	2.000		
10.3.3 Sonstige Raumkosten	1.000		
10.3.4 Gas, Strom, Wasser	8.060		
10.3.5 Reinigung	2.000		
10.3.6 Instandhaltung betrieblicher Räume	1.300		
10.4 Bürokommunikation, Bürobedarf	9.500		
10.4.1 Porto	2.800		
10.4.2 Telefon	1.500		
10.4.3 Internet	1.500		
10.4.4 Bürobedarf	3.000		
10.4.5 Zeitschriften, Bücher	1.500		
10.5 Versicherungen und Beiträge	10.000		
10.5.1 Versicherungen	8.000		
10.5.2 Beiträge	2.000		
10.6 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	100		
10.7 Reise-, Fahrt- und Bewirtungskosten	5.000		
10.7.1 Reisekosten Arbeitnehmer*innen	3.000		
10.7.2 Kilometergeldersatzung Arbeitnehmer*innen	500		
10.7.3 Bewirtungskosten	1.500		
10.8 Sitzungsgelder und Bewirtungskosten Gremien	4.000		
10.8.1 Sitzungsgelder Aufsichtsrat	3.000		
10.8.2 Sitzungsgelder Gesellschafterversammlung	500		
10.8.3 Bewirtungskosten	500		
10.9 Rechts- und Beratungskosten	5.000		
10.10 Externes Rechnungswesen	24.100		
10.10.1 Bekanntmachung Jahresabschluss	100		
10.10.2 Buchführungskosten	10.000		
10.10.3 Abschluss- und Prüfungskosten	14.000		
11.11 Nebenkosten des Geldverkehrs	3.000		
11.12 Sonstige Aufwendungen	2.000		
11.13 Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.800		
Summe Aufwendungen	1.490.000	Saldo Erträge und Aufwendungen	0

Moers Kultur GmbH
Wirtschaftsplan 2024: I. Erfolgsplan - Budgetplan 2025

1. Künstlerische Leitung	101.000	1. Zuschüsse/Zuwendungen	1.084.500
1.1 Honorar	87.500	1.1 Förderverein	10.000
1.2 Pauschale Reise- und Übernachtungskosten, Spesen künstlerischer Leiter	13.500	1.2 Land NRW	200.000
2. Gagenetat Künstlerische Leitung	312.000	1.3 Land NRW where the wild things are	13.500
2.1 Gagen / Honorare Künstler*innen	190.000	1.4 Land NRW barrierefreiheit	5.000
2.2 Reise, Übernachtungs- und Verpflegungskosten Künstler*innen	80.000	1.5 Bund	320.000
2.3 Künstlersozialkasse	12.000	1.6 Kunststiftung NRW	100.000
2.4 Abführungen § 50a EStG / Ausländersteuer	20.000	1.7 Stadt Moers Zuschuss moers festival	436.000
2.5 Sonstige Kosten Künstler*innen	10.000	2. Werbeein/Sponsoring	85.500
3. Improvisier in Residence	73.000	2.1 Volksbank	10.000
3.1 Honorarkosten	19.500	2.2 Sonstiges Sponsoring	55.000
3.2 Gagen / Honorare Gastkünstler*innen	10.000	2.3 Funk / Fernsehen	22.000
3.3 Künstlersozialkasse	1.300	2.3.1 WDR	10.000
3.4 Wohnungsmiete incl. Nebenkosten	24.060	2.3.2 DW	12.000
3.5 Technikkosten und Instrumentenmiete	5.600	2.4 enni	18.500
3.6 Marketing, Printmaterial	2.000	3. Zuschauer*innen (Ticketbörse)	150.000
3.6 Honorarkosten für ganzjährige Betreuung	9.600	4. Marktbereich	35.000
3.7 Sonstige Kosten IIR	1.000	5. Sonstige Erträge	20.000
4. Technik	159.000	6. Erträge aus Rückstellungen	70.000
4.1 Festivalhalle: Licht, Ton, Bühne	60.000	Summe Erträge	1.445.000
4.2 Rodelberg: Licht, Ton, Bühne	27.000		
4.3 Außenspielflächen inkl. Festivalgelände	17.000		
4.4 Instrumentenmiete und -transport, Backline	21.000		
4.5 Medienkunst, Bühnenbild, Inszenierung	20.000		
4.6 Stream, Videoproduktion	12.000		
4.7 Sonstige Kosten Technik	2.000		
5. Infrastruktur	229.000		
5.1 Logistik	9.000		
5.2 Reinigung und Hygiene	25.000		
5.2.1 WC-/Duschcontainer, Sanitäreinrichtungen	9.000		
5.2.2 Zäune/Absperrungen	9.000		
5.2.3 Zelte/liegende Bauten	6.000		
5.8 Versorgung und Anschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser, Internet)	25.000		
5.9 Druckwaren (Festivalbändchen, Essensmarken, Ausschilderung, etc.)	2.500		
5.10 Festivaldorf	6.000		
5.11 Gebühren öffentlich-rechtliche Genehmigungen / Personalkostenerstattungen	1.500		
5.12 Miete EC-Terminals und Systemgebühren Ticketdienstleister*innen	5.500		
5.13 Ausstattung Backstage	2.500		
5.14 Getränke und Verpflegung	46.000		
6.14 GEMA	8.000		
6.15 Sonstige Kosten Infrastruktur	5.000		
6. Kommunikation, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	65.000		
7. Veranstaltungsbezogene Honorar- und Personalkosten	294.940		
7.1 Mitarbeiter*innenmittel / Festivalteam	229.940		
7.1.1 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	51.600		
7.1.2 Produktion/Infrastruktur	51.600		
7.1.3 Grafik	35.300		
7.1.4 Büroverwaltung	24.000		
7.1.5 Werkstudent*in	10.440		
7.1.6 Technische Leitung	15.000		
7.1.7 Sozialaufwendungen	42.000		
8.2 Aushilfskräfte	50.000		
8.3 Pauschale Steuer für Aushilfen	15.000		
9. Sonstige veranstaltungsbezogene Kosten	110.000		
10. Sonstige Orga Kosten Gesellschaft	156.400		
10.1 Personalaufwand Geschäftsführung und Verwaltung	65.040		
10.1.1 Geschäftsführung	58.800		
10.1.2 Vorbereitende Buchhaltung	6.240		
10.2 Sofortabschreibung GWG	2.000		
10.3 Miete, Nebenkosten, Unterhaltung	22.860		
10.3.1 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	8.500		
10.3.2 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	2.000		
10.3.3 Sonstige Raumkosten	1.000		
10.3.4 Gas, Strom, Wasser	8.060		
10.3.5 Reinigung	2.000		
10.3.6 Instandhaltung betrieblicher Räume	1.300		
10.4 Bürokommunikation, Bürobedarf	9.500		
10.4.1 Porto	2.000		
10.4.2 Telefon	1.500		
10.4.3 Internet	1.500		
10.4.4 Bürobedarf	3.000		
10.4.5 Zeitschriften, Bücher	1.500		
10.5 Versicherungen und Beiträge	10.000		
10.5.1 Versicherungen	8.000		
10.5.2 Beiträge	2.000		
10.6 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	100		
10.7 Reise-, Fahrt- und Bewirtungskosten	5.000		
10.7.1 Reisekosten Arbeitnehmer*innen	3.000		
10.7.2 Kilometergeldersatz Arbeitnehmer*innen	500		
10.7.3 Bewirtungskosten	1.500		
10.8 Sitzungsgelder und Bewirtungskosten Gremien	4.000		
10.8.1 Sitzungsgelder Aufsichtsrat	3.000		
10.8.2 Sitzungsgelder Gesellschafterversammlung	500		
10.8.3 Bewirtungskosten	500		
10.9 Rechts- und Beratungskosten	5.000		
10.10 Externes Rechnungswesen	24.100		
10.10.1 Bekanntmachung Jahresabschluss	100		
10.10.2 Buchführungskosten	10.000		
10.10.3 Abschluss- und Prüfungskosten	14.000		
11.11 Nebenkosten des Geldverkehrs	3.000		
11.12 Sonstige Aufwendungen	2.000		
11.13 Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.800		
Summe Aufwendungen	1.300.400	Saldo Erträge und Aufwendungen	-55.400

- Annahmen:
1. Zuschüsse und Zuwendungen werden nicht mehr in beantragter Höhe bewilligt (KS NRW).
 2. Neben der WDR-Übertragung wird von einer erneuten Kooperation mit DW ausgegangen.
 3. Einnahmen durch Ticketverkäufe steigen leicht an
 4. Ausgaben für Personalkosten steigen wie vertraglich vereinbart

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen	0,00	0,00
Auszahlungen		
Ersatzinvestition Büro, PC und Festival Ausstattung	-3.500,00	-3.500,00
Saldo Investitionstätigkeit	-3.500,00	-3.500,00
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen		
Einzahlung aus Aufnahme von Darlehen	0,00	0,00
Auszahlungen		
Auszahlung für Zinsen und Tilgung	0,00	0,00
Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-3.500,00	-3.500,00

Moers Kultur GmbH
Wirtschaftsplan 2024: III. Finanzplan 2024 / 2025

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Umsatzerlöse	984.000	939.000
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
Gesamtleistung	984.000	939.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	-70.000	-70.000
4. Materialaufwand	-1.046.060	-1.049.060
5. Personalaufwand	-352.580	-359.980
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-87.360	-87.360
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	-2.000
10. Tilgung von Darlehen	0	0
11. Investitionen	-3.500	-3.500
16. Finanzbedarf	-507.500	-562.900

Moers Kultur GmbH
Wirtschaftsplan 2024: IV. Personalplan 2024 / 2025

	Ansatz 2023	(Besatz)	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Geschäftsführung (Vollzeit)	1	1	1	1
Beschäftigte (Teilzeit)	1	2	2	2
Beschäftigte (Vollzeit)	0	0	2	2
Auszubildende	0	0	0	0
Freiwilliges soziales Jahr	1	0	0	1
Werkstudent*in	0	1	1	1
Stellen gesamt	2	4	6	7

Moers Kultur GmbH
Wirtschaftsplan 2024: V. Mittelfristige Ergebnisplanung

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1. Umsatzerlöse	984.000	939.000	1.089.000	939.000	939.000
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Gesamtleistung	984.000	939.000	1.089.000	939.000	939.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	70.000	70.000	64.000	68.000	68.000
5. Materialaufwand*	-1.046.060	-1.049.060	-1.214.796	-1.080.768	-1.096.979
6. Personalaufwand**	-352.580	-359.980	-368.980	-378.204	-387.659
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen*	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-87.360	-87.360	-88.670	-90.000	-91.350
9. Aufwendungen ohne Finanzergebnis	-1.488.000	-1.498.400	-1.674.476	-1.551.033	-1.578.080
10. Zwischenergebnis (3+4+9)	-434.000	-489.400	-521.476	-544.033	-571.080
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13. Finanzergebnis	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14. Ergebnis vor Steuern (10+13)	-436.000	-491.400	-523.476	-546.033	-573.080
15. Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-436.000	-491.400	-523.476	-546.033	-573.080
17. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
18. Jahresfehlbetrag / -überschuss	-436.000	-491.400	-523.476	-546.033	-573.080
19. Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0
20. Verlustabdeckung durch Gesellschafterin	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000
21. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0	-55.400	-87.476	-110.033	-137.080

Kumulierter Bilanzverlust zum 31.12.2028: -389.989

* Preissteigerung ab 2026: 1,5 % p. A.

** Lohnkostensteigerung ab 2026: 2,5 % p. A.

Schlosstheater Moers GmbH

Schlosstheater Moers GmbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	1.213,00	II. Kapitalrücklage	29.244,33	29.244,33
		2,00		54.244,33	54.244,33
II. Sachanlagen		1.213,00	B. Sonderposten	47.434,00	51.834,00
1. Technische Anlagen und Maschinen	9.865,00	10.649,00	C. Rückstellungen	162.078,00	191.878,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.051,00	70.721,00	D. Verbindlichkeiten		
		65.916,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	17,60
III. Finanzanlagen		81.370,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 17,60)		
1. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	10.000,00	10.000,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.810,74	34.353,22
		10.000,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 24.810,74 (Vorjahr EUR 34.353,22)		
	75.918,00	92.583,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	2.244,77
B. Umlaufvermögen			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 2.244,77)		
I. Vorräte			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	51.265,15	98.783,09
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	4.950,00	0,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 51.265,15 (Vorjahr EUR 98.783,09)		
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.128,97	944,56	5. Sonstige Verbindlichkeiten	55.281,79	69.969,68
		6.078,97	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 55.281,79 (Vorjahr EUR 69.969,68)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.248,75 (Vorjahr EUR 0,00)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.415,00	250,00	davon aus Steuern EUR 10.719,74 (Vorjahr EUR 15.288,27)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.415,00 (Vorjahr EUR 250,00)				131.357,68	205.368,36
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.714,80	99.941,30	E. Rechnungsabgrenzungsposten	72.033,00	71.772,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.714,80 (Vorjahr EUR 92.236,53)				467.147,01	575.097,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	97,54	282,10			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 97,54 (Vorjahr EUR 282,10)					
		10.227,34			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	364.535,73	378.113,62			
	380.842,04	479.531,58			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.386,97	2.982,61			
	467.147,01	575.097,19			

Schlosstheater Moers GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	509.013,38	499.929,42
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.950,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	100.370,93	79.753,56
	614.334,31	579.682,98
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.505,67	-2.847,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-394.814,43	-353.094,51
	-398.320,10	-355.941,80
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.007.848,81	-1.001.097,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-294.088,29	-288.414,46
	-1.301.937,10	-1.289.512,26
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-37.394,28	-32.144,64
	-37.394,28	-32.144,64
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-359.653,79	-366.944,94
	-1.482.970,96	-1.464.860,66
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,03	-1,30
	-0,03	-1,30
9. Ergebnis nach Steuern	-1.482.970,99	-1.464.861,96
10. Sonstige Steuern	-72,50	-210,00
11. Jahresfehlbetrag	-1.483.043,49	-1.465.071,96
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.483.043,49	1.465.071,96
13. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der Schlosstheater Moers GmbH (Auszug)

[...]

Vermögens- und Ertragslage

Die Bilanzsumme des vierzehnten vollen Geschäftsjahres der Schlosstheater Moers GmbH schließt mit einem Betrag von 467 TEUR ab. Die Anlageintensität beträgt bei einem Anlagevermögen vom 75,9 TEUR zum Bilanzstichtag 16,3 %. Das Eigenkapital von 54 TEUR macht 11,6 % der Bilanzsumme aus.

Die Aufrechterhaltung der Liquidität der Schlosstheater Moers GmbH ist im abgelaufenen Geschäftsjahr durch die Gesellschafterin Stadt Moers sichergestellt worden.

Die Einnahmen der Gesellschaft einschließlich der regelmäßigen (Personalkosten-zuschuss sowie Förderung Kinder- und Jugendtheater) und projektbezogenen Zuschüsse des Landes von 369 TEUR und sämtlicher Projektmittel übriger Fördergeber betragen insgesamt 614,3 TEUR und entsprechen 29,3 % des Gesamtaufwandes. Die größten Posten innerhalb der Aufwendungen bilden die Personalaufwendungen mit 1.301,9 TEUR bzw. 62 % des Gesamtaufwandes.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Schlosstheater Moers GmbH erfüllt mit ihrem Theaterbetrieb und der weitreichenden Vernetzung mit kulturellen und sozialen Partnern in Stadt und Region nicht nur kulturelle Aufgaben der Stadt Moers, sondern mit den zahlreichen Veranstaltungen und Workshops des Jungen STM, dem Kinder- und Jugendtheaterfestival „Pinguins Days“, den Kooperationsverträgen mit zwölf Moerser Schulen auch einen Bildungsauftrag im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit. Aus eigener Kraft kann die Gesellschaft die erforderlichen Mittel nicht erwirtschaften.

Der vom Aufsichtsrat/Gesellschafterversammlung festgestellte Wirtschaftsplan 2023 schließt mit einem Fehlbetrag von 1.670.975 EUR ab und beinhaltet kriegsbedingte isoliert ausgewiesene Mehrkosten (Energie, Material) in Höhe von 72.000 EUR (analog zu der bereits bekannten Managemententgeltrechnung des ZGM) sowie Kosten für eine angenommene Tarifierhöhung um 5 %, von denen 3 % (39.000 EUR) ebenfalls isoliert ausgewiesen werden, da die Tarifsteigerung durch kriegsbedingte Inflation erwartbar höher ausfallen wird als in den Vorjahren, in denen im Mittel 2 % prognostiziert wurden. Des Weiteren im Planansatz enthalten ist auch die bereits bekannte Tarifierhöhung NV-Bühne mit Anhebung der Mindestgage, die 2022 beschlossen wurde und zum 01.01.2023 sowie zum 01.09.2023 greifen wird.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist von der Aufrechterhaltung der finanziellen Unterstützung durch die Gesellschafterin Stadt Moers abhängig gemäß dem im Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssicherungsplan festgeschriebenen Zuschuss sowie der vereinbarten weitgehenden Übernahme der Tarifierhöhungen.

Finanzwirtschaftliche Risiken können sich für die Gesellschaft ergeben aufgrund der angespannten Haushaltssituation der Stadt Moers als Gesellschafterin.

[...]

Schlosstheater Moers GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Stand September 2023

Inhalt

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2028

I. Erfolgsplan

Plan Gewinn-und Verlustrechnung 2024 in EUR		Plan 2023 Stand September 2022	Plan 2024 Stand September 2023
1.	Umsatzerlöse	120.000,00	120.000,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	284.000,00	284.000,00
	Zwischensumme Einnahmen	404.000,00	404.000,00
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	298.500,00	298.500,00
4.	Personalaufwand	1.363.500,00	1.425.600,00
5.	Abschreibungen	25.000,00	25.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	387.575,00	356.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	300,00
8.	Zwischensumme	- 1.670.875,00	- 1.701.400,00
9.	Jahresfehlbetrag	- 1.670.875,00	- 1.701.400,00
10.	Verlustabdeckung durch den Gesellschafter Plan	1.670.875,00	1.701.400,00
11.	Entnahme Kapitalrücklage	-	-
12.	Bilanzgewinn/-verlust	-	-

Erläuterung A

Erläuterung B

Erläuterung A:

Der Personalkostenansatz 2024 basiert auf dem Ergebnis der Tarifverhandlungen aus der Tarifrunde 2023 und enthält eine Steigerung ab März 2024 um 200 Euro + 5,5 % pro Monat. Für Januar und Februar 2024 greift noch die Regelung des monatlichen Inflationsausgleichs von 220 Euro

Erläuterung B:

die sonstigen betrieblichen Kosten fallen im Vergleich zum Vorjahr geringer aus, da der im Mai 2023 erstellte Entwurf des ZGM für das Managemententgelt 2024 um 31 T€ gesunken ist, nachdem es sich im Jahr 2023 verdoppelt hatte im Vergleich zum Vorjahr und von 71 T€ auf 142 T€ gestiegen war.

Sollte sich der derzeit bekannte Planansatz für 2024 seitens des ZGM ändern, würde eine Anpassung/Fortschreibung des Wirtschaftsplan notwendig

Erläuterungen zu I: Erfolgsplan

Zu 1: Umsatzerlöse

Plan 2024
Stand Sept. 2023

Die geplanten Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2024</u>
Zuschauer	110.000,00 €
Werbeeinnahmen/ Programmverkäufe/ Getränke	10.000,00 €
Summe	<u>120.000,00 €</u>

Zu 2: Sonstige betriebliche Erträge

Die geplanten Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2024</u>
Zuschuss Land Theaterpädagoge/Jugend-Club	75.000,00 €
Zuschuss Land Betriebskosten	209.000,00 €
Summe	<u>284.000,00 €</u>

Zu 3: Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen

Die veranstaltungsbezogenen Kosten setzen sich wie folgt

	<u>2024</u>
Miete Technik/Betriebsausstattung	12.000,00 €
Honorare/ Gagen	105.000,00 €
Künstlersozialabgaben	5.900,00 €
Fremdleistungen	26.000,00 €
Sächliche Ausgaben Bühne/ Kostüm	45.000,00 €
Druck- und Werbungskosten	49.000,00 €
Veranstaltungen Theaterwerkstatt / Penguins Day	17.000,00 €
Sonderveranstaltungen/ Gastspiele	8.000,00 €
Ausführungs- und Leihgebühren	11.000,00 €
Wareneinkauf Getränke	5.300,00 €
Sonstiger Theaterbedarf	13.200,00 €
Sonstige	1.100,00 €
Summe	<u>298.500,00 €</u>

Zu 4: Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2024</u>
Personalausgaben Lohn und Gehälter	1.122.500,00 €
Gesetzliche Sozialaufwendungen	235.000,00 €
Bayerische Altersversorgung Künstler	5.350,00 €
Aufwendungen für Altersvorsorge	53.800,00 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	8.950,00 €
Summe (inkl. Tarifierhöhung NV-Bühne und TVöD)	<u>1.425.600,00 €</u>

zu 6: Sonstige betriebliche Aufwendungen

2024

Miete Spielstätten + Fundus	25.000,00 €
Miete Schlosstheater	85.100,00 €
ZGM (reine Betriebskosten ohne Reinigung)	111.000,00 €
Miete unbewegliche Wirtschaftsgüter	10.800,00 €
Raumkosten	13.200,00 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.900,00 €
KFZ Kosten	6.100,00 €
3Werbekosten	1.500,00 €

Aus- und Fortbildung einschließl. Reisekosten	3.600,00 €
Bewirtungskosten / abzugsfähige Geschenke	2.300,00 €
Aufwandsentschädigung AR-Mitglieder	2.200,00 €
Service Vertrag externer Dienstleister Support IT	6.000,00 €
Leistungsvereinbarung Stadt Moers Personalbearbeitung etc.	29.000,00 €
Bürobedarf, Miete, Porto, Telefon, Internet, Fachliteratur	17.500,00 €
Rechts- und Beratungskosten, Buchführung	13.560,00 €
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	3.800,00 €
Instandhaltungen	5.500,00 €
Betriebsbedarf	1.440,00 €
Betriebsmittelprüfung	10.000,00 €
Sonstige Kosten	2.500,00 €
Summe	<u><u>356.000,00 €</u></u>

II. Investitionsplan

Geschäftsausstattung EDV
Geschäftsausstattung sonstige
Requisiten- Bühnenausstattung

Gesamt:

<u>2024</u>
8.000,00 €
4.000,00 €
9.000,00 €
21.000,00 €

Ausgewiesen werden die Kosten für Büro- und Theaterausstattung und die Anschaffungskosten für Austausch EDV/IT/Kommunikations-Geräte soweit nötig.

III. Finanzplan

Plan Gewinn-und Verlustrechnung Geldrechnungsmäßig 2024 in EUR		
	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	120.000,00 €	120.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	284.000,00 €	284.000,00 €
	404.000,00 €	404.000,00 €
3. Aufwendungen bez. Leistungen/Waren	298.500,00 €	298.500,00 €
4. Personalaufwand	1.363.500,00 €	1.425.600,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	387.575,00 €	356.000,00 €
7. Investitionsmaßnahmen	21.000,00 €	21.000,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00 €	300,00 €
9. Finanzbedarf	- 1.666.875,00 € -	1.697.400,00 €

IV. Personalplan 2024

Vertragsart	Funktion
TVöD	Geschäftsführender Intendant
TVöD	Verwaltungsleitung
TVöD	Verwaltung/Organisation Junges STM
TVöD	Bühnentechniker
NV Bühne	Technischer Leitung/ Bühnentechniker
TVöD	Bühnentechnik / Werkstätten
TVöD	Bühnentechnik / Werkstätten
TVöD	Ton-/Videotechniker
TVöD	Schneiderin
TVöD	Schneiderin 50 %
TVöD	Requisite
NV Bühne	Dramaturgie
NV Bühne	Dramaturgin
NV Bühne	Regieassistent
NV Bühne	Schauspieler
NV Bühne	Schauspieler
NV Bühne	Schauspieler
NV Bühne	Schauspielerin
NV Bühne	Schauspielerin
NV-Bühne	Theaterpädagoge
NV Bühne	Theaterpädagoge
TVöD	Reinigungsfachkraft 65 %

Gesamtstellen:

Der Stellenplan sieht 9 Vollzeit und 2 Teilzeitmitarbeiter vor, sowie 11 Stellen mit Saisonverträgen nach NV-Bühne. Die Saisonverträge verteilen sich wie folgt: 5 Schauspieler, 2 Dramaturgen, 1 Regieassistent, 2 Theaterpädagogen, 1 TL.

Zusätzlich beschäftigt das Schlosstheater noch Aushilfen für Kassendienst und Service auf Stundenbasis. Der Planansatz beinhaltet den Jahresbruttowert einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2028

		Entwurf Plan	Entwurf Plan	Entwurf Plan	Entwurf Plan	Entwurf Plan	Entwurf Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Umsatzerlöse	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
	Zwischensumme Einnahmen	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00
3.	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00
4.	Personalaufwand	1.363.500,00	1.425.600,00	1.454.100,00	1.483.200,00	1.512.850,00	1.543.100,00
5.	Abschreibungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	387.575,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9.	Jahresfehlbetrag	- 1.670.875,00	- 1.701.400,00	- 1.729.900,00	- 1.759.000,00	- 1.788.650,00	- 1.818.900,00
11.	Verlustabdeckung durch den Gesellschafter Plan	1.670.875,00	1.701.400,00	1.729.900,00	1.759.000,00	1.788.650,00	1.818.900,00
12.	Bilanzgewinn	-	-	-	-	-	-

Annahme jährliche tarifliche Steigerung um 2 % mit Ausnahme von 2024, hier Steigerung um 200 € + 5,5 %

*
2023: ZGM-Kosten um 71 T€ erhöht auf 142 T€ (2022: 71 T€)
2024: Entwurf der ZGM-Kosten liegen bei 111 T€

Moers Marketing GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	Passiva
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.550,00	25.550,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.162,00	2.712,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>	288.747,05	291.247,05
II. <u>Sachanlagen</u>			III. <u>Gewinnvortrag</u>	1.404,28	6.133,26
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.919,00	20.699,00	IV. <u>Jahresfehlbetrag</u>	-180.998,26	-197.228,98
III. <u>Finanzanlagen</u>				134.703,07	125.701,33
Genossenschaftsanteile	10.000,00	10.000,00	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			Sonstige Rückstellungen	17.550,00	17.850,00
I. <u>Vorräte</u>			C. Verbindlichkeiten		
Waren	7.723,48	9.163,59	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.038,38	31.201,89
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.726,03	13.517,31
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.722,72	19.449,58	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.845,35	4.743,55
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11.961,68	9.881,64	4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.241,88	4.689,05
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>			davon aus Steuern: 2.496,72 €, i.V. 3.016,00 €		
-			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €; i.V. 220,00 €		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	926,85	601,13	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.405,81
	209.104,71	199.108,94		209.104,71	199.108,94

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	405.683,51	277.981,13
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.357,76	5.878,71
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	17.894,52	14.628,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	241.213,99	159.827,66
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	191.285,58	182.929,33
b) Soziale Abgaben	43.213,46	37.456,55
davon für Altersversorgung 3.036,00 €; i.V.2.640,00 €		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.478,40	8.369,22
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	86.953,58	77.877,51
7. Ergebnis nach Steuern	- 180.998,26	- 197.228,98
8. Jahresfehlbetrag	- 180.998,26	- 197.228,98

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der Moers Marketing GmbH (Auszug)

[...]

7. Vermögen-, Finanz- und Ertragslage

Die MoersMarketing wies im Geschäftsjahr 2022 dank der Zuschusserhöhung von 135.000 EUR auf 190.000 EUR durch die Gesellschafterin Stadt Moers jederzeit Liquidität auf. Das ausgewiesene Jahresergebnis von -180.998,26 EUR zeigt, welche finanzielle Auswirkung die steigenden Kosten im Bereich von Großveranstaltungen auf die Gesellschaft haben. Ohne die Unterstützung der Stadt Moers hätte die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2022 nicht durchstehen können. Schon das erste Coronajahr 2020 konnte die Gesellschaft nur durch massive finanzielle Unterstützung überstehen und noch immer ist nicht klar, ob oder in welcher Höhe die in 2020 vom Land NRW gewährte „November-Hilfe“ in Höhe von 99.300 EUR zurückzuzahlen ist. Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2022 stiegen im Vergleich zum Vorjahr wieder stark an. So konnte der Umsatz vor allem durch die Durchführung aller Veranstaltungen, insbesondere der Großveranstaltungen wie Trödel, Weihnachtsmarkt, Stadtfeste und Kirmes von 277.981,13 EUR auf 405.683,51 EUR gesteigert werden. Allerdings stiegen auch die Aufwendungen für Waren und bezogene Leistungen an. Weist die GuV für das Geschäftsjahr 2021 an dieser Stelle noch einen Betrag von 159.827 EUR aus, fallen für 2022 hier 241.213 EUR an.

Der Aufwand im Personalbereich sowie die Fixkosten (Miete, Leasing, Telefon etc.) führen über das gesamte Geschäftsjahr hinweg erneut zu einer durchschnittlichen Summe von rund 25.000 EUR pro Monat für den Betrieb der Gesellschaft. Insgesamt weist die MoersMarketing GmbH zum 31.12.2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 180.998,26 EUR aus (Vorjahr: 197.228,98 EUR). Diesem Fehlbetrag steht ein garantierter Zuschuss in Höhe von 190.000 EUR durch die Gesellschafterin Stadt Moers gegenüber.

Es bleibt weiterhin abzuwarten, in welcher Höhe die Coronahilfe (November-Hilfe) in Höhe von 99.300 EUR zurückzuzahlen ist. Aktuell liegt keine verlässliche Prognose diesbezüglich vor.

8. Chancen und Risiken

Die MoersMarketing GmbH hatte im Geschäftsjahr 2020 die "November-Hilfe" beim Land NRW beantragt und einen Zuschuss in Höhe von 99.300 EUR erhalten. Anlass war der komplette Ausfall des Moerser Weihnachtsmarktes in 2020. Die finale Abrechnung und damit auch eine mögliche (Teil-) Rückzahlung der Mittel ist auch weiterhin ergebnisrelevant für das Geschäftsjahr 2023 und würde das Ergebnis massiv belasten. Das Jahr 2023 wird aus Sicht der Veranstaltungsorganisation das erste volle Geschäftsjahr seit 2019 sein, das ohne pandemiebedingte Einschränkungen auskommt. Der Ukrainekrieg und dessen Auswirkungen auf Inflation und Energiekosten werden voraussichtlich auch das Jahr 2023 prägen und entsprechende Auswirkungen im Konsumverhalten zeigen, welche sich auf die Geschäftsbereiche Bürger- und Touristeninformation und Veranstaltungen niederschlagen wird.

Risikobetrachtung

Wie bereits erläutert, bildete der Bereich Großveranstaltungen/Events mit einem Umsatzvolumen von rund 360.000 EUR bis dato den Sockel der Finanzierung der MoersMarketing. Auch das Jahr 2022 hat gezeigt, wie sensibel das Geschäftsfeld „Events“ auf nicht vorhersehbare Ereignisse und Umstände wie Pandemien und die Auswirkungen eines Krieges reagiert. Im Jahr 2022 hat sich die Situation im Vergleich zu den coronageprägten Vorjahren zwar leicht entspannt, die rasende Inflation und angespannte Arbeitsmarktsituation (Stichwort: Personalmangel), beeinflusst den Sektor jedoch stark und hat immer neue Herausforderungen an die Gesellschaft gestellt. Die Besucherströme bei den Veranstaltungen erreichten ein Rekordniveau, was sich in der Ertragslage der

Gesellschaft schlussendlich aber nur minimal niederschlägt. Für das Jahr 2023 erwartet die Geschäftsleitung, dass das Konsumverhalten sowohl im Bereich Verkauf als auch bei Veranstaltungen maximal stagnieren wird. Die Kosten für Energie, Sicherheit, externes Personal etc. werden, wenn auch moderater als 2022, weiterhin steigen und die Personalsituation wird im Veranstaltungsbereich keine Entspannung erfahren.

Den für das Wirtschaftsjahr prognostizierten und im Wirtschaftsplan 2022 festgehaltenen Fehlbetrag konnte von der Gesellschafterin alleinig gehalten werden, da die Stadt Moers den jährlichen Zuschuss an die Gesellschaft per Ratsbeschluss vom 16.02.2022 von 135.000 EUR auf nunmehr 190.000 EUR pro Jahr dauerhaft angehoben hat. Dies kompensiert vor allem die seit der Gründung 2007 gestiegenen Grundkosten der Gesellschaft.

Aus der Beteiligung an der ES Event-Service Niederrhein eG, hier hält die Gesellschaft Anteile im Wert von 10.000 EUR, kam es im Geschäftsjahr 2022 zu keiner Rückvergütung. Auch diese Gesellschaft war durch die Corona-Pandemie und den Ukrainekrieg in ihren Geschäftsfeldern eingeschränkt und erfuhr erst in 2022 eine Wiederbelebung durch den Wegfall der Coronaauflagen seit März 2022.

Der Vertrag mit dem DRK (Sanitätsdienst Kirmes) läuft 2023 mit vertraglich geregelter Betrag von 21.000 EUR aus und es werden für die Folgejahre Sanitätskosten in Höhe von 40.000 EUR jährlich erwartet. Die Energiekosten, beispielsweise bei Stadtfesten, sind nicht mehr umlegbar, da der Einzelhandel keine Bereitschaft zeigt, sich stärker an der Finanzierung zu beteiligen und Stand- bzw. Teilnehmergebühren nicht unendlich erhöht werden können. Zukünftig wird prognostiziert, dass das Betriebsergebnis an vielen Stellen im Veranstaltungsbereich sinken wird. Diese Situation zieht sich seit langer Zeit durch die Geschäftslage. Das Finanzierungsproblem der Gesellschaft besteht bekannterweise seit Jahren. Dem alten und scheidenden Geschäftsführer gelang es bis dato nicht, die Politik zu bewegen und die Finanzierung der MoersMarketing GmbH auszuweiten. Wenn über das Eventmanagement hinaus klassische Handlungsfelder des Stadtmarketings (Citymarketing/-management, Tourismusmarketing, Kommunikation u.v.m.) bearbeitet werden sollen, bedarf es einer entsprechenden Finanzausstattung der Gesellschaft.

Chancen

Das in 2022 geplante strategische Projekt von IHK Duisburg und Stadt Moers (Handlungsprogramm Wirtschaft) kann positive Effekte auf die Entwicklung der Gesellschaft haben. So ist demzufolge der Aufbau eines Citymanagements innerhalb der MoersMarketing gefordert.

Die Situation wird sich durch den GF-Wechsel zum 1. Februar mit Blick auf den einstimmigen Empfehlungsbeschluss in der außerordentlichen Aufsichtsratssitzung vom 28. Februar sowie durch den Beschluss in der Ratssitzung vom 29. März, der Moers Marketing für das laufende Wirtschaftsjahr 172 Tsd. EUR mehr finanzielle Ressourcen zur Bewältigung der Aufgaben zur Verfügung zu stellen, verändern. Diese Zuschusserhöhung wird dazu beitragen den Status quo der Gesellschaft zu erhalten und einen ersten wichtigen neuen Schritt ermöglichen, indem die Kommunikation der Moers Marketing gänzlich neu aufgestellt und professionalisiert werden kann. Für die Absicherung des Handlungsfeldes Eventmarketing sowie für die weiteren potenziellen Handlungsfelder Citymarketing/-management und Tourismusmarketing, die Kerntätigkeiten von Stadtmarketingorganisationen darstellen, werden zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen benötigt. Dies hätte zur Folge und beinhaltet die große Chance, die Moers Marketing in die Lage zu versetzen, dem eigentlichen Gesellschaftszweck nachkommen zu können und sich neben dem Eventmarketing als wichtigen Akteur der Stadtentwicklung und des Standortmarketings zu platzieren.

[...]

Moers Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2024

I. **Erfolgsplan**

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. **Investitionsplan**

III. **Finanzplan**

IV. **Personalplan**

V. **Mittelfristige Ergebnisplanung für das Jahr 2025 bis 2029**

Erläuterungen zu I: Erfolgsplan

Vorbemerkung

Lt. Ratsbeschluss vom 27.09.2023 wird der Moers Marketing GmbH ab dem Wirtschaftsjahr 2024 von der Gesellschafterin Stadt Moers eine Einzahlung in die Kapitalrücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 412.000 EUR p. a. gewährt.

Wirtschaftsplan 2024

	€	€	€
<u>Zu Umsatzerlöse</u>			
Moerser Weihnachtsmarkt	160.000,00 €		
Moerser Kirmes	120.000,00 €		
Stadtfest Moerser Frühling	15.000,00 €		
Stadtfest Moerser Herbst	14.000,00 €		
Trödelmärkte	31.000,00 €		
Sonstige Events	30.000,00 €		
Tourismusmarketing	21.000,00 €		
Stadt- und Touristinformation (Verkauf Merchandise, Ticketverkäufe und -provisionen)	24.000,00 €		
Citymarketing (u.a. Gewerbehinweisschilder, Website, Social Media)	15.000,00 €		
		430.000,00 €	
Summe Umsatzerlöse			430.000,00 €
<u>zu Aufwendungen</u>			
Aufwendungen für bezogene Waren und bezogene Leistungen			
Moerser Weihnachtsmarkt	105.000,00 €		
Moerser Kirmes	120.000,00 €		
Stadtfest Moerser Frühling	12.000,00 €		
Stadtfest Moerser Herbst	10.000,00 €		
Trödelmärkte	12.000,00 €		
Sonstige Events	20.000,00 €		
Tourismusmarketing	20.000,00 €		
Stadt- und Touristinformation (Einkauf Merchandise, Ticketverkäufe und -provisionen)	9.000,00 €		
Citymarketing (Gewerbehinweisschilder, Website, Social Media)	10.000,00 €		
Kommunikation (Projektbudget, Gestaltungs- und Druckkosten, Social Media, Foto/Video-Dokumentation)	10.000,00 €		
Eventmarketing (Projektbudget)	10.000,00 €		
		338.000,00 €	
Personalkosten		380.000,00 €	
Abschreibungen		10.000,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen (Raummiete, Betriebsmittel, Versicherungen etc.)		105.000,00 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.000,00 €	
Summe Aufwand			834.000,00 €
Jahresergebnis			- 404.000,00 €

zu Abschreibungen

Die Position betrifft hier die Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

I. Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Angaben in EUR	Gesamt	Moerser Weihnachtsmarkt	Moerser Kirmes	Stadtfest Moerser Frühling	Stadtfest Moerser Herbst	Trödelmärkte	Sonstige Events	Tourismusmarketing	Stadt- und Touristinforma- tion	Citymarketing	Kommunikation** (Projektbudget)	Eventmarketing*** (Projektbudget)	Moers Marketing GmbH
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	430.000	160.000	120.000	15.000	14.000	31.000	30.000	21.000	24.000	15.000	0	0	0
Sonstige Zuschüsse	0												
Sonstige betriebliche Erträge	0												
Gesamtleistungen	430.000	160.000	120.000	15.000	14.000	31.000	30.000	21.000	24.000	15.000	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Waren und bezogene Leistungen	338.000	105.000	120.000	12.000	10.000	12.000	20.000	20.000	9.000	10.000	10.000	10.000	
Summe Materialaufwand	338.000	105.000	120.000	12.000	10.000	12.000	20.000	20.000	9.000	10.000	10.000	10.000	
Löhne, Gehälter inkl. soziale Abgaben	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000
Summe Personalaufwand	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegen- stände u. Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen *	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000
Zwischenergebnis	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Finanzergebnis	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-404.000	55.000	0	3.000	4.000	19.000	10.000	1.000	15.000	5.000	-10.000	-10.000	-496.000
Summe Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-404.000	55.000	0	3.000	4.000	19.000	10.000	1.000	15.000	5.000	-10.000	-10.000	-496.000

Erläuterungen

Lt. Ratsbeschluss vom 27.09.2023 wird der Moers Marketing GmbH ab dem Wirtschaftsjahr 2024 von der Gesellschafterin Stadt Moers eine Einzahlung in die Kapitalrücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 412.000 EUR p. a. gewährt.

* Sonstige betriebliche Aufwendungen: u.a. Raumkosten, Rechts- und Beratungskosten, EDV-Kosten, Versicherungen, Telefonkosten, Kosten des Geldverkehrs, Werbe- und Repräsentationskosten.

** Kommunikation: u.a. Gestaltungs- und Druckkosten, Foto-/Video-Dokumentation

*** Eventmarketing: u.a. Budget für die Weiterentwicklung von Events (Weihnachtsmarkt, Kirmes etc.)

II. Investitionsplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung*

Gesamtkosten

2024
7.000,00
7.000,00

* z.B. Arbeitsplatzeinrichtungen, Büroausstattung mit neuem CD

III. Finanzplan

Plan Gewinn-und Verlustrechnung geldrechnungsmäßig	
	Plan 2024
	€
1. Umsatzerlöse	430.000
2. Sonstige Zuschüsse	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0
Gesamtleistungen	430.000
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	338.000
5. Personalaufwand	380.000
6. Abschreibungen	10.000
7. Übrige Sonstige betriebliche Aufwendungen	105.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000
Gesamtaufwendungen	834.000
9. Jahresergebnis	-404.000
10. Investitionen	-7.000
11. Abschreibungen	10.000
Finanzergebnis	-401.000

IV. Personalplan

	2024	
	Personen	VZA
Geschäftsführung	1	1,00
Projektleitung Event	1	1,00
Projektmanagement Event	1	1,00
Projektmanagement Kommunikation	1	1,00
Teamassistenz / Stadt- und Touristinformation	3	1,50
Sachbearbeitung Buchhaltung und Verwaltung	1	0,63
Gesamtstellen	8	6,13

Der Personalaufwand des Geschäftsführers ist im Wirtschaftsplan enthalten.

Für die Durchführung von Events (Trödelmärkte, Weihnachtmarkt etc.) werden zusätzlich zwei Aushilfen (geringfügig Beschäftigte) für sechs bzw. zwei Monate angestellt.

V. Mittelfristige Ergebnisplanung

Plan Gewinn- und Verlustrechnung in EUR

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse	430.000	435.000	445.000	455.000	465.000	475.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Gesamtertrag	430.000	435.000	445.000	455.000	465.000	475.000
3. Aufwendungen für bezogene Waren und bezogene Leistungen	338.000	340.000	345.000	355.000	360.000	365.000
4. Personalaufwand	380.000	385.000	390.000	395.000	400.000	405.000
5. Abschreibungen	10.000	8.000	5.000	4.000	4.000	5.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	105.000	105.000	110.000	110.000	112.000	112.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtaufwand	834.000	839.000	851.000	865.000	877.000	887.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-404.000	-404.000	-406.000	-410.000	-412.000	-412.000
8. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-404.000	-404.000	-406.000	-410.000	-412.000	-412.000

ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR

Bilanz der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR**Aktiva**

Angaben in EURO

31.12.2022**31.12.2021****A. ANLAGEVERMÖGEN**

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Lizenzen und ähnliche Rechte	570.278,00	717.826,00
	<u>570.278,00</u>	<u>717.826,00</u>

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	35.550.847,75	33.893.299,35
2. Umspannungs-, Regler- u. Speicheranlagen	2.646.292,00	2.799.332,00
3. Verteilungsanlagen	153.643.892,66	149.408.828,66
4. technische Anlagen und Maschinen	1.347.059,00	1.582.815,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.899.741,05	7.507.281,05
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.416.986,57	3.253.257,58
	<u>206.504.819,03</u>	<u>198.444.813,64</u>

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.255.010,78	12.255.010,78
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.448.000,00	3.448.000,00
3. Genossenschaftanteile	30.000,00	30.000,00
	<u>15.733.010,78</u>	<u>15.733.010,78</u>

222.808.107,81 **214.895.650,42****B. UMLAUFVERMÖGEN**

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	454.112,80	378.964,05
	<u>454.112,80</u>	<u>378.964,05</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.283.736,54	3.517.718,41
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	26.797.125,99	22.581.301,60
3. Forderungen gegen ES Event-Service eG	610.574,06	356.232,06
4. Forderungen gegen Gesellschafter	2.039.709,15	1.532.184,78
5. sonstige Vermögensgegenstände	3.904.574,01	1.018.428,23
	<u>34.635.719,75</u>	<u>29.005.865,08</u>

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

2.869.037,96 181.140,53**37.958.870,51** **29.565.969,66****C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**13.595,73 0,00**260.780.574,05** **244.461.620,08**

Passiva

Angaben in EURO	31.12.2022	31.12.2021
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage gem. § 272 (2) Nr. 4 HGB	41.939.442,27	41.939.442,27
III. Sonderrücklage gem. § 265 (5) Satz 2 HGB	829.643,35	829.643,35
IV. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	12.959.184,91	12.109.760,91
V. Bilanzgewinn	8.306.916,45	5.672.030,95
	64.535.186,98	61.050.877,48
B. SONDERPOSTEN		
Investitionszuschüsse Netze und Netzanschlüsse	20.617.340,09	21.727.573,09
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.818.009,00	6.939.221,00
2. Steuerrückstellungen	6.001.713,26	4.072.444,99
3. sonstige Rückstellungen	18.900.308,86	14.974.279,49
	32.720.031,12	25.985.945,48
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.116.647,61	58.418.311,22
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	22.692,34	110,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.817.253,82	4.004.989,56
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.462.377,75	3.787.554,71
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	44.257.511,99	48.260.462,86
6. sonstige Verbindlichkeiten	3.443.511,31	2.739.102,79
	123.119.994,82	117.210.531,14
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	19.788.021,04	18.486.692,89
	260.780.574,05	244.461.620,08

**Gewinn- und Verlustrechnung der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

Angaben in EURO	2022	2021
1. Umsatzerlöse	52.607.608,12	52.077.972,74
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.135.286,57	1.312.389,62
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>11.683.663,33</u>	<u>10.216.302,10</u>
	<u>65.426.558,02</u>	<u>63.606.664,46</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.417.263,17	-1.642.436,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-16.507.083,12</u>	<u>-16.627.052,06</u>
	<u>-17.924.346,29</u>	<u>-18.269.488,08</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-13.165.688,47	-13.368.077,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-4.729.911,05</u>	<u>-3.473.469,05</u>
	<u>-17.895.599,52</u>	<u>-16.841.546,14</u>
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.456.568,53	-9.139.926,08
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-17.653.526,00</u>	<u>-15.756.534,94</u>
Zwischenergebnis	2.496.517,68	3.599.169,22
8. Erträge aus Beteiligungen	98.781,17	88.744,41
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	18.714.761,16	15.897.492,46
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.972,51	321.050,76
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.862.752,16</u>	<u>-3.288.526,82</u>
	<u>15.985.762,68</u>	<u>13.018.760,81</u>
12. Ergebnis vor Steuern	18.482.280,36	16.617.930,03
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-6.635.174,98</u>	<u>-5.655.906,77</u>
14. Ergebnis nach Steuern	11.847.105,38	10.962.023,26
15. sonstige Steuern	<u>-711.764,89</u>	<u>-1.757.801,01</u>
16. Jahresüberschuss	11.135.340,49	9.204.222,25
17. Vorabausschüttung Stadt Moers	-1.979.000,04	-3.510.113,15
18. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	150.576,00	477.921,85
19. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	<u>-1.000.000,00</u>	<u>-500.000,00</u>
20. Bilanzgewinn	<u>8.306.916,45</u>	<u>5.672.030,95</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR (Auszug)

[...]

2.2 Lage des Unternehmens

2.2.1 Ertragslage

[...]

Die Gesamtleistung hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1,8 Mio. EUR verbessert. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass die auf Grund der abgeschlossenen steuerlichen Betriebsprüfung bisher rein steuerlich nachaktivierten Baukosten des Aktivbads Solimare von 0,9 Mio. EUR nun auch handelsrechtlich aktiviert wurden.

Neben leichten Rückgängen im Materialaufwand ist in 2022 innerhalb der anderen betrieblichen Aufwendungen insbesondere der Personalaufwand wegen der erhöhten Pensionsrückstellungen gestiegen.

Insgesamt lag damit das Ergebnis vor Steuern mit 1,8 Mio. EUR über dem Vorjahresergebnis. Das resultiert im Wesentlichen durch das gestiegene Beteiligungsergebnis des Tochterunternehmens ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH.

2.2.2 Finanzlage und Liquidität

Die Investitionen in das Anlagevermögen wurden zu 54 % (Vorjahr 49 %) aus den Abschreibungen finanziert.

Im Geschäftsjahr wurden Gewinnrücklagen von 1.000 TEUR gebildet, um die Eigenkapitalfinanzierung neuer Investitionen sicherzustellen. Aus den Gewinnrücklagen wurden im Geschäftsjahr 2022 151 TEUR vor allem im Bereich Friedhof entnommen. Die ENNI AöR konnte im Geschäftsjahr 2022 jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Es gibt keine Anzeichen für eine Änderung dieser Liquiditätssituation. Die geplanten Investitionen, in die von der Stadt Moers übernommenen Bereiche, führen verstärkt zur Aufnahme von Fremdmitteln.

Im Jahr 2022 wurden 12,7 Mio. EUR Bankkredite aufgenommen. Die ansonsten gute Innenfinanzierung ermöglichte es, auf weitere Kreditaufnahmen für Vermögensgegenstände des laufenden Geschäftsbetriebes (z.B. Fuhrpark) zu verzichten.

2.2.3 Vermögenslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur des Kommunalunternehmens ist nahezu unverändert. Das Anlagevermögen wird zu 29 % (Vorjahr 28 %) von Eigenkapital gedeckt. Unter Einbeziehung von Sonderposten, mittel- und langfristigem Fremdkapital und passivem Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich ein Anlagendeckungsgrad II von 95,6 % (Vorjahr 95,2 %). Der Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens beträgt 26,8 % (Vorjahr 27,3 %). Die Sachanlagenquote beträgt 79 % (Vorjahr 81 %) und der Anteil des langfristigen Vermögens ist mit 85 % nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr 88 %).

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von insgesamt 17,6 Mio. EUR getätigt. Hiervon entfallen auf das Stadtentwässerungsnetz rd. 9,4 Mio. EUR. Kraftfahrzeuge wurden im Wert von rd. 0,1 Mio. EUR erworben.

3. Prognosebericht

Schwerpunkt der nächsten Jahre werden die mit dem Vorstandsteam, den Führungskräften und den Personalvertretungen erarbeitete strategische Ziellandkarte und die damit verbundenen Maßnahmen sein.

„Vision: Die ENNI-Gruppe soll sich zum führenden Anbieter von Lösungen zur Erreichung der Klimaneutralität am Niederrhein entwickeln.“

Die Schwerpunkte der Unternehmensentwicklung liegen im Geschäftsjahr 2023:

In der Fortführung des geschäftlichen Wachstums durch die räumliche Ausweitung von Aktivitäten (Netzbetrieb und kommunale Dienstleistungen am Niederrhein) und durch das aktive Nutzen der Chancen der Energiewende sowie dem Angebot von klimaneutralen Lösungen (u.a. Elektromobilität)

In der Analyse und nachfolgenden Optimierung von Strukturen und Abläufen insbesondere bei den kommunalen Aktivitäten (Entsorgung, Bäder und Freizeit, Friedhof, Kanal), einigen übergeordneten Bereichen (Werkstatt, Melde- und Poststelle).

In der Integration bzw. im Aufbau der Dienstleistungen für Unternehmensbeteiligungen

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit Umsatzerlösen von 67.410 TEUR und einem Bilanzgewinn von 4.173 TEUR gerechnet.

Für das Jahr 2023 ist geplant 26,1 Mio. EUR im Wesentlichen in die Entwässerung und Straßenbeleuchtung, Kreislaufwirtschaftshof, Fahrzeuge zur Unterhaltung und Investitionen für die Gebäude zu investieren. Investitionen finanziert ENNI weiterhin zum großen Teil durch die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die Bildung von Gewinnrücklagen und mit bis zu 27 Mio. EUR durch Bankdarlehen. Es werden leicht steigende Finanzierungskonditionen erwartet.

Aufbauend auf der jüngeren Vergangenheit und der Wirtschaftsplanung der kommenden Jahre rechnet ENNI in den nächsten Jahren nicht mit Liquiditätsengpässen. Vorsorglich prüft ENNI dennoch aufgrund der Ukraine-Krise eine über den Wirtschaftsplanansatz hinausgehende Ausstattung mit Fremdmitteln durch Finanzierung mittels Bankdarlehen.

Inwieweit der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Entwicklungen auf den Energiemärkten auch auf die Ergebnisse der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (mit den hohen Beteiligungsgewinnen für die ENNI AöR) wirken werden, ist derzeit nicht absehbar.

3.1 Operative AöR

Die Sparte Operative AöR ist geprägt von den Gebührenbereichen Entsorgung, Reinigung, Entwässerung und Friedhof. Insbesondere im Bereich Entwässerung wird sich das Ergebnis aufgrund der niedrigeren kalkulatorischen Verzinsung verschlechtern. Weitere eigenverantwortliche Bereiche sind die Grünflächenunterhaltung, Straße und Straßenbeleuchtung. Vom Anstaltsträger der Stadt Moers erhalten wir eine Zuweisung, um diese öffentlichen Aufgaben erfüllen zu können.

3.2 BgA Sport/Bäder & Versorgung

Die Jahre ab 2020 waren wesentlich durch die Corona-Pandemie geprägt. Freizeiteinrichtungen waren überwiegend geschlossen. Ab 2023 wird mit Besucherzahlen ohne pandemiebedingte Störungen gerechnet. Die erhöhten Energiekosten aufgrund des Ukraine-Konfliktes sind in den Planungen berücksichtigt und ein Vollbetrieb ist trotz des Risikos von Energiemangel angesetzt worden.

Der Veranstaltungsbetrieb verlangt große betriebliche Flexibilität. Diese Möglichkeit haben wir als Gründungsmitglied und in Zusammenarbeit mit der ES Event-Service Niederrhein e.G. geschaffen.

Mit den im Jahr 2018 verhandelten Betriebsführungsverträgen zwischen ENNI AöR und der Event-Service Niederrhein e.G. bzw. der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH ist eine langfristige Basis geschaffen, um den betriebsführenden Gesellschaften Planungssicherheit zu geben und den Einfluss der ENNI AöR abzusichern.

4. Chancen- und Risikobericht

4.1 Risikobericht

Eine kontinuierliche und verlässliche Steuerung von potenziellen Risiken und Chancen werden als Basis für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg der ENNI AöR gesehen. Dabei gilt es, sowohl potenzielle Risiken als auch Chancen zu identifizieren und das Risiko-/Chancen-Profil unserer Geschäftstätigkeit zu definieren.

Als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) wird das Unternehmen im Rahmen der Gemeindeordnung, nach den Bestimmungen der Unternehmenssatzung sowie nach der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24. Oktober 2001 geführt.

In der ENNI AöR wurde entsprechend der diversen gesetzlichen Anforderungen (Ausstrahlungswirkung auf die Kommunalunternehmen) ein systematisches und konzernweites Risikomanagementsystem als integraler Bestandteil der Unternehmensführung in der Unternehmensgruppe eingeführt, in dem die Chancen und Risiken unserer satzungsgemäßen Aufgaben abgebildet werden. Nach Durchführung der Risikoinventur (Bestandsaufnahme) wurde das Risikomanagementsystem eingeführt.

Im Rahmen des vorhandenen Risikomanagements (Kontrollmechanismen, die kontinuierlich die Arbeitsprozesse beobachten und steuern, um eventuelle Risiken durch geeignete Maßnahmen zu minimieren bzw. auszuschließen und um Haftungsfolgen abzuwenden) wurden nachfolgende wesentliche Chancen und Risiken identifiziert, die entsprechend ihrer Bedeutung wesentlichen Einfluss auf die zukünftige Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage unseres Unternehmens haben können:

- Da sich die Risikosituation der ENNI E&U drastisch erhöht hat, kann sich das Ergebnis der ENNI AöR durch den existierenden Gewinnabführungsvertrag zwischen den beiden Gesellschaften erheblich verschlechtern.
- Es besteht eine Unterdeckung aus Versorgungsverpflichtungen bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) bezüglich der dort versicherten Arbeitnehmer der ENNI AöR. Der Anspruch besteht gegen die RZVK, mittelbar könnten der ENNI AöR jedoch zukünftig daraus Belastungen entstehen.
- Sollte die Begünstigung für dauerdefizitäre Tätigkeiten kommunaler Eigengesellschaften im deutschen Steuerrecht gegen die Beihilferegelung des EU-Rechts verstoßen, wäre ein steuerlicher Querverbund zwischen BgA Sport/Bäder & Versorgung und ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH nicht mehr möglich. Aus diesem Grund kann es zu Steuerrückzahlungen rückwirkend bis 2017 kommen.
- Bei einer Auflösung des Gewinnabführungsvertrages am Ende der Vertragslaufzeit zwischen ENNI AöR und ENNI E&U kann es in einem Geschäftsjahr zu einer Deckungslücke für die Finanzierung der Sport- und Bädereinrichtung kommen.
- Trotz sorgfältiger Betrachtung aller steuerlich relevanten Themen und Begleitung durch den Steuerberater können durch die Betriebsprüfung für die Jahre 2017 - 2020 steuerlich relevante Sachverhalte aufgedeckt werden, die unterschiedlich durch die ENNI AöR und das Finanzamt bewertet werden. Auch verbleiben immer Unsicherheiten aufgrund unterschiedlicher Argumentationslinien.
- Im Jahr 2020 sind Wassereintritte im Schwimmbadbereich des ENNI-Sportparks festgestellt worden, die auf Undichtigkeiten in der Dachkonstruktion hindeuten. Sollten die umgesetzten Maßnahmen nicht dauerhaft ausreichen, müsste eine Dachsanierung nachgedacht werden.

- Eine Nichteinhaltung der technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den steuerlichen Querverbund zur Verrechnung von Bäderverlusten mit Versorgungsgewinnen kann zu Rückforderungsansprüchen der Finanzverwaltung führen.
- Die handelsrechtlichen Überschüsse aus den Gebührenhaushalten und sonstigen Sparten und Beteiligungen flossen in der Vergangenheit und auch heute noch durch Verlustverrechnung und Gewinnausschüttung dem Gesellschafter zu. Diese Vollausschüttung kann zu einer langfristigen Unterfinanzierung führen.
- Grundsätzlich unterliegen Beihilfen einer rechtlichen Prüfung und es sind Bedingungen einzuhalten. Bei einer Nichteinhaltung drohen Rückforderungen durch den Beihilfegeber auf gewährte indirekte Beihilfen für den Betrieb von Einrichtungen im BgA Freizeiteinrichtungen und BgA Sport/Bäder & Versorgung.
- Der neue Kreislaufwirtschaftshof muss nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigt werden. Das BImSchG-Verfahren wird über die gesamte Bauzeit bis zur Inbetriebnahme verfolgt. Damit besteht ein Restrisiko, das nach Fertigstellung des Bauwerks die Genehmigung nicht in dem beantragten Umfang erteilt wird. Darüber hinaus gibt es während der Bauphase Planungs- und Baugrundrisiken sowie Risiken auf Grund der Preis-, Zins- und Marktentwicklung.
- Weitreichender Ausfall von Mitarbeitern, sowohl durch das Wegbrechen bzw. Abwerben von einzelnen Mitarbeitern, Abwerben von kleineren Organisationseinheiten, Kündigungen als auch durch Pandemie.
- Vom OVG Münster wurde die Angemessenheit der Abwassergebühren geprüft. Mit Urteil vom 17.05.2022 (Az:9 A 1019/20) wurde festgestellt, dass die Ansätze der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens unangemessen sind. Dies hat eine Anpassung der Abwassergebühren zur Folge und damit eine erhebliche Auswirkung auf das Ergebnis der ENNI AöR.
- Durch die aktuelle geopolitische Lage werden Preissteigerungen und Lieferengpässe bei Material und Dienstleistungen erwartet.
- Mindererlöse bei den Freizeiteinrichtungen wegen geringerer Auslastung (Schlechtwetter, Zwangsschließung usw.) können eintreten.
- Durch Fehler (z.B. fehlerhafte Planung, Massenabweichungen, mangelhafte Voruntersuchungen des Baugrundes, Bauverzögerungen) und schwer vorhersehbare Umstände (z.B. Insolvenzen) können erhebliche Überschreitungen der Herstellungskosten bei eigenen Tiefbaumaßnahmen und dem Bau von Sonderbauwerken in der Sparte Stadtentwässerung entstehen.

4.2 Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Es bestehen nur originäre Finanzinstrumente. Diese beinhalten auf der Aktivseite im Wesentlichen Forderungen, flüssige Mittel und Finanzanlagen. Auf der Passivseite enthalten die originären Finanzinstrumente im Wesentlichen zum Erfüllungsbetrag bewertete Verbindlichkeiten. Die Höhe der finanziellen Vermögenswerte in der Bilanz gibt das maximale Ausfallrisiko für die genannten Positionen an. Sollten hier Ausfallrisiken bestehen, werden diese Risiken durch Wertberichtigungen erfasst.

4.3 Chancenbericht

Folgende Chancen sehen wir für das Unternehmen:

In der Umsetzung und Weiterentwicklung der gemeinsamen Dachmarke ENNI für die Unternehmensgruppe sehen wir große Chancen, Image und Bekanntheitsgrad der ENNI AöR zu steigern und regionale Wachstumschancen -insbesondere durch Kooperationen- zu realisieren.

Die im Rahmen von Strategieworkshops in den vergangenen Jahren erarbeitete einheitliche Ziel-landkarte für die ENNI-Unternehmensgruppe bildet die grundsätzliche und längerfristige Geschäftspolitik ab und eröffnet, bei konsequenter Umsetzung, Chancen, den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern.

Die konsequente Bündelung innerhalb der ENNI-Unternehmensgruppe und professionelle und effiziente sowie digitalisierte Organisation unserer Leistungen.

Die verstärkte Einbindung des Vertriebes der ENNI-Unternehmensgruppe zur Platzierung von kundenorientierten und attraktiven Angeboten bei unseren Privat- und Individualkunden.

Die Weiterentwicklung des Unternehmens durch Übernahme weiterer Aufgaben und Dienstleistungen. Schwerpunkt der Bemühungen bildet hier die Zusammenarbeit mit den Kommunen am linken Niederrhein.

Der anhaltende Trend zur Rekommunalisierung in der Durchführung von Entsorgungsaufgaben, insbesondere in dem klassischen „Müllabfuhrgeschäft“ bietet ausreichend Chancen, uns auf dem Wettbewerbsmarkt erfolgreich zu behaupten.

Die Optimierung der Abfallentsorgung und zentraler interner Dienstleistungen.

4.4 Gesamtaussage

Eine Gesamtbeurteilung unserer gegenwärtigen Risiko- und Chancensituation durch den Vorstand hat ergeben, dass es für Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens im Berichtszeitraum gefährdet haben oder über diesen hinaus gefährden könnten, derzeit keine Anhaltspunkte gab oder gibt. Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns durch unser Risikomanagement und durch unsere erfolgreiche Arbeit, die in der Geschäftsfelderweiterung bestätigt wird, für die Bewältigung der künftigen Risiken gut gerüstet.

Diese Gesamtrisikosituation hat sich aber seit Ende Februar 2022 durch die schwierige geopolitische Lage in der Ukraine verschärft. Die dadurch entstandenen, extremen Energiepreissteigerungen und die Beendigung der russischen Energielieferungen können erhebliche negative Auswirkungen auf das Ergebnis der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH haben und wirken sich somit direkt auf die Ergebnisübernahme der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR aus.

[...]

enni.

**WIRTSCHAFTSPLAN
2024**

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2024.....	2
A. ENNI Stadt & Service Niederrhein - gesamt.....	2
1.1 Erfolgsplan.....	2
1.2 Cashflow.....	3
1.3 Investitionsplan.....	4
1.4 Stellenplan.....	5
B. Bäderbetriebe / BgA Sport & Bäder (BgA Bäder).....	7
1.1 Erfolgsplan – operative Bäder (BgA Bäder).....	7
1.2 Erfolgsplan – BgA Freizeiteinrichtungen.....	8
1.3 Investitionsplan.....	9
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	9
C. Operative ENNI Stadt & Service.....	13
1.1. Erfolgsplan operative Stadt & Service.....	13
1.2 Investplan Operative Stadt & Service.....	14
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	16
D. Beteiligungen.....	23

Wirtschaftsplan 2024

A. ENNI Stadt & Service Niederrhein - gesamt


1.1 Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2024 weist die Planung für die ENNI Stadt & Service (ENNI S&S) ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 9.930 TEUR aus (Prognose III/2023: 10.352 TEUR).

In 2023 wird ein ausschüttbares Ergebnis in Höhe von 7.208 TEUR (Ist 2022: 6.018 TEUR), sowie eine Vorwegausschüttung von 2.344 TEUR (Ist 2022: 1.979 TEUR) prognostiziert. Damit verbessert sich die Gesamtausschüttung an den Gesellschafter Stadt Moers insbesondere durch die erhöhten Beteiligungserträge gegenüber dem Vorjahr um **1.555 TEUR**.

Wesentliche Eckpunkte des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2024 sind:

- Jahresüberschuss 9.930 TEUR
- Gesamtbetrag der Investitionen 23.976 TEUR
- Darlehensaufnahme 23.500 TEUR
- Höchstbetrag der kurzfristigen Kontokorrentüberziehung 20.000 TEUR

	Gewinn- und Verlustrechnung 2024 in TEUR				
Angaben in TEUR	Prognose III_2023 ENNI S&S gesamt	ENNI S&S gesamt 2024	Operative Stadt & Service 2024	Bäderbetriebe 2024	Beteiligung 2024
Umsatzerlöse	56.365	60.160	58.107	2.053	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.206	1.361	1.361	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	10.164	10.667	10.667	0	0
Gesamtleistung	67.736	72.188	70.135	2.053	0
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.637	-1.729	-1.489	-240	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.199	-22.521	-22.441	-80	0
Summe Materialaufwand	-21.836	-24.250	-23.930	-320	0
Summe Personalaufwand	-18.128	-19.197	-19.197	0	0
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-9.889	-10.393	-8.672	-1.721	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.206	-17.981	-11.348	-5.087	-1.547
Umlage Leistungsausgleich	0	0	705	-624	-81
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	0	1	132	-132	0
Betriebsergebnis	-324	368	7.826	-5.830	-1.628
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	20.332	20.227	0	0	20.227
Erträge aus Beteiligungen	247	387	0	103	284
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.339	-3.974	-3.808	-166	-1
Finanzergebnis	17.241	16.639	-3.808	-63	20.510
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	16.917	17.008	4.018	-5.892	18.882
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-6.486	-6.834	-294	0	-6.540
Sonstige Steuern	-79	-243	-168	-75	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	10.352	9.930	3.556	-5.967	12.342
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.344	-2.060	-2.060	0	0
Veränderung der Rücklagen (Auflösung (+) / Zuführung (-))	-800	-1.000	0	0	-1.000
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	7.208	6.870	1.496	-5.967	11.342

1.2 Cashflow

Cashflow 2024		Angaben in TEUR
AöR gesamt		2024
1.	Jahresüberschuss	9.930
2.	+ Abschreibung (-Zuschreibung) des Anlagevermögens	10.393
3.	+ Zunahme (-Abnahme) der langfristigen Rückstellungen	-859
4.	= Cash Flow	19.464
5.	+ Sonstige zahlungswirksame betriebliche Aufwendungen (-Erträge)	-2.438
6.	- Zunahme (+Abnahme) der Vorräte, der Forderungen aus L+L und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-130
7.	+ Zunahme (+Abnahme) der Verbindlichkeiten aus L+L und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.500
8.	+/- Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	1.200
9.	- Gewinn (+ Verlust) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0
10.	+ Zinsaufwand (-erträge)	3.974
11.	- sonstige Beteiligungserträge	-20.614
12.	= (1) Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-43
13.	- Einzahlungen für Investitionen ins AV (Sachanlagevermögen/Finanzanlagen/ Immaterielle Vermögensgegenstände ¹⁾	0
14.	+ Auszahlungen für Investitionen ins AV (Sachanlagevermögen/Finanzanlagen/ Immaterielle Vermögensgegenstände ¹⁾	-23.976
15.	+ erhaltene Zinsen	0
16.	+ erhaltene Dividenden	20.579
17.	= (2) Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-3.396
18.	+ Aufnahme von Finanz- und ähnlichen Verbindlichkeiten	23.500
19.	- Tilgung von Finanz- und ähnlichen Verbindlichkeiten	-9.004
20.	- gezahlte Zinsen	-3.974
21.	- gezahlte Dividenden	-9.268
22.	= (3) Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	1.254
23.	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-2.186
24.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.500
25.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.314

1.3 Investitionsplan

Investitionsplan 2024				
Angaben in TEUR	ENNI S&S gesamt	Operative	BgA Sport & Bäder / Freizeiteinrichtungen	Beteiligungen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
11 EDV-Software	31	31	-	
II. Sachanlagen				
20 Grundstücke	-	-	-	
21 Grundstückseinrichtungen	3.284	2.142	1.142	
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	1.450	1.450	-	
51 Kanalnetz	9.360	9.360	-	
63 Sonstige technische Anlagen	2.144	2.144	-	
71 Kraftfahrzeuge	6.059	6.059	-	
72 Betriebsausstattung	1.315	1.150	165	
73 Büroeinrichtungen	10	9	1	
73-a PC- und Peripherie	244	230	14	
74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	80	65	15	
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	-	-	-	-
Gesamtsummen in TEUR	23.976	22.639	1.337	-

1.4 Stellenplan

B. Bäderbetriebe / BgA Sport & Bäder (BgA Bäder)

1.1 Erfolgsplan – operative Bäder (BgA Bäder)

	Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2024 in TEUR - BgA Sport & Bäder operativ									
	Bäderbetriebe	Betrieb Einrichtungen						Freizeit- einrichtungen		
		Gemeinsamer Bereich	Sportpark Rheinkamp	Sollmare	Eiswelt	Bettenkamper Meer	Gesamt			
Umsatzerlöse	2.053	634	481	302	53	1.471	583			
Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-			
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-			
Gesamtleistungen	2.053	634	481	302	53	1.471	583			
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-240	-31	-69	-17	-6	-132	-107			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-80	-26	-30	-18	-6	-80	-			
Summe Materialaufwand	-320	-57	-98	-35	-12	-212	-107			
Summe Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-			
Abschreibungen immaterielle u. Sachanlagen	-1.721	-682	-774	-109	-31	-1.543	-178			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.087	-735	-496	-492	-38	-4.292	-795			
Umlage Leistungsausgleich	-624	2.609	-1.035	-614	-259	-410	-214			
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	-132	-2	-38	-8	-22	-101	-31			
Zwischenergebnis	-5.829	18	-1.959	-955	-308	-5.087	-742			
Erträge aus Beteiligungen	103	-	-	-	-	103	-			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-166	-72	-	-	-	-128	-38			
Finanzergebnis	-63	47	-	-	-	-25	-38			
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-5.892	-1.954	-1.959	-955	-308	-5.112	-780			
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-	-	-	-	-	-	-			
Sonstige Steuern	-75	-	-	-	-	-75	-			
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-5.967	-10	-1.959	-955	-308	-5.187	-780			

1.2 Erfolgsplan – BgA Freizeiteinrichtungen

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2024 in TEUR Bereich BgA Freizeiteinrichtungen						
	Gesamt	FZE Allgemein	Eventhalle	Sportpark Rheinkamp	Gastronomie Solimare	Gastronomie Eiswelt
Gesamtleistungen	583	33	280	175	50	45
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-107	-8	-21	-42	-25	-12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
Summe Materialaufwand	-107	-8	-21	-42	-25	-12
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-178	-2	-164	-7	-4	0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-795	-620	-104	-49	-21	-2
Umlage Leistungsausgleich	-214	460	-322	-208	-17	-127
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	-31	0	-3	-28	0	0
Betriebsergebnis	-742	-137	-334	-158	-17	-96
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38	0	-38	0	0	0
Finanzergebnis	-38	0	-38	0	0	0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-780	-137	-372	-158	-17	-96
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-780	-137	-372	-158	-17	-96

1.3 Investitionsplan

Investitionsplan 2024			
Angaben in TEUR	BgA Sport & Bäder / FZE	BgA Sport & Bäder	BgA Freizeit- einrichtungen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
11 EDV-Software	-	-	-
II. Sachanlagen			
20 Grundstücke	-	-	-
21 Grundstückseinrichtungen	1.142	1.142	-
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	-	-	-
51 Kanalnetz	-	-	-
63 Sonstige technische Anlagen	-	-	-
71 Kraftfahrzeuge	-	-	-
72 Betriebsausstattung	165	145	20
73 Büroeinrichtungen	1	1	-
73-a PC- und Peripherie	14	14	-
74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	15	15	-
Gesamtsummen in TEUR	1.337	1.317	20

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2024 weist die Ergebnisplanung des operativen Bäderbereiches einen Fehlbetrag in Höhe von **- 5.967 TEUR** aus.

1. Erläuterung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse für das Jahr 2024 BgA Bäder und ES e.G. werden mit **2.053 TEUR** geplant.

Die Umsatzerlöse BgA Bäder (ohne ES e.G.) (Plan 1.470 TEUR; Prog. III/2023: 1.461 TEUR, IST 2022: 1.748 TEUR) verteilen sich auf die Einrichtungen wie folgt:

in TEUR	ESP	Solimare	Eiswelt	Bettenkamp	Gesamt
Öffentlichkeit	42,7	114,5	110,3	52,3	319,8
Kurse	1,4	34,0	-	-	35,4
Schulen	410,2	86,0	144,5	-	640,7
Vereine	140,5	104,2	16,5	-	261,2
Wohnmobile	-	5,6	-	-	5,6
Contracting	32,7	134,8	-	-	167,5
Sonstiges	6,2	1,6	31,2	0,8	39,8
Gesamt	633,7	480,7	302,4	53,1	1.470,0

Die Umsatzerlöse für den gesamten Treuhandbereich im Freizeitbereich der ES e.G. liegen bei **582 TEUR**. Diese Umsatzplanung stellt sich zusammen aus Umsatzerlösen Vermietung, Gastroeinnahmen und der Auflösung des Zuschusses für die Eventhalle.

2. Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen

2.1 Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB)

Bei den sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen von insgesamt **240 TEUR** handelt es sich im Wesentlichen um Wasseraufbereitungsmittel sowie Kleinmaterial und Werkzeuge. Außerdem ist hier der Materialeinsatz für den Gastronomiebereich enthalten.

2.2 Sonstige bezogene Leistungen

Die sonstigen bezogenen Leistungen werden im Plan 2024 mit **80 TEUR** beziffert. Es handelt sich z.B. um Aufwand für Veranstaltungen, wie beispielsweise Disc-Jockey-Leistungen sowie andere Dienstleistungen aller Art, die nicht der Gebäudeunterhaltung o.ä. zuzuordnen sind.

2.3 Personalaufwendungen (Löhne und Gehälter, Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung)

Der Betrieb der Schwimmbäder, der Eishalle, der Sporthallen, sowie der Freizeiteinrichtungen wird vollständig durch das Personal der ENNI S&B bzw. der ES eG sichergestellt und über die entsprechenden Betriebsführungsentgelte in Rechnung gestellt (siehe auch Pkt. 3.5 – andere Dienst- und Fremdleistungen). Lediglich Grundstücks-, Gebäude- und Vertragsangelegenheiten obliegen der ENNI S&S. Dementsprechend fallen hier keine Personalaufwendungen an.

2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden linear auf die voraussichtlichen Nutzungsdauern des Anlagevermögens ermittelt. Es wurde planerisch ein halbjähriger Zugang unterstellt. Der Gesamtansatz für das Jahr 2024 beträgt **1.721 TEUR**. Die Abschreibung steigt aufgrund der Ergebnisse aus der Betriebsprüfung 2013-2016 und der daraus resultierenden Nachaktivierung Solimare ab Oktober 2022 um rund 200 T€.

2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Neben den oben angeführten Positionen ist eine weitere wesentliche Aufwandsposition die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Diese Position weist einen Gesamtaufwand in Höhe von **5.087 TEUR** aus. In der Hauptsache handelt es sich um

Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.917 TEUR
Instandhaltung / Unterhaltung	1.550 TEUR
Werbe- und Kommunikationskosten (Sponsoring)	163 TEUR

Der verbleibende Aufwand verteilt sich auf Mieten, Versicherungen, Reisekosten, Porto, Grundbesitzabgaben etc.

Nachfolgend einige Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen:

Andere Dienst- und Fremdleistungen

Diese Aufwandsposition wird im Wesentlichen durch die Betriebsführungsverträge zwischen der ENNI S&B bzw. ES e.G. und der ENNI S&S für die jeweiligen Einrichtungen bestimmt:

Betriebsführungsentgelt S&B	2.249 TEUR
Betriebsführungsentgelt ES eG	595 TEUR

Instandhaltung/Unterhaltung

Der Aufwand ist bestimmt durch die Aufwendungen für die Lieferung von Strom, Frischwasser, Heizungswärme, Instandhaltung der Einrichtungen und Contracting-Aufwand sowie Reinigung.

2.6 Umlagen und Lieferung/ Bezug andere Betriebszweige

Diese Positionen beinhalten die Umlage des Kaufmännischen Leistungen und der Zentralen Dienste (**624 TEUR**), sowie die innerbetriebliche Leistungsverrechnung der anderen Sparten der operativen ENNI S&S für den BgA Sport & Bäder (**132 TEUR**), z.B. die Grünflächenpflege.

2.7 Beteiligung Sport und Bäder GmbH

Es ist geplant, den zu erwarteten erwirtschafteten Jahresüberschuss 2023 der ENNI S&B in prognostizierter Höhe von 103 TEUR an den BgA Sport & Bäder auszuschütten.

2.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen in Höhe von **166 TEUR** sind aus der Aufnahme von langfristigen Fremdmitteln zu Investitionszwecken entstanden.

3. Investitionsplan 2024

Im Investitionsplan sind **1.337 TEUR** im Bereich Bäder für 2024 vorgesehen. Als Hauptposition sind noch Investitionskosten für den Parkplatz Solimare vorgesehen (992 TEUR). In 2024 ist für die Erweiterung der Wohnmobilstellplätze anteilig 150 TEUR (Gesamt volumen der Maßnahme 450 TEUR) vorgesehen. Weitere Maßnahmen sind behindertengerechten Eingang Solimare (30 TEUR), Austausch Spindschlösser/Einlasssystem Solimare (37 TEUR) und 28 TEUR für kleinere Digitalisierungs- und Umrüstungsmaßnahmen. Ferner sind noch als allgemeiner Planansatz in der Betriebsausstattung für Instandsetzung im Bereich Gastronomie **20 TEUR** und **80 TEUR** für den Bäderbetrieb eingeplant.

C. Operative ENNI Stadt & Service
1.1. Erfolgsplan operative Stadt & Service

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2024 in TEUR - Operative S&S										
	Gesamt operative S&S	Kaufmännische Leistungen	Zentrale Dienste	Entsorgung	Reinigung	Friedhöfe	Grünflächen	Planung und Bau	Straßen-/Straßenbeleuchtung	Entwässerung
Umsatzerlöse	58.107	730	822	12.932	2.164	3.404	539	1.184	6.159	30.173
Anderer aktivierte Eigenleistungen	1.361	-	-	-	-	90	-	-	-	1.271
Sonstige betriebliche Erträge	10.667	39	10.562	2	9	5	3	-	4	42
Gesamtleistungen	70.135	769	11.384	12.933	2.174	3.500	542	1.184	6.163	31.486
a) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.489	-0	-105	-81	-28	-67	-290	-2	-612	-306
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.441	-170	-135	-3.617	-125	-353	-1.064	-	-5.741	-11.237
Summe Materialaufwand	-23.930	-170	-240	-3.697	-153	-419	-1.353	-2	-6.353	-11.543
Summe Personalaufwand	-19.197	-2.106	-2.433	-2.984	-774	-1.489	-3.843	-2.251	-1.445	-1.872
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	-8.672	-21	-722	-1.112	-121	-365	-202	-12	-378	-5.740
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.348	-5.695	-1.808	-1.592	-292	-527	-328	-96	-288	-722
Umlage Leistungsausgleich	705	7.307	4.826	-2.455	-538	-668	-1.342	-235	-1.311	-4.890
Lief./ Bezug and. Betriebszweige / Interne LV	132	-158	369	-538	-296	-245	1.610	1.484	-1.506	-607
Betriebsergebnis	7.826	-75	11.397	556	-0	-202	-4.916	72	-5.118	6.112
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.808	-110	-785	-172	-	-22	-	-	-98	-2.621
Finanzergebnis	-3.808	-110	-785	-172	-	-22	-	-	-98	-2.621
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	4.018	-186	10.612	384	-0	-224	-4.916	72	-5.216	3.491
Steuern vom Einkommen/Ertrag	-294	-120	-25	-86	-10	-	-21	-20	-12	-
Sonstige Steuern	-168	-168	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	3.556	-474	10.587	298	-10	-224	-4.937	52	-5.228	3.491
Phasengleiche Gewinnausschüttung an Stadt Moers	-2.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.060
Einstellung in gesetzl. Rücklagen gem. KAG/ KUV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	1.496	-474	10.587	298	-10	-224	-4.937	52	-5.228	1.431
Nachrichtlicher Ausweis										
Ausgleich durch Anstaltsräterzuweisung Stadt Moers	-88	-	10.588	-	-	-	-5.045	-	-	-5.602

1.2 Investplan Operative Stadt & Service

Investitionsplan 2024 - Operative S&S



Angaben in TEUR	Kaufm. Bereich	Techn. Dienste	Planung und Bau	Entsorgung	Reinigung	Straßen	Entwässerung	Friedhöfe	Grünanlagen	Operative gesamt
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
11 EDV-Software	5	0	6	10	-	-	-	10	-	31
II. Sachanlagen										
20 Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Grundstückseinrichtungen	-	1.576	-	20	-	-	-	546	-	2.142
22 Gebäude ohne technische Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	1.450	-	1.450
51 Kanalheiz	-	-	-	-	-	-	9.360	-	-	9.360
63 Sonstige technische Anlagen	-	575	-	70	-	1.499	-	-	-	2.144
71 Kraftfahrzeuge	-	44	-	5.192	-	128	75	139	481	6.059
72 Betriebsausstattung	-	118	-	388	307	-	11	39	287	1.150
73 Büroeinrichtungen	-	-	-	1	1	-	-	7	-	9
73-a PC- und Peripherie	46	9	20	147	-	-	-	-	8	230
74 geringwertige Büro- / Werkstattausstattung (GWG)	1	15	-	5	3	8	8	12	13	65
Gesamtsummen in TEUR	52	2.337	26	5.833	311	1.635	9.454	2.203	789	22.639

Für das Wirtschaftsjahr 2024 weist der Gesamterfolgsplan für die Operative ENNI Stadt & Service einen Jahresüberschuss in Höhe von **3.556 TEUR** (Prognose 3: 3.645 TEUR) aus. Das Gesamtergebnis resultiert aus den Ergebnissen der einzelnen Leistungsbereiche, die sich wie folgt darstellen:

	Jahres- überschuss / -fehlbetrag	./ Phasengleiche Gewinn- ausschüttung	./ Rücklagen	Bilanzgewinn
Kaufm. Dienste	-474			-474
Zentrale Dienste	10.587			10.587
Entsorgung	298			298
Reinigung	-10			-10
Friedhöfe	-224			-224
Grünanlagen	-4.937			-4.937
Planung + Bau	52			52
Straßen	-5.228			-5.228
Entwässerung	3.491	-2.060		1.431
gesamt	3.556	-2.060		1.496

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse belaufen sich auf **58.107 TEUR** (Prognose III.2023: 54.393 TEUR).

Die Umsatzerlöse umfassen im Wesentlichen die satzungsgemäßen Gebühreneinnahmen der Sparten Entsorgung, Entwässerung, Reinigung (inkl. Winterdienst), Friedhöfe und Erlöse aus den Leistungsbeziehungen mit der Stadt Moers und Dritten. Die einzelnen Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen und die Verrechnungspreise an Dritte wurden an die Gehalts- und Kosten/Erlösentwicklung angepasst und sind Bestandteil der jeweiligen Kalkulationen.

Die Erlöse aus den Leistungsbeziehungen mit der Stadt Moers und Dritten umfassen folgende wesentliche Positionen:

- Dienstleistungen (u.a. Ingenieurleistungen, Lagerwirtschaft, Grünpflege, Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugbetreuung, kaufm. Leistungen) für die ENNI E&U und ENNI S+B.
- Ausführung von Einzelaufträgen für die städtische Verwaltung, Nachbarkommunen und für Dritte.
- Pflichtanteile nach den verwaltungsgerichtlichen Vorgaben an den Gebührenhaushalten Straßenreinigung/Winterdienst sowie den sog. „Grünpolitischen Anteil“ für die Unterhaltungsanteile der Friedhofsflächen als Grünanlagen.
- Ausgleich für die von der Stadt Moers übernommenen Leistungsverbindlichkeiten (PRAP) aus Nutzungsrechten für die Grabstätten auf den Friedhöfen.
- Vertragliches Entgelt zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.
- LVP Sammlung in Moers.
- Kostenersatz für die Leistungen im Bereich Straßenbau.

Für den Kostenersatz sind neben einem prozentualen leistungsbezogenen Bestandteil auch Mittel einer Vorwegabrechnung für die Planungsingenieurleistungen für den Straßenbau der Stadt Moers vorgesehen.

2. Aktivierete Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge

Zu aktivierende Eigenleistungen durch Mitarbeiter der ENNI S&S wurden planerisch mit einem Wert von **1.361 TEUR** (Prognose III.2023 1.206 TEUR) berücksichtigt. Ursächlich sind dafür insbesondere die geplanten Investitionsmaßnahmen in das Kanalnetz im Bereich Entwässerung in Höhe von 1.271 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich insgesamt auf rd. **10.667 TEUR** (Prognose III.2023 10.164 TEUR). Wesentlich ist hier die Zuweisung der Stadt Moers (10.558 TEUR).

Zuweisung des Anstaltsträgers

Die Stadt Moers stellt sicher, dass die Anstalt die ihr übertragenden Aufgaben dauerhaft erfüllen kann (§ 10 Abs. 1 der Unternehmenssatzung). Dazu erhält die ENNI S&S im Wirtschaftsjahr 2024 Zuweisungen von rund 10.558 TEUR.

Budget	Summe 2024
Budget "allgemeine und bauliche Straßenunterhaltung"	4.809.876
Budget "Erneuerungsmaßnahmen (Fahrbahndeckenprogramm)"	0
Budget "Unterhaltung von Ingenieurbauwerken"	136.723
Budget "Technische Parkraumbewirtschaftung"	320.126
Budget "allgemeine Grünflächenunterhaltung und Spielplätze"	4.009.039
Budget "Unterhaltung von Grünflächen an städtischen Gebäuden"	1.122.079
Budget "Unterhaltung von Grünflächen an städtischen Sportanlagen"	67.500
Budget "Unterhaltung von Grünflächen an städtischen Liegenschaften"	92.817
	10.558.159

3. Aufwendungen

3.1 Materialaufwand – Anteil Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Bei den sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (**1.489 TEUR**) handelt es sich im Wesentlichen um direkte Materialaufwendungen. Der Bereich „Straßen“ macht mit 612 TEUR den Großteil der Aufwendungen aus. Hier sind neben dem Materialeinsatz für die Straßenunterhaltung auch die Lieferverträge für den Strombezug (Straßenbeleuchtung) enthalten. Für die Grünflächenunterhaltung werden 290 TEUR und dem Kanalnetzbetrieb 306 TEUR benötigt.

3.2 Materialaufwand - Anteil bezogene Leistungen

Den überwiegenden Teil der gesamten bezogenen Leistungen i.H.v. **22.441 TEUR** (Prognose III.2023 20.127 TEUR) stellen die Genossenschaftsbeiträge für die Abwasserbeseitigung an die LINEG mit 10.295 TEUR und mit 3.252 TEUR die Entsorgungsgebühren an den Kreis Wesel, sowie für die Kombimaßnahmen Straßen- und Kanalbau 3.900 TEUR dar.

3.3 Personalaufwand

Anteil Löhne und Gehälter mit Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung

Die Lohn- und Gehaltsaufwendungen betragen im Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt **19.197 TEUR**.

Neben den Grundvergütungen sind alle Lohn- und Gehaltsbestandteile sowie die tarifvertraglich vereinbarte leistungsorientierte Vergütung enthalten. Außerdem wurden die Aufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit, Resturlaub und Überstundenguthaben eingeplant. Ebenfalls enthalten sind die Aufwendungen für Sozialabgaben, Altersversorgung und Unterstützung. Sie beinhalten die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie die Aufwendungen für Beiträge zur Berufsgenossenschaft. Für das Kalenderjahr 2024 sind die tarifvertraglichen Anpassungen Inflationsprämie Januar/Februar und die Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro und darauf aufsetzend eine Linearanpassung um 5,5 Prozent berücksichtigt.

Der Stellenplan 2024 sieht 280 Stellen vor und beinhaltet alle geplanten Zu- und Abgänge sowie alle bereits feststehenden Höhergruppierungen. Das ist eine Veränderung von 10 Stellen zum Vorjahr. 6 Stellen sind zusätzlich wegen der Leichtverpackungen-Sammlung in Moers, 2 Stellen im Bereich Unternehmensentwicklung und 2 weitere kommen aus der Organisationsuntersuchung im Bereich Kaufmännische Dienste.

Anteil Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Im Plan 2024 sind gutachterlich vorausberechnete Rückstellungen für Beamtenpensionen und Beihilfen enthalten. Der berücksichtigte Aufwand beläuft sich auf **88 TEUR**.

In TEUR	Prog. III/2023	Plan 2024
Löhne / Gehälter	13.655	14.659
Sozialabgaben	2.747	2.955
Altersversorgung. / Unterstützung	1.727	1.583
Gesamt	18.129	19.197

3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen setzt ENNI zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) an und vermindert diese um die planmäßigen Abschreibungen. Die Herstellungskosten enthalten Einzelkosten für Material, Löhne und Leistungen Dritter sowie angemessene Teile der notwendigen Gemeinkosten. Es wurde planerisch ein Zugang im zweiten Halbjahr unterstellt. Der Gesamtansatz für das Jahr 2024 beträgt **8.672 TEUR**. Der Bereich Entwässerung trägt mit rund 66% (5.740 TEUR) zu den Gesamtabschreibungen bei.

3.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Alle nicht in den vorgenannten Positionen aufgeführten Aufwendungen mit Ausnahme der Zinsaufwendungen sind in der Position sonstige betriebliche Aufwendungen enthalten. Diese Position weist einen Gesamtaufwand in Höhe von **11.348 TEUR** aus.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

sonstige betriebliche Aufwendungen (in TEUR)	Prog. III/2023	Plan 2024
Andere Dienst- und Fremdleistungen	6.148	5.813
Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge und Geräte	1.553	1.779
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	1.200	1.268
Unterhaltung / Betrieb Gebäude	848	846
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	719	483
Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit (Marketing)	216	219
Fortbildung und Reisekosten	240	230
Versicherungen	222	237
Verluste Anlagevermögen, Forderungen	147	180
Postaufwand, Frachten und ähnliches	121	122
Freiwillige soziale Aufwendungen	119	131
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	40	40
Summe	11.573	11.348

Nachfolgend einige Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen:

Kaufm. und sonstige Dienstleistungen

An dieser Stelle sind die Dienstleistungen für den gesamten Bereich Stadt & Service veranschlagt. Die Dienstleistungen umfassen das externe Rechnungswesen, Controlling, Einkauf, Abrechnung/Inkasso, IT-Leistungen, Personalwesen, Vertrieb sowie sonstige kleinere Verträge (4.494 TEUR).

Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge und Geräte

Positionen dieser Kostenartengruppe sind Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte (Material- und Fremdleistungen, Kfz-Steuer) mit **942 TEUR** und der Verbrauch von Kraftstoffen mit **548 TEUR**. Zudem ist die jährliche Biotonnenreinigung und die Abfallbehälterunterhaltung mit **310 TEUR** hier berücksichtigt.

Unterhaltung / Betrieb Gebäude

Wesentliche Positionen dieser Kostenartengruppe sind die bauliche Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken mit **545 TEUR** und der Energie-, Wasser- und Wärmeverbrauch mit **302 TEUR**.

Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge

Enthalten ist die Anmietung des neuen Verwaltungsgebäudes mit **698 TEUR** Grundmiete inkl. Nebenkosten. Die restlichen Kostenarten verteilen sich auf Leasingkosten, EDV-Mieten, Gebühren, Grundbesitzabgaben (u.a. Niederschlagswassergebühr für versiegelte Flächen) und Beiträge an Verbände und Vereine. Die weiteren betrieblichen Aufwendungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen (Rückstellungen, Fortbildung, Telefon, Wertberichtigungen, etc.).

3.6 Ergebnis aus Umlagen/Anteil Umlage Kaufm. und Zentralen Dienste

Unter dieser Position werden die gesamten Planaufwendungen für die kaufmännischen und Zentralen Dienste (Technische Dienste mit Werkstatt und Betriebshof) und deren Verteilung auf die Leistungsbereiche der ENNI S&S ausgewiesen.

3.7 Lieferung/ Bezug andere Betriebszweige (ILV)

Unter dieser Position wird die Verrechnung von Lohn, Kfz- und Maschinenstunden der operativen Bereiche untereinander und zum BgA Sport&Bäder dargestellt. Durch die Bündelung aller Ingenieurleistungen in der ENNI S&S für die ENNI-Unternehmensgruppe wird die Sparte Planung und Bau jetzt separat im Spartenplan ausgewiesen. Neben den Entgelten für Leistungen an die ENNI E&U führt die Sparte alle Planungsleistungen aus (insbesondere Entwässerung und Straßenbau). Diese Leistungen werden über die Interne Leistungsverrechnung (ILV) verrechnet.

3.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge werden durch die Anlage nicht sofort benötigter Liquidität als Tagesgelder und Festgelder erwirtschaftet, werden jedoch aufgrund des niedrigen Zinsniveaus nicht geplant.

3.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen (**3.808 TEUR**) sind aus der Aufnahme von langfristigen Fremdmitteln zu Investitionszwecken entstanden. Der Darlehensbestand und der Finanzierungsbedarf aus der Finanzplanung wurden berücksichtigt. Die Darlehensaufnahmen können sowohl bei der Stadt Moers (kurzfristig), bei Dritten als auch durch die Kreditgabe des BgA Sport&Bäder oder aus dem vertraglich vereinbarten Liquiditätsausgleich im Unternehmensverbund erfolgen. Aufgrund der geringen Innenfinanzierungsmöglichkeiten wird für 2024 mit einer Darlehensaufnahme von rund 23,5 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 4,7 % geplant.

3.10 Steuern

Die sonstigen Steuern werden aufgrund des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) bei den Gebäude- und Kfz-Aufwendungen ausgewiesen. Hier ist nur noch der nicht vorsteuerabzugsberechtigte Teil für den nicht hoheitlichen Bereich eingeplant (**168 TEUR**). Als Steuern vom Einkommen und Ertrag werden **294 TEUR** für die Betriebe gewerblicher Art eingestellt.

3.11 Phasengleiche Gewinnausschüttung

Der Stadtverwaltung Moers entsteht aus dem Wegfall des Altanlagevermögens im Bereich Stadtentwässerung ein Nachteil (fehlende kalk. Überdeckungen). Um diesen auszugleichen, erhält die Stadtverwaltung Moers vertraglich gesichert unter anderem Zinserträge von der ENNI S&S aus der Finanzierung des Vermögens. Die verbleibende Unterdeckung wird gem. Übertragungsmodell durch eine vorgezogene Ausschüttung in das jeweils gleiche Geschäftsjahr ausgeglichen. In der Planung wurde dieser Betrag unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Aktualisierung der Gebührenkalkulation Entwässerung mit 2.060 TEUR angesetzt.

4. Investitionsplan

Der Investitionsplan enthält alle erforderlichen Auszahlungen für das Planjahr 2024. Für die Operative ENNI S&S ergibt sich ein Gesamtvolumen in Höhe von **22.639 TEUR**. Die Verteilung auf die Bereiche ergibt sich aus nachfolgender Tabelle:

• Kaufmännische Leistungen	52 TEUR
• Zentrale Dienste (Techn. Leitung, Werkstatt, Hofdienste)	2.337 TEUR
• Entsorgung	5.833 TEUR
• Reinigung	311 TEUR
• Straßen	1.635 TEUR
• Planung und Bau	26 TEUR
• Entwässerung	9.454 TEUR
• Friedhöfe	2.203 TEUR
• Grünanlagen	789 TEUR
Gesamt	22.639 TEUR

Nachfolgend eine Erläuterung aller Einzelinvestitionen größer 100 TEUR in 2024:

Zentrale Dienste (Technische Leitung, Werkstatt, Hofdienste)

• Oberflächen Jostenhof	1.276 TEUR
• Umbau Halle	490 TEUR
• Neugestaltung Betriebshof/Versorgung	300 TEUR

Entsorgung

• Bagger KWH	350 TEUR
• Vier E-Fahrzeug Hecklader	2.700 TEUR
• Drei Fahrzeuge LVP	750 TEUR
• Abroller Dreiachser	200 TEUR
• Abfallbehälter/Unterflurbehälter	458 TEUR

Reinigung

• Soleaufbereitungsanlage	250 TEUR
---------------------------	----------

Straßen

• Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	1.246 TEUR
• Öffentliche E-Ladesäulen	253 TEUR

Stadtentwässerung

• Baumaßnahmen Entwässerungsanlagen	8.500 TEUR
• Hausanschlüsse	860 TEUR

Friedhöfe

• Lagerplatz Hauptfriedhof	265 TEUR
• Baumaßnahmen Grabfelder	281 TEUR
• Hauptfriedhof	1.200 TEUR

D. Beteiligungen

Die Erträge aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der ENNI Energie & Umwelt werden für das Jahr 2024 mit 20.227 TEUR geplant.

Als weiterer Beteiligungsertrag sind 284 TEUR aus der ENNI Straßen- und Tiefbau GmbH geplant.

Neben der Umlage Leistungsausgleich sind IHK-Beitragsaufwendungen und Beratungskosten berücksichtigt, sowie die Rückstellung für Kapitalertragssteuer (1.547 TEUR).

Unter Berücksichtigung der Steuerberechnung und der damit verbundenen Steuerbelastung inkl. Risikorückstellung verbleibt ein Bilanzgewinn von **11.342 TEUR**.

**ENNI Energie und Umwelt
Niederrhein GmbH**

Bilanz der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH

Aktiva

Angaben in EURO	31.12.2022	31.12.2021
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen, Leitungs- und ähnliche Rechte	1.355.631,00	1.777.149,00
2. Geleistete Anzahlungen	92.431,30	145.580,07
	<u>1.448.062,30</u>	<u>1.922.729,07</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.675.865,56	29.891.599,13
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	12.396.983,00	13.271.622,00
3. Umspannungs-, Regler- und Speicheranlagen	6.572.893,00	7.240.788,00
4. Verteilungsanlagen	104.339.998,14	111.709.276,00
5. Sonstige technische Anlagen und Maschinen	12.262.409,00	12.241.452,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.357.480,00	2.570.561,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.882.735,68	859.800,69
	<u>168.488.364,38</u>	<u>177.785.098,82</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.915.736,20	5.952.525,71
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	735.000,00	735.000,00
3. Beteiligungen	53.582.768,18	41.005.508,35
4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	1.470.785,11	1.470.785,11
5. Sonstige Ausleihungen	457.438,54	447.959,70
6. Sonstige Finanzanlagen	2.147,43	2.147,43
	<u>59.163.875,46</u>	<u>49.613.926,30</u>
	<u>229.100.302,14</u>	<u>229.321.754,19</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.652.297,45	1.285.347,87
2. Waren	2.409.476,00	3.838.910,82
	<u>4.061.773,45</u>	<u>5.124.258,69</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.698.674,04	44.062.143,81
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.231.970,48	1.518.030,89
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.805.097,84	5.454.040,54
4. Forderungen gegen Gesellschafter	7.226.023,71	3.694.632,49
5. sonstige Vermögensgegenstände	14.914.271,46	9.608.845,71
	<u>61.876.037,53</u>	<u>64.337.693,44</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	22.884.447,48	1.120.533,00
	<u>88.822.258,46</u>	<u>70.582.485,13</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	694.580,54
	<u>317.922.560,60</u>	<u>300.598.819,86</u>

Bilanz der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
Passiva

Angaben in EURO	31.12.2022	31.12.2021
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	16.132.333,00	16.132.333,00
II. Kapitalrücklage	35.105.093,85	35.105.093,85
III. Gewinnrücklagen		
1. satzungsmäßige Rücklagen	89.977,15	89.977,15
2. andere Gewinnrücklagen	26.301.957,89	19.245.925,86
IV. Bilanzgewinn	536,03	536,03
	<u>77.629.897,92</u>	<u>70.573.865,89</u>
B. SONDERPOSTEN		
1. Sonderposten zu § 4b InvZulG 1982	0,00	166.000,00
2. Sonderposten Investitionszuschuss	14.130,00	28.260,00
3. Investitionszuschüsse Netze und Netzanschlüsse	10.534.523,00	10.666.628,00
	<u>10.548.653,00</u>	<u>10.860.888,00</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.822.066,30	18.453.496,10
2. Steuerrückstellungen	412.849,34	79.195,64
3. sonstige Rückstellungen	23.143.389,19	23.987.058,32
	<u>43.378.304,83</u>	<u>42.519.750,06</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	96.581.942,14	91.321.686,91
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	61.584,62	69.882,39
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.653.438,40	38.966.597,26
4. Verbindlichkeit gegen verbundene Unternehmen	1.884.904,84	6.172.053,96
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.372.437,50	20.732,34
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	33.495.641,36	27.388.306,19
7. sonstige Verbindlichkeiten	7.939.811,13	8.180.247,93
	<u>181.989.759,99</u>	<u>172.119.506,98</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>4.375.944,86</u>	<u>4.524.808,93</u>
	<u>317.922.560,60</u>	<u>300.598.819,86</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember

Angaben in EURO	2022	2021
1. Umsatzerlöse	319.650.504,99	289.704.603,16
Strom- und Energiesteuer	-16.322.840,93	-17.666.015,18
	<u>303.327.664,06</u>	<u>272.038.587,98</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.446.602,92	1.811.408,63
3. sonstige betriebliche Erträge	8.600.426,31	5.828.288,51
	<u>313.374.693,29</u>	<u>279.678.285,12</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-222.152.959,33	-191.777.417,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.906.422,76	-4.562.974,83
	<u>-226.059.382,09</u>	<u>-196.340.392,72</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-14.994.771,99	-14.382.979,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-5.453.227,15	-5.293.284,85
	<u>-20.447.999,14</u>	<u>-19.676.264,19</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-11.240.041,96	-11.526.044,18
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	-7.484.253,11	-7.700.170,99
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.888.805,61	-18.757.968,51
	<u>-26.173.058,72</u>	<u>-26.458.139,50</u>
Zwischenergebnis	29.454.211,38	25.677.444,53
8. Erträge aus Beteiligungen	4.973.097,71	2.398.598,50
9. Erträge aus Ausleihungen und sonstigen Finanzanlagen	3.810,31	3.908,62
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	235.907,20	236.883,60
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-29.328,27	-658.328,27
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.527.295,30	-1.384.586,62
	<u>3.656.191,65</u>	<u>596.475,83</u>
13. Ergebnis vor Steuern	33.110.403,03	26.273.920,36
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.088.348,70	-762.539,42
15. Ergebnis nach Steuern	32.022.054,33	25.511.380,94
16. sonstige Steuern	-405.470,36	-408.533,58
17. Ausgleichzahlungen an außenstehende Gesellschafter	-5.845.790,78	-4.095.789,60
18. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-18.714.761,16	-15.897.492,46
	<u>7.056.032,03</u>	<u>5.109.565,30</u>
19. Jahresüberschuss	7.056.032,03	5.109.565,30
20. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	536,03	536,03
21. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	-7.056.032,03	-5.109.565,30
	<u>536,03</u>	<u>536,03</u>
22. Bilanzgewinn	536,03	536,03

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der ENNI Energie und Umwelt Niederrhein GmbH (Auszug)

[...]

2.2. Lage des Unternehmens

2.2.1. Ertragslage

[...]

Im Bereich Stromvertrieb sind die Absatzmengen stark zurückgegangen, da aufgrund des Ukraine-Konfliktes und dessen Auswirkung keine Neukundenakquise in 2022 durchgeführt worden ist. In dem Zusammenhang ist ebenso ein reduziertes Verbraucherverhalten der Bestandskunden deutlich erkennbar. Dies führte grundsätzlich zu einem Rückgang der Umsatzerlöse und Materialaufwendungen. Während die Umsatzerlöse im Stromvertrieb insbesondere mengenverursacht von 127,5 Mio. EUR auf 118,2 Mio. EUR gesunken sind, stiegen diese im Gasvertrieb aufgrund des hohen Marktpreisniveaus von 32,0 Mio. EUR auf 46,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Im Bereich Handel sind die Umsatzerlöse aufgrund von Energiegeschäften für Strom und Gas stark gestiegen. Insgesamt sind die Umsatzerlöse der ENNI von 272 Mio. EUR auf 303 Mio. EUR gestiegen.

Gegenüber dem Vorjahr ist der Stromabsatz von 680 GWh auf 604 GWh gesunken. Der Gasabsatz ist von 845 GWh auf 866 GWh leicht gestiegen. Der Wasserabsatz bleibt auch im Jahr 2022 auf dem Vorjahresniveau von rd. 8,0 Mio. m³. Die Wärmesparte verringert sich von 72 GWh auf 64 GWh, was hauptsächlich an dem geringen Temperaturniveau und den reduzierten Verbraucherverhalten liegt.

Der gegenüber dem Jahr 2021 angestiegene Materialaufwand resultiert hauptsächlich aus den korrespondierenden Erlösentwicklungen aus dem Strom- und Gasvertrieb. Darüber hinaus wirken sich die Energiegeschäfte mit Strom und Gas steigernd auf Gesamtleistung und Materialaufwand aus, da die ENNI Gesellschaften mittels Dienstleistungsvertrag mit Energie beliefert.

Insgesamt lag das Ergebnis vor Steuern mit 33,1 Mio. EUR um 6,8 Mio. EUR über dem Vorjahr. Das Ergebnis ist geprägt durch den Buchgewinn aus dem Verkauf der Immobilie an der Wittfeldstraße in Moers, des Gasnetzes in Rheinberg und den Ausbau des Beteiligungs- und Dienstleistungsbereiches.

2.2.2. Finanzlage und Liquidität

Der Mittelzufluss des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit liegt mit rd. 41,9 Mio. EUR (Vorjahr: rd. 33,7 Mio. EUR) weit über dem Vorjahr und resultiert im Wesentlichen aus dem Ergebnis vor Steuern und den hinzuzurechnenden Abschreibungen.

Der Mittelabfluss aus dem Cashflow aus Investitionstätigkeit betrifft hauptsächlich Investitionen in die Netze und ist auf Grund von Einmaleffekten im Vorjahr um rd. 40,2 Mio. EUR auf 5,9 Mio. EUR gesunken.

Die Finanzierungstätigkeit betrifft im Wesentlichen Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit (Nettoaufnahme rd. 5,3 Mio. EUR) und die Auszahlungen an die Gesellschafter (rd. 20,0 Mio. EUR).

Insgesamt ist der Finanzmittelfonds zum 31.12.2022 um rd. 21,8 Mio. EUR auf rd. 22,9 Mio. EUR angestiegen.

Die Investitionen in das Anlagevermögen wurden zu 46 Prozent (Vorjahr: 23 Prozent) aus den Abschreibungen finanziert. Im Geschäftsjahr wird eine Gewinnrücklage von rd. 7 Mio. EUR gebildet, um die Finanzierung neuer Investitionen anteilig mit Eigenkapital zu unterlegen.

Die Zinsen auf dem Kapitalmarkt sind im Verlauf des Jahres angestiegen. ENNI verfolgte deshalb im Geschäftsjahr 2022 weiterhin eine kurzfristig revolvingende Finanzierungspolitik. Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von rd. 96,6 Mio. EUR sind zum 31.12.2022 etwas mehr als 50 % in über fünf Jahren fällig.

2.2.3. Vermögenlage

[...]

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der ENNI hat sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich geändert. Die fremdfinanzierten Investitionen in das Anlagevermögen als auch die eigenkapitalerhöhende Gewinnrücklage führten zu einem leichten Anstieg der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr. Die Eigenkapitalquote konnte leicht gesteigert werden. Die größte Einzelinvestition betrifft den Erwerb des 82%igen Anteils an der ENNI Energienetze Rheinberg GmbH & Co. KG mit rd. 6,1 Mio. EUR sowie den Ausbau der Netze in Höhe von rd. 10 Mio. EUR. Der Anstieg im Umlaufvermögen resultiert im Wesentlichen aus dem Liquiditätszufluss durch Aufnahme von Darlehen von insgesamt rd. 25 Mio. EUR, davon 10 Mio. EUR kurz vor dem Bilanzstichtag. Eigenkapital, zwei Drittel der Sonderposten und Ertragszuschüsse sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital decken das Anlagevermögen zu rund 83 Prozent (Vorjahr: rund 79 Prozent). Die Investitionen des Geschäftsjahres 2022 lagen mit 24,5 Mio. EUR deutlich über den Abschreibungen (11,2 Mio. EUR).

3. Prognosebericht

ENNI wird auch im Geschäftsjahr 2023 erfolgreich und interessant für Kunden, Marktpartner und Gesellschafter bleiben. Zwar wird sich der Wettbewerb im Energiemarkt auch in den Folgejahren verschärfen und der Regulierungsdruck auf den Netzbereich der ENNI weiter zunehmen, aber die zahlreichen wertschöpfenden Wachstumsthemen inner- und außerhalb der Netzgebiete tragen zu einem Wachstum gegenüber den bisherigen Zukunftsprognosen bei. So wird der Umsatz nach Wirtschaftsplan im kommenden Jahr bei etwa 553 Mio. EUR liegen. Das Ergebnis vor Steuern wird bei rd. 27,0 Mio. EUR liegen.

ENNI plant dabei insbesondere mit stabilen Kundenzahlen in externen Netzgebieten. Wichtige Standbeine der ENNI bleiben aber weiterhin der Netzbetrieb in ihren Konzessionsgebieten und die Energie- und Wasserversorgung für die mehr als 86.000 Kunden in Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Uedem. Denen will das Unternehmen auch in Zukunft attraktive und wettbewerbsfähige Angebote unterbreiten und so Marktanteile auf überdurchschnittlichem Niveau halten. Die liegen im Privat- und Gewerbekundenbereich mit rund 79 Prozent in der Sparte Strom und 77 Prozent in der Sparte Gas weiter über Branchenniveau. Damit dies so bleibt, setzt ENNI auch in Zukunft auf eine Preispolitik, die auf unterdurchschnittliche Verkaufspreise setzt, und zahlreiche Servicebausteine. Entsprechend der Marktentwicklungen wurden die Strom- und Gaspreise leicht erhöht, während die Wasserpreise konstant gehalten wurden. Über repräsentative Marktforschung und Wettbewerbsanalysen mit neutralen Instituten identifiziert ENNI Kundenbedürfnisse, erkennt so frühzeitig Trends und kann Rückschlüsse für die Entwicklung von Produkten ziehen. Trotz des Wettbewerbsdrucks wird das Unternehmen weiter in Zukunftsthemen und die sichere Versorgung in seinen Netzgebieten investieren. Für das Jahr 2023 ist geplant 23,8 Mio. EUR im Wesentlichen in Beteiligungen, den Netzausbau und die Energiezeugung zu investieren. Andere Investitionen finanziert ENNI weiterhin zum großen Teil durch die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die Bildung von Gewinnrücklagen und mit bis zu 9,2 Mio. EUR durch Bankdarlehen. Nicht zuletzt setzt ENNI weiter auch auf das Dienstleistungsgeschäft. Hier kooperiert das Unternehmen in zahlreichen Bereichen insbesondere mit den Unternehmen der ENNI-Gruppe. Zudem werden Leistungen für die Erdgasversorgung Schwalmtal GmbH & Co. KG und die Windpark Hünxer Heide GmbH erstmals ganzjährig erbracht.

Bereits beschaffte Energiemengen, die mangels rückläufiger Verbräuche bei Firmenkunden nicht abgesetzt werden können, unterliegen den Marktpreisentwicklungen und werden kurzfristig verkauft. Im Geschäftskundenbereich greifen hier zur Risikominderung die Mindestabnahmeverpflichtungen in den Lieferverträgen. Die erheblichen Folgen des Krieges in der Ukraine sind noch nicht konkret absehbar. Insbesondere die Wirkung auf die Energiemärkte hat ENNI genau im Blick.

Für das Jahr 2023 bedarf es im Rahmen der genehmigten Planansätze der weiteren Finanzierung über Bankdarlehen. Es werden leicht steigende Finanzierungsbedingungen erwartet.

Aufbauend auf der jüngeren Vergangenheit und der Wirtschaftsplanung der kommenden Jahre rechnet ENNI in den nächsten Jahren nicht mit Liquiditätsengpässen. Vorsorglich prüft ENNI dennoch aufgrund der Ukraine-Krise eine über den Wirtschaftsplanansatz hinausgehende Ausstattung mit Fremdmitteln durch Finanzierung mittels Bankdarlehen.

4. Chancen- und Risikobericht

4.1. Risikobericht

Ein wichtiger Bestandteil der auf langfristigen Erfolg ausgerichteten Unternehmensführung der ENNI ist das Risikomanagement. Es erfüllt nicht nur die rechtlichen Anforderungen, sondern unterstützt ENNI dabei, Chancen und Risiken rechtzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln. Die Verantwortung für das Risikomanagement liegt beim Risikomanagementbeauftragten der ENNI-Unternehmensgruppe, die dezentrale Verantwortung für die einzelnen Risiken liegt in den Bereichen und in den operativen Abteilungen. Hier gibt es sogenannte Risikoverantwortliche, die im Rahmen des etablierten Verfahrens eng mit dem Risikomanagementbeauftragten zusammenarbeiten. Gemeinsames Ziel: Chancen und Risiken der Gesellschaft umfassend darstellen. Chancen und Risiken, die das Ergebnis potenziell beeinflussen können, werden sorgfältig beobachtet und in Plan- und Prognosedaten berücksichtigt. Die Geschäftsführung wird regelmäßig über den Stand der identifizierten Chancen und Risiken informiert. Dem Aufsichtsrat erstattet die Geschäftsführung mindestens einmal jährlich Bericht. Wir unterscheiden die nachfolgenden fünf wesentlichen Kategorien, die unsere Geschäftsentwicklung wie auch die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beeinflussen können.

4.1.1. Marktrisiken

Sowohl auf der Absatz- als auch auf der Beschaffungsseite können Mengenschwankungen das Ergebnis unserer Geschäftstätigkeiten positiv oder negativ beeinflussen.

Da ENNI viele Kunden mit Gas, Heizstrom und Wärme versorgt (Gas, Nah- und Fernwärme), spielt der Witterungsverlauf in der Heizperiode (Oktober bis April) eine große Rolle. Kältere Temperaturen führen dazu, dass deutlich größere Mengen abgesetzt werden können. Wärmere Temperaturen bewirken das Gegenteil: Die Kunden heizen weniger, die Absatzmengen und unser Ergebnis gehen zurück. Insgesamt lagen die Temperaturen im Berichtszeitraum niedriger als im Vorjahr. Ebenso kann ein verändertes Abnahmeverhalten aufgrund von Wärmedämmung beziehungsweise ähnlichen Effizienzmaßnahmen oder aus veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu Mengenschwankungen führen. Ggfs. kann dies aber durch den Tarifkundenbereich kompensiert werden, wegen der Homeoffice-Tendenz. Weitere Mengenveränderungen können dadurch entstehen, dass unsere Kunden im liberalisierten Energiemarkt zu Wettbewerbern wechseln. Dem wird begegnet, indem ENNI wettbewerbsfähige Produkte entwickelt und diese sowohl im Stammgebiet als auch im Rahmen deutschlandweiter Akquise anbietet.

Der Konjunkturverlauf hat nur einen indirekten Einfluss auf unser Geschäft – zum Beispiel dann, wenn von uns versorgte Unternehmen aufgrund der wirtschaftlichen Lage ihre Produktion verringern und somit weniger Energie von uns abnehmen. Eine mögliche Rezession wegen der Corona-Pandemie verstärken dieses Risiko.

Gerade auf der Beschaffungsseite entstehen durch die Volatilität der Einkaufspreise von Energie sowohl Chancen durch fallende, als auch Risiken durch steigende Einkaufspreise sowie durch Änderungen in Steuern und Abgaben. ENNI reduziert die Auswirkungen dieser Schwankungen im Geschäftskundenbereich durch eine quasi back-to-back Beschaffung. Im Tarifkundenbereich wird dieses Risiko durch eine vorhaltende Beschaffung minimiert, indem die Energiemengen in gleich große Bewirtschaftungszeiträume unterteilt werden.

Durch die steigenden Energiepreise ist die Energiebeschaffung am Markt schwieriger geworden, da einige Vorlieferanten den Handel eingestellt haben. Des Weiteren steigt die Gefahr von Insolvenzen bei Fremdversorgern im eigenen Netz. Das kann netzseitig zu Forderungsausfällen führen, vertriebsseitig fallen die vertragslosen Endkunden in die Grund- bzw. Ersatzversorgung für die nun teure Energie nachbeschafft werden muss.

Die Ukraine-Krise führte zu Preisverwerfungen am Markt: Der Strompreis stieg teilweise auf 1.000 EUR/MWh an, der Gaspreis auf 315 EUR/MWh. Vorlieferanten mit russischen Geschäftsbeziehungen sind durch Sanktionen oder Liefereinstellungen gefährdet, wodurch Neueindeckungen nur zu erheblich höheren Preisen möglich sind. Die ENNI reagierte mit einem bundesweiten Vertriebsstopp und setzte die Beschaffung teilweise aus. Grund- und Ersatzversorgungstarife werden kontinuierlich überprüft.

4.1.2. Umfeldrisiken

Umfeldrisiken beziehen sich hauptsächlich auf die politisch-rechtliche Ebene. Die Risiken entstehen durch Rahmenbedingungen, die durch die Aktivitäten des Staates, insbesondere der Gesetzgebung, sowie durch die allgemeine Rechtsprechung vorgegeben werden. Dabei sind auch Entwicklungen auf supranationaler Ebene, wie z. B. der Europäischen Union, zu berücksichtigen. Beispielhaft sind gesellschafts-, handels-, steuer- und tarifrechtliche Entwicklungen wie auch Regelungen hinsichtlich des Umweltschutzes zu nennen. Fortlaufende Änderungen und der damit verbundene Anpassungsbedarf der elektronischen Prozesse belasten die vorhandenen Ressourcen erheblich und schmelzen die Effizienzsteigerungen der vorhergehenden Jahre ab, was die Wettbewerbsfähigkeit eines lokalen Energieversorgers hemmt.

Weiterhin bestehen für ENNI Risiken im Rahmen der gesetzlichen Regulierung. Insbesondere ist nicht prognostizierbar, welche Erlöse die Regulierungsbehörden im Netzbereich zukünftig anerkennen. Auch der geplante Kohleausstieg der Bundesregierung birgt Gefahren, da sich eventuell zusätzliche Belastungen für die Strom- und Gaspreise ergeben könnten. Des Weiteren werden Kohlekraftwerke durch das Kohleausstiegsgesetz deutlich vor ihrer Zeit außer Betrieb gesetzt. Die seit dem 24.12.2022 geltenden Energiepreisbremsengesetze (StromPBG und EWPBG) enthalten verschiedene Regelungen, die verhindern sollen, dass Energieversorger Verhaltensspielräume nutzen, um durch ihre Preisgestaltung mehr staatliche Zuschüsse zu erlangen. Explizit werden Änderungen des Grundpreises, unzulässige Vergünstigungen oder Zugaben geregelt. Das StromPBG und EWPBG enthalten zudem ein allgemeines Verbot einer missbräuchlichen Gestaltung der Preissetzung. Obwohl die Preiskalkulation bei ENNI nach besten Erkenntnissen durchgeführt wurde, kann das Bundeskartellamt anderer Auffassung sein und entsprechende Kürzungen vornehmen.

4.1.3. Finanzierungsrisiken

Die Finanzierungsrisiken umfassen Liquiditäts-, Zinsänderungs- sowie Forderungsausfallrisiken. Grundlage einer stabilen Finanzierung und damit der Optimierung der Kapitalkosten ist das Rating bei Banken und Auskunfteien. Das Rating basiert in erster Linie auf einer angemessenen Eigenkapitalausstattung. Wichtig für die Wachstumsstrategie der ENNI ist es daher, eine angemessene Eigenkapitalquote zu gewährleisten.

Aktuell belastet die Niedrigzinsphase das Ergebnis des Unternehmens, da ENNI höhere Pensions-, Deputat-, Beihilfe- und Jubiläumsrückstellungen bilden muss. Demgegenüber stehen bei gestiegenem Investitionsvolumen günstigere Finanzierungsbedingungen. Steigt das Zinsniveau beispielweise auf das Level vor der Bankenkrise, wird ENNI darauf u.a. mit Anpassung der Projektrentabilitäten reagieren.

Forderungsausfallrisiken entstehen, wenn Kunden die gegen sie bestehenden Forderungen nicht oder nur anteilig begleichen. Zur Begrenzung dieses Risikos wählt ENNI die Geschäftspartner mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht aus. Durch die anhaltende hohe Inflation ist aber mit einem erhöhten Forderungsausfallrisiko zu rechnen.

4.1.4. Betriebliche Risiken

Hierunter fallen operative Risiken (Organisations-, Personal, IT- und Sicherheitsrisiken) und strategische Risiken. Um einen reibungslosen Ablauf innerhalb der Organisation zu gewährleisten, hat ENNI ein aussagekräftiges Anweisungssystem aufgebaut. Somit sind Handbücher, Dienstweisungen, Prozesse als auch ein Pandemienotfallplan vorhanden und für jeden abrufbar. Die Basis des Unternehmenserfolgs bilden qualifizierte Mitarbeiter und Führungskräfte. Diese zu binden, bzw. zu gewinnen, gehört zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren unseres Unternehmens. Unsere Mitarbeiter werden auf allen Ebenen mit einem zielgerichteten Personalentwicklungskonzept, unter Berücksichtigung möglicher Folgen des demografischen Wandels, gefördert und kontinuierlich weitergebildet.

Der aktuelle Trend der Digitalisierung ist in seinen Auswirkungen für die Branche und ENNI noch schwer abschätzbar, kann aber zu weiteren IT- und Sicherheitsrisiken führen. Besonders zu nennen sind hier Hackerangriffe von außerhalb, die eine ständige Bedrohung darstellen. Ein IT-Sicherheitskonzept greift hier, um die Risiken zu mildern. Strategische Risiken sind für ENNI in erster Linie Investitionsrisiken im Rahmen der eingeschlagenen Wachstumsstrategie. Hierzu zählen fehlerhafte, schlecht vorbereitete oder unzutreffende strategische Beurteilungen bei Beteiligungen, Projekten beziehungsweise bezüglich neuer Märkte und Technologien. Um diesen Risiken vorzubeugen, hat ENNI einen strukturierten Prozess aufgebaut, damit Projekte im Vorfeld auf ihre Wirtschaftlichkeit überprüft werden können. Über Projekte entscheidet die Geschäftsführung mit dem Top-Management. Diese Führungsebene kontrolliert auch einmal im Jahr die strategische Ziellandkarte und passt diese ggf. an.

4.1.5. Technische Risiken

Wesentliche technische Risiken entstehen aus dem Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung, an denen ENNI mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist. Ein Ausfall einer Anlage könnte dazu führen, dass die geplanten Mengen nicht produziert werden können. Hinzu kommen möglicherweise Kosten für die Reparatur der Anlage. Zudem könnte es nötig werden, Kunden mit Ersatzlieferungen zu bedienen, was in der Regel ebenfalls zu steigenden Kosten führt. ENNI wirkt dem systematisch entgegen: Zum einen werden die Anlagen regelmäßig gewartet und somit auf einem hohen Qualitätsniveau gehalten, zum anderen werden entsprechende Ausfallversicherungen abgeschlossen.

Des Weiteren fällt hierunter der Betrieb von Netzleitungen, der für die Versorgung der Kunden elementare Bedeutung hat. Beschädigte Leitungen, die zu Unterbrechungen führen, werden unverzüglich repariert, was natürlich mit Mehrkosten verbunden ist.

4.2. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die im Steinkohle-Kraftwerk Lünen als Beteiligung der ENNI an der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG produzierten und bezogenen Strommengen aus dem Stromliefervertrag nimmt

ENNI zunehmend in das Energie-Bezugsportfolio auf. Dem steht ein breiter und stabiler Kundenabsatz gegenüber. Naturgemäß können die sich kontinuierlich verändernden Eintrittsparameter auf die Wirtschaftlichkeit dieses Bezugsvertrags auswirken. Dieses Risiko sichert ENNI teilweise durch eine kontinuierliche strukturierte Beschaffung für die beeinflussenden Preisparameter Kohlebezugspreis und CO₂-Zertifikate ab. Zudem sichert ENNI den Kohlebezugspreis mit Währungsswaps ab. Der Kohlebezugspreis wird in US-Dollar ausgewiesen.

4.3. Chancenbericht

Vor dem Hintergrund einer drohenden Zunahme der Wettbewerbsaktivitäten und den unausweichlichen Folgen des demografischen Wandels sind für den dauerhaften Unternehmenserfolg weitere Zukunftsstrategien erforderlich. Wie das Geschäftsjahr 2022 erneut zeigte, hat das Unternehmen hier vielversprechende Wachstumsfelder.

ENNI will ihre Marktposition mit einer attraktiven Produkt- und Preispolitik im angestammten Netzgebiet in Moers und Neukirchen-Vluyn festigen. Daneben ist eines der großen Wachstumsziele die Akquisition von Privat- und Gewerbekunden außerhalb des Heimatmarktes. Hier setzt der Vertrieb der ENNI auf starke Kooperationspartner und bewährte Vertriebskanäle. Zudem ist der Großkundenbereich nach Vertriebstops im Jahr 2022 wieder auf einem guten Weg. Hier hat der eigene Vertrieb bewiesen, dass er mit seinen attraktiven Angeboten konkurrenzfähig ist. Ebenfalls soll das Wachstum durch den Ankauf von werthaltigen Vertriebsgesellschaften oder Kundenbeständen ausgebaut werden.

Die regenerative Stromproduktion ist ein weiteres Wachstumsfeld. Basierend auf dem aktuellen regenerativen Erzeugungsportfolio sind mehrere Vorzeigeobjekte in der Heimatregion bereits umgesetzt oder in greifbarer Nähe.

Weiterhin wird ENNI das Dienstleistungsgeschäft weiter ausbauen. Als zentraler Anbieter kaufmännischer und technischer Dienstleistungen nicht nur in der ENNI-Unternehmensgruppe, sondern auch bei unseren Kooperationspartnern, ist das Unternehmen strategisch gut aufgestellt.

Die Geschäftsführung sieht auch in der Telekommunikationsbranche Potenzial. Daher wurden insbesondere die Gewerbegebiete Genend und Hülsdonk mit Glasfaser erschlossen und maßgeschneiderte Telekommunikationsprodukte an Gewerbekunden vermarktet. Hier wird der Fokus in diesem Jahr neben Neukunden auch auf Vertragsverlängerungen von Bestandskunden gelegt. Beteiligungen sind ein weiterer wichtiger Eckpfeiler der Wachstumsstrategie der ENNI, mit denen sich das Unternehmen weitere Geschäftsfelder erschließt. Hierzu zählen Tochtergesellschaften wie z. B. die ENNI Solar GmbH sowie Beteiligungen an fossilen und regenerativen Stromerzeugungsunternehmen.

Darüber hinaus ist ENNI an Dienstleistungs- sowie Wärme- und Wasserverteilungsunternehmen beteiligt. Anfang des Jahres 2020 hat ENNI ihren Anteil an der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH auf 15 % erhöht. 2021 wurde die neue Vertriebsgesellschaft Energie für Immobilien GmbH gegründet. Des Weiteren wurden 50 % der Erdgasversorgung Schwalmtal GmbH (EVS) und 33,33 % am Windpark Hünxer Heide (WPHH) übernommen. ENNI wird für die EVS die kaufmännische Betriebsführung, den Vertrieb als auch die Gasbeschaffung durchführen. Für WPHH ist die technische Betriebsführung vorgesehen. Im Geschäftsjahr 2022 konnte ENNI Anteile an der Bürgerwindräder Rheinberg GmbH & Co. KG übernehmen und sich mit einem Anteil in Höhe von 74,58% an einem weiteren Windpark beteiligen.

Im Jahr 2021 ist das neue Verwaltungsgebäude bezugsfertig geworden. Neben der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH sind dort die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR sowie die ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH beheimatet. Durch die räumliche Nähe sind erste Synergien

deutlich zu spüren. Der Kulturprozess und der Konzerngedanke werden so immer weiter vorangetrieben.

4.4. Gesamtaussage

Die Risikosituation für die ENNI hat sich im Vergleich zum Vorjahr nochmal drastisch erhöht. Die extreme Veränderung der Energiepreise in Folge des Kriegs in der Ukraine sowie die Vielzahl der daraus folgenden neuen gesetzlichen Regelungen in Deutschland führen zu neuen Risiken.

Die Gesamtbeurteilung der Risikosituation hat ergeben, dass bei Ausfall wesentlicher Energielieferanten der ENNI in Kombination mit einer entsprechenden Energiepreissituation der Fortbestand des Unternehmens gefährdet werden könnte. Aufgrund der Systemrelevanz unserer Energielieferanten schätzen wir die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Risikos aber als sehr niedrig ein.

[...]

ENNI Sport und Bäder Niederrhein GmbH

Bilanz der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH**Aktiva**

Angaben in EURO	31.12.2022	31.12.2021
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Finanzanlagen		
Genossenschaftsanteile	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
	30.000,00	30.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.581,04	19.272,33
2. Forderungen gegen Gesellschafter	106.124,23	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.775,73</u>	<u>102.462,66</u>
	143.481,00	121.734,99
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>390.376,66</u>	<u>504.233,36</u>
	563.857,66	655.968,35

Passiva

Angaben in EURO	31.12.2022	31.12.2021
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	<u>69.034,72</u>	<u>98.781,17</u>
	94.034,72	123.781,17
B. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	<u>202.251,25</u>	<u>194.415,93</u>
	202.251,25	194.415,93
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.663,69	14.412,02
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	195.925,98	140.844,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	35.917,97	101.198,48
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>31.064,05</u>	<u>81.316,63</u>
	267.571,69	337.771,25
	563.857,66	655.968,35

Gewinn- und Verlustrechnung der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH

Angaben in EURO	2022	2021
1. Umsatzerlöse	2.462.938,54	2.052.117,44
2. sonstige betriebliche Erträge	29.290,18	4.827,17
	<u>2.492.228,72</u>	<u>2.056.944,61</u>
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.294,56	0,00
	<u>-3.294,56</u>	<u>0,00</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.635.835,09	-1.258.528,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-436.968,19	-323.060,34
	<u>-2.072.803,28</u>	<u>-1.581.588,82</u>
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-313.644,51	-328.646,11
Zwischenergebnis	102.486,37	146.709,68
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35,60	-102,00
7. Ergebnis vor Steuern	102.450,77	146.607,68
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-33.416,05	-47.826,51
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	<u>69.034,72</u>	<u>98.781,17</u>

2. 2 Lage des Unternehmens

2.2.1 Ertragslage

Der Jahresüberschuss von 69 TEUR liegt um 2 TEUR unter dem Planergebnis von 71 TEUR.

Im multifunktionalen enni.sportpark rheinkamp begrüßten wir neben überwiegend Schul-, Vereinssportler/innen 10.153 öffentliche Badegäste in den Sporthallen und Hallenbädern.

Das enni.solimare als Kombistandort mit Aktivbad und Freibad besuchten 37.134 öffentliche Badegäste. Weiter auf Kurs ist der Wohnmobilstellplatz in seinem sechsten Betriebsjahr ein sechstes Rekordjahr mit 2.769 Fahrzeugübernachtungen.

Das Naturfreibad Bettenkamper Meer wurde von 21.649 Badegästen von Mai bis September besucht. Das Freizeitbad Neukirchen-Vluyn verzeichnete für das Hallenbad 62.098 und für die Sauna 13.563 Besucher.

Die ENNI Eiswelt wurde bedingt durch die Gasmangellage zur Reduzierung des Gasverbrauchs und als die Einrichtung mit dem höchsten Energiebedarf nur für die Monate Dezember 2022 bis Februar 2023 mit Eisfläche geöffnet. Zwischen Anfang Oktober und Mitte November wurde Inlinerfahren ohne Eis angeboten. Die ins Verhältnis gesetzten Besucherzahlen waren auf Vor-Corona-Niveau und lagen im Jahre 2022 bei 31.273 öffentlichen Schlittschuhläufern.

Der Betriebsführungsvertrag mit der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR bildet die Grundlage des Geschäftsmodells der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH. Daher ist es für den Fortbestand der Gesellschaft und damit auch für den Fortbestand der Zusammenarbeit mit der Stadt Neukirchen-Vluyn und der damit zusammenhängenden Betriebsführung für das Freizeitbad entscheidend, dass eine starke Betriebsführung für die Sport- und Bädereinrichtungen in Moers langfristig der ENNI Sport- und Bäder Niederrhein GmbH zugetraut wurde. Die Geschäftsführung beurteilt den Geschäftsverlauf im Jahr 2022 als insgesamt weiterhin aufsteigend.

2.2.2 Finanzlage und Liquidität

Die Finanzlage der Gesellschaft kann als solide bezeichnet werden. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt.

Der Finanzmittelfonds besteht ausschließlich aus liquiden Mitteln. Unser Finanzmanagement ist auf Kontinuität ausgerichtet. Es erfolgen regelmäßige Finanzkontrollen.

2.2.3 Vermögens- und Finanzlage

Langfristiges Fremdkapital besteht überwiegend aus Personalrückstellungen.

Das Anlagevermögen beinhaltet eine Beteiligung an der ES Event-Service Niederrhein eG. Das übrige von uns genutzte Anlagevermögen wird aktuell durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR und durch die Stadt Neukirchen-Vluyn gestellt.

3. Prognosebericht

Mit der Umsetzung des Freibads, dem letzten Baustein am Standort Solimare, dem Betrieb des ENNI Sportparks Rheinkamp, des Naturfreibades Bettenkamper Meer, des Aktivbads am Solimare und der Eissporthalle in Moers sowie der Betreibung des Freizeitbades in Neukirchen-Vluyn und weiteren Dienstleistungen in der Region, ist die Gesellschaft gut ausgelastet.

Im Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2023 mit Umsatzerlösen von 2.744 TEUR und einem leicht gestiegenen Jahresergebnis in Höhe von 77 TEUR gerechnet.

Die konzernweite strategische Entwicklung zielt auf die Expansion der einzelnen Unternehmen. Die gemeinsame starke Dachmarke ist der Grundstein für diese Entwicklung. Die Sport- und Bäderbetriebe der ENNI tragen hier entscheidend zur Imagestärkung der Dachmarke bei.

Mit dem Betrieb der durch die ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH geführten Betriebsstätten und den zukunftsweisenden Umsetzungsbeschlüssen zum interkommunalen Strategiekonzept der Sport- und Bädereinrichtungen ist die Unternehmensgruppe diesem Ziel ein gutes Stück nähergekommen.

4. Chancen- und Risikobericht

Eine kontinuierliche und verlässliche Steuerung von potenziellen Risiken und Chancen verstehen wir als Basis für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg der ENNI S&B. Dabei gilt es, sowohl potenzielle Risiken als auch Chancen zu identifizieren und das Risiko-/ Chancen-Profil unserer Geschäftstätigkeit zu definieren.

Zuständigkeiten und Verantwortung für das Risikomanagement sind im ENNI Unternehmensverbund klar geregelt und spiegeln die Unternehmensstruktur der ENNI S&B wider. Während die Risiken zentral erfasst werden, liegt die Verantwortung für die einzelnen Risiken - das operative Geschäft - bei den jeweiligen Unternehmen. Die Risikoverantwortlichen arbeiten im Rahmen des etablierten Verfahrens eng mit dem zentralen Risikomanagement zusammen, um die Chancen und Risiken der Gesellschaft umfassend darzustellen. Potenziell das Ergebnis beeinflussende Chancen und Risiken werden besonders sorgfältig beobachtet.

Die Beurteilung der Wirksamkeit des Risikomanagements ist Gegenstand der Prüfung durch die Revision.

Im Rahmen des vorhandenen Risikomanagements (Kontrollmechanismen, die kontinuierlich die Arbeitsprozesse beobachten und steuern, um evtl. Risiken durch geeignete Maßnahmen zu minimieren bzw. auszuschließen und um Haftungsfolgen abzuwenden) wurden nachfolgende Chancen und Risiken identifiziert, die entsprechend ihrer Bedeutung Einfluss auf die zukünftige Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage unseres Unternehmens haben können:

Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf Dienstleistungen für die Betriebsführung und Bewirtschaftung im Bereich Sport, Freizeit und Bäder im Namen der Gesellschaft, aber für Rechnung der Kunden. Tätigkeit und Entgelt der Gesellschaft sind im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages für die Einrichtungen in Moers mit der Muttergesellschaft (ENNI AöR) geregelt. Das vereinbarte Entgelt gleicht die nicht gedeckten Gesamtkosten der Gesellschaft zuzüglich eines angemessenen Gewinnaufschlages aus.

Im Geschäftsjahr 2008 wurde für den Bäderstandort Moers ein Strategiekonzept aufgestellt und im Jahr 2012 fortgeschrieben. Die Konzeptumsetzung ist in 2010 mit dem Umsetzungsbeschluss zum Neubau des ENNI Sportpark Rheinkamp, in 2011 mit dem Umsetzungsbeschluss zur Instandsetzung des Naturfreibad Bettenkamp und in 2013 mit dem Umsetzungsbeschluss für den Standort Solimare auf den Weg gebracht worden. ENNI Sportpark Rheinkamp, Naturfreibad Bettenkamp als auch das Aktivbad und das Freibad Solimare sind seit 2017 wiedereröffnet. Die ENNI Eiswelt ist nach der technischen Instandsetzung seit Oktober 2016 für die Eissportfreunde zugänglich.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates der ENNI AöR zum Strategiekonzept für die Bäder- und Sporteinrichtungen lassen mittel- bis langfristig eine hohe Auslastung bzw. eine Ausweitung der Tätigkeiten sowie eine organisatorische und wirtschaftliche Optimierung der ENNI S&B erwarten. Dies ist aber zurzeit durch die Covid-Pandemie beeinträchtigt. Die Betriebsführungsverträge schützen die Gesellschaft jedoch durch ihre Gestaltung und die kommunalen Vertragspartner vor nachhaltigen oder existenzgefährdenden Schäden.

Die Unternehmensgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, umfassender Infrastrukturdienstleister in der Region zu werden. Die ENNI S&B hat sich diesem Ziel verschrieben und hat bereits zur Zielerreichung ein gutes Stück beigetragen. So besteht seit einigen Jahren ein Vertrag mit der Stadt Neukirchen-Vluyn, dessen Gegenstand die Betriebsführung des Freizeitbades mit der angeschlossenen Saunaanlage in Neukirchen-Vluyn ist. Auch konnten weitere Konzerndienstleistungen aus dem Bereich Stadt und Service im Zusammenhang mit der Betriebsführung in Neukirchen-Vluyn vermittelt werden.

Mittelfristig sollen weitere Synergien durch sinnvolle Dienstleistungen und Kooperationen in der Region erschlossen werden.

Die Geschäftsführung hat die augenblickliche Gesamtrisikosituation der ENNI S&B beurteilt. Aus heutiger Sicht gibt es für die Zukunft keine Hinweise auf Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens im Berichtszeitraum gefährdet haben oder über diesen hinaus gefährden könnten.

[...]

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mit beschränkter Haftung

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr	Geschäftsjahr		Vorjahr
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	375.775,68		404.579,68			
2. technische Anlagen und Maschinen	1,00		1,00			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>26.893,50</u>		<u>33.340,50</u>			
		402.670,18	437.921,18			
Summe Anlagevermögen		402.670,18	437.921,18			
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.023,38		18.565,26			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.525,74		1.798,95			
	<u>17.549,12</u>		<u>20.364,21</u>			
Übertrag		402.670,18	437.921,18			
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital				63.911,49		63.911,49
II. Kapitalrücklage				420.875,00		420.875,00
III. Bilanzgewinn				594.346,16		589.262,52
- davon Gewinnvortrag Euro 409.262,52 (Euro 360.688,56)						
Summe Eigenkapital				<u>1.079.132,65</u>		<u>1.074.049,01</u>
B. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen				2.436,00		2.436,00
2. sonstige Rückstellungen				<u>11.500,00</u>		<u>12.000,00</u>
				13.936,00		14.436,00
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				9.855,16		8.266,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.855,16 (Euro 8.266,68)						
2. sonstige Verbindlichkeiten				5.379,01		6.498,76
				<u>15.234,17</u>		<u>14.765,44</u>
Übertrag				1.093.068,65		1.088.485,01

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mit beschränkter Haftung

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr		Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro		Euro	Euro
Übertrag	17.549,12	402.670,18	Übertrag	15.234,17	1.088.485,01
		437.921,18			1.093.068,65
		20.364,21			14.765,44
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.873,03</u>	<u>2.264,61</u>	- davon aus Steuern		
		25.422,15	Euro 121,44 (Euro 3.907,41)		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>642.700,45</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
		680.210,49	Euro 5.379,01 (Euro 6.498,76)		
Summe Umlaufvermögen		<u>665.329,27</u>		<u>15.234,17</u>	<u>14.765,44</u>
		<u>705.632,64</u>			
		<u>1.108.302,82</u>		<u>1.108.302,82</u>	<u>1.103.250,45</u>
		<u>1.103.250,45</u>			

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
 Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mit beschränkter Haftung

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		447.885,50	453.824,47
2. sonstige betriebliche Erträge		793,82	1.720,16
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		57.299,32	60.722,29
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	16.011,84		14.785,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.045,50</u>		<u>3.687,74</u>
		20.057,34	18.473,18
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		35.251,00	35.714,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		93.136,62	46.032,41
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		34.795,00	42.972,39
8. Ergebnis nach Steuern		<u>208.140,04</u>	<u>251.630,36</u>
9. sonstige Steuern		23.056,40	23.056,40
10. Jahresüberschuss		<u>185.083,64</u>	<u>228.573,96</u>
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		409.262,52	360.688,56
12. Bilanzgewinn		<u><u>594.346,16</u></u>	<u><u>589.262,52</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH (Auszug)

[...]

Vermietungssituation

Die vermietbaren Büro- und Geschäftsräume waren am Bilanzstichtag vollständig vermietet.

Insgesamt wurden zum Stichtag 31.12.2022 an 9 Mieter Räume vermietet. Darüber hinaus waren alle Stellplätze im Hof vermietet. Des Weiteren befinden sich auf dem Dach des Turmgebäudes vermietete Flächen für eine Antennenanlage.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Vermögen der Gesellschaft in der Bilanz entfällt zu 36,3 % auf die Immobilie "Königlicher Hof". Die Liquidität der Gesellschaft ist sehr hoch. 61,4 % fallen auf Guthaben bei Kreditinstituten (680 TEUR), die um 38 TEUR anstiegen. Somit beträgt der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme wie im Vorjahr 97,4 % (1.079 TEUR) und ist unverändert hoch.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 185.083,64 EUR erzielt. Dieser fällt gegenüber dem Vorjahr um rd. 43 TEUR niedriger aus. Die Differenz zum Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus erhöhten Instandhaltungskosten in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die Umsatzerlöse verringerten sich um rd. 6 TEUR und die und Aufwendung für bezogen Leistungen um rd. 3 TEUR. Der im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 TEUR verminderte Steueraufwand von Einkommen und Ertrag resultiert aus dem gesunkenen Jahresüberschuss 2022.

Die wesentlichen Kennzahlen der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

	2022	2021
Eigenkapitalquote	97,4	97,4
Vermietungsquote am 31.12. d. J.	100,0	100,0
Umsatzrentabilität*	41,3	50,4
EK-Rentabilität*	17,2	21,3

*nach Steuern

Die Geschäftsführung schlägt vor, von dem Jahresüberschuss gemäß Haushaltsansatz der Stadt Moers, 180.000,00 EUR an die Gesellschafterin auszuschütten. Der Restbetrag von 5.083,64 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Investitionen

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionen getätigt.

Instandhaltung

Bei den Instandhaltungsmaßnahmen von rd. 55 TEUR handelt es sich insbesondere um die Sanierung der WC-Anlage der Telekom, Arbeiten zur Vordachabdichtung sowie um laufende Arbeiten an der Heizung und den Wasserleitungen in den Räumlichkeiten des Gebäudes Königlicher Hof.

Ausblick

Seit Ende 2013 sind sämtliche Flächen im Gebäude Königlicher Hof fast durchgängig vermietet. Aus derzeitiger Sicht sind in den nächsten Jahren keine Kündigungen der bestehenden Mitverhältnisse zu erwarten. Allerdings wird seitens der Geschäftsführung beobachtet, dass von der

Funke Medien Gruppe in den letzten Monaten umfangreiche Sanierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen standortübergreifend durchgeführt werden/wurden. Inwieweit der Standort Moers mittelfristig davon betroffen sein wird, ist nicht bekannt. Eine Kündigung ist jährlich zum 31.09. mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten möglich.

Bestehende Optionsmöglichkeiten der Mieter werden genutzt und sowohl von Mietern – als auch von Externen- werden Flächen angefragt. Somit ist in den folgenden Jahren mit annähernd gleichen Mieterträgen zu rechnen. Nicht unerwähnt sollte allerdings bleiben, dass die Mieter überdurchschnittlich hohe Nebenkosten zu tragen haben und auch durch immer häufiger wiederkehrende Rohrbrüche, Abwasserverstopfungen und Schimmelbildungen an den Fensterbacken belastet werden.

Für das Geschäftsjahr 2023 sind keine konkreten Sanierungen oder Instandhaltungen geplant. Allerdings ist jeder Zeit damit zu rechnen, dass Sofortmaßnahmen aufgrund von Feuchtigkeitsschäden durchgeführt werden müssen. Die Geschäftsführung geht aber davon aus, dass für das Jahr 2023 die geplante Ausschüttung an den Gesellschafter wie gewohnt erfolgen kann.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Bei dem Geschäftsgebäude am Königlichen Hof handelt es sich um eine ältere Immobilie aus den 50ern, die mittlerweile, besonders in den Bereichen Dach, Rohrinstallationen und Fenster reparaturanfällig ist. Entsprechende Unannehmlichkeiten für die Mieter folgen hieraus. Gutachten für mittelfristig anstehende Investitionen wurden im Jahre 2015 erstellt, aber bisher von der Gesellschafterin noch nicht beauftragt.

Es sollte deutlich gemacht werden, dass, obwohl keine besorgniserregenden Mängel des Gebäudes bekannt sind, die Anfälligkeit des Gebäudes am Dach und bei den Wasserleitungen zunimmt und somit Feuchtigkeitsschäden an Wänden vermehrt auftreten und dadurch Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten zukünftig in höherem Maße durchzuführen sind. Gerade die Zurückhaltung von wesentlichen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen erhöht das Risiko nicht geplanter Aufwendungen für notdürftige Reparaturen am Gebäude, die dann in den nächsten Jahren verstärkt Einfluss auf das Ergebnis und die Ausschüttung haben werden.

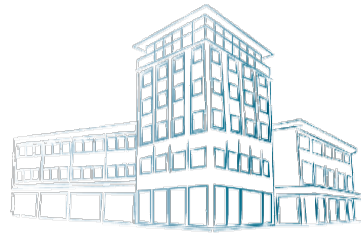
Seit dem Jahre 2009 werden vom Gesellschafter Stadt Moers umfangreiche Stadtentwicklungsmaßnahmen im Innenstadtbereich diskutiert. Eine Umsetzung der geplanten Maßnahmen würde auch die Fläche bzw. das Objekt am Königlichen Hof betreffen. Die Stadtentwicklungsmaßnahme im hinteren Bereich der Homberger Str. (ehem. Horten-Gebäude) in Moers wurde nicht in der ursprünglichen Planung umgesetzt, so dass der Bereich Königlicher Hof in näherer Zukunft wieder für städtebauliche Entwicklungen attraktiv werden könnte und somit auch das Gebäude Königlicher Hof betreffen würde. In 2020 ist zudem das Nebengebäude (Euroshop) an die Stadt Moers zurückgefallen. Da sich dieses auch bzw. in einem wesentlichen schlechteren Zustand, als der Königliche Hof befindet, könnte hier eine gemeinsame Zukunftsstrategie entwickelt werden.

Aufgrund dieser Entwicklung muss sich die Gesellschaft intensiv weiter mit der Frage beschäftigen, inwieweit die Problematik des „Sanierungsstaus“ für das Gebäude Königlicher Hof von nachrangiger Priorität ist oder ob eine Einbindung in einen gesamtheitlichen Sanierungs- und Stadtentwicklungsprozess am Standort Königlicher Hof sinnvoll ist.

Durch den Kauf der restlichen Anteile der Gesellschaft durch die Stadt Moers im Jahr 2020 ist diese nun alleinige Gesellschafterin der Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mit beschränkter Haftung. Somit liegt die Entscheidung über die Entwicklung des „Königlichen Hofes“ nun allein bei der Stadt Moers.

Generell ist „der Zustand“ der Gesellschaft jedoch als positiv zu beurteilen. Aufgrund der Ablösung aller mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten und der gesicherten Finanzlage der Gesellschaft werden Zahlungsverpflichtungen im überschaubaren Umfang jederzeit bedient werden können.

[...]



Wirtschaftsplan 2024

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

Aufgrund wesentlicher, wirtschaftlicher Entscheidungen sind unterjährig Veränderungen im Wirtschaftsplan 2024 möglich. Diese werden sofort angezeigt.

Erläuterungen zu den Ansätzen in der Plan-GuV 2024

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Umsatzerlöse	Für die Plandaten wurden die bestehenden Mietverträge zugrunde gelegt. Die Ansätze für das Planjahr bauen auf der Hochrechnung des Jahres 2022 auf. Kündigungen für das Jahr 2023 sind nicht zu erwarten.
Aufwendungen für bezogene Leistungen	Für die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden die Kosten aus der HR für 2023 plus 10% Kostensteigerung angesetzt, da bei gleicher Auslastung des Gebäudes, von annähernd gleichen Kosten ausgegangen werden kann (Grundsteuer, Straßenreinigung, Gebäudereinigung, Allgemeinstrom etc.).
Personalaufwand	Aufwand für die nebenamtliche Geschäftsführung und zwei geringfügig Beschäftigte
Abschreibungen	Abschreibungen für das Objekt "Königlicher Hof".
Sonstige betriebliche Aufwendungen	Hier wurden die betrieblichen Aufwendungen in der Größenordnung der Hochrechnung für 2023 plus einer Kostensteigerung von 5 % kalkuliert. Die Sanierung der Toilettenanlage wurde rausgerechnet.
Zinsaufwand und Zinsertrag	Beim Zinsertrag handelt es sich um Festgeldzinsen und Tagesgeldanlagen. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus fällt dieser sehr gering aus.
Steuern	Der Ansatz von Steuern vom Einkommen wurde vorsichtig geschätzt. Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Grundsteuer, sowie um die nicht abzugsfähigen Vorsteuern.
Jahresüberschuss	Das Gebäude Königlicher Hof ist vollvermietet. Der zu erwartende Gewinn bleibt, unter Berücksichtigung einer moderaten Kostensteigerung in den Aufwendungen, auf dem Niveau des Jahres 2023. Aktuell sind keine größeren Ausgaben für Sanierungen oder Investitionen im Jahr 2024 geplant. Der geplante Gewinn für 2024 erfüllt die Auszahlungshöhe aus dem Haushaltsplan der Stadt Moers.

Moers, 01.10.2023

Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Angaben in EUR	Plan 2023	vorauss. IST 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	440.000 €	442.825 €	445.000 €
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			
Gesamtleistungen	440.000 €	442.825 €	445.000 €
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.993 €	61.389 €	67.528 €
Summe Materialaufwand	62.993 €	61.389 €	67.528 €
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	22.000 €	21.700 €	23.000 €
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützng.			
Summe Personalaufwand	22.000 €	21.700 €	23.000 €
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	36.600 €	36.000 €	36.000 €
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	61.208 €	66.750 €	70.088 €
Umlage / Leistungsausgleich			
Bezug von Betriebszweigen			
Lieferungen an Betriebszweige			
Zwischenergebnis	257.199 €	256.986 €	248.385 €
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30 €	860 €	750 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Finanzergebnis	30 €	860 €	750 €
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	257.229 €	257.846 €	249.135 €
Steuern vom Einkommen/Ertrag geschätzt	42.500 €	37.856 €	38.000 €
sonstige Steuern	23.300 €	23.300 €	23.300 €
Summe Steuern	65.800 €	61.156 €	61.300 €
Jahresüberschuss (+)	191.429 €	196.690 €	187.835 €
Jahresfehlbetrag (-)			

II. Investitionsplan 2024

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Summe	0,00 €
-------	--------

Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2028

Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH

Plan Gewinn-und Verlustrechnung in EUR	voraussichtl. Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Umsatzerlöse	442.825	445.000	446.500	448.000	449.500	451.000
2. Andere aktivierte Eigenleistung						
3. Sonstige betriebliche Erträge, Zinserträge	860	750	750	750	750	750
Gesamtertrag	443.685	445.750	447.250	448.750	450.250	451.750
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.389	67.528	70.904	74.449	78.171	82.080
5. Personalaufwand	21.700	23.000	23.460	23.929	24.408	24.896
6. Abschreibungen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.750	70.088	71.489	72.919	74.377	75.865
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Gesamtaufwand	185.839	196.615	201.853	207.297	212.956	218.841
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	257.846	249.135	245.397	241.453	237.294	232.909
9. Steuern vom Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2019 bis 2023	37.856	38.000	37.500	37.000	36.500	36.000
10. Sonstige Steuern	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Jahresergebnis	196.690	187.835	184.597	181.153	177.494	173.609

Aufgrund wesentlicher, wirtschaftlicher Entscheidungen sind unterjährig Veränderungen im Wirtschaftsplan 2024 möglich. Diese werden sofort angezeigt.

Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
<u>Sachanlagen</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	27.900,00	27.900,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	3,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>	1.240,45	1.240,45
			III. <u>Bilanzgewinn/-verlust</u>	0,00	0,00
				29.140,45	29.140,45
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Zuschüsse	777.925,00	994.459,00
I. <u>Vorräte</u>			C. Rückstellungen		
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	1.516,83	1.516,83	Sonstige Rückstellungen	132.400,00	129.500,00
2. Grundstücke	2.047.330,00	2.641.279,00			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			D. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	7.617,71	4.205,77	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	671.365,57	1.126.240,75
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	177.086,49	38.372,76	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.964,79	35.046,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten	325,00	325,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	69.476,07	34.522,30
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	496.607,15	336.793,15
	2.233.879,03	2.685.702,36		2.233.879,03	2.685.702,36

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	439.097,95	468.543,24
2. Verminderung des Grundstücksbestandes	593.949,00	692.220,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	217.288,28	257.634,90
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.978,00	3.978,00
b) Soziale Abgaben	634,92	643,92
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	118.084,13	123.102,62
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.392,70	0,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.278,80	48.894,53
8. Ergebnis nach Steuern	-86.145,92	-142.660,92
9. Sonstige Steuern	14.928,01	18.866,78
10. Jahresfehlbetrag	-101.073,93	-161.527,70
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	101.073,93	161.527,70
12. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (Auszug)

[...]

Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Das Gesellschaftsvermögen spiegelt sich im Wesentlichen durch den Grundstücksbestand einschließlich durchgeführter Erschließung (2.048,8 TEUR) wider. Dem stehen die erhaltenen Landesfördermittel (777,9 TEUR) gegenüber. Zur Zwischenfinanzierung dienen Kreditmittel mit unterschiedlicher Fristigkeit. Die jährlich entstehende Unterdeckung (Jahresfehlbetrag) wird durch unterjährige Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage und entsprechende Entnahmen ausgeglichen.

Bereits im Jahr 2013 wurden zwei auslaufende Darlehensverträge neu verhandelt und konnten durch deutlich zinsgünstigere Neudarlehen ersetzt werden. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich durch planmäßige Tilgung im Jahr 2022 um 454,8 TEUR auf 671,4 TEUR. Der Liquiditätsbedarf ist hoch. Die Liquidität wird durch die Gesellschafter und durch kurzfristige Darlehen der vier AöR sichergestellt. Alle mittel- und langfristige Darlehen sind durch Bürgschaften der Gesellschafter zu 100 % besichert.

Im Berichtsjahr wurden Umsatzerlöse in Höhe von 439,1 TEUR, sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 217,3 TEUR sowie Zinseinnahmen aus der Auflösung einer Grundschuld in Höhe von 13,4 TEUR erzielt, denen Aufwendungen (incl. Verminderung des Grundstücksbestandes) in Höhe von 771,0 TEUR gegenüberstehen, so dass sich im Geschäftsjahr ein Jahresverlust in Höhe von 101,1 TEUR ergibt, der durch die Gesellschafter auszugleichen ist.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Durch Gesellschafterbeschluss vom 15. Dezember 2022, Urk.-Nr. 2928, Notar Dr. Lettmann, wurde die Gesellschaft mit Wirkung zum 31.12.2022 aufgelöst.

Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 16.02.2023 durch das Amtsgericht Kleve.

Die Geschäftsführung, Frau Beate Träm und Herr Wolfgang Thoenes, wurden mit Wirkung zum 31.12.2022 abberufen und zum 01.01.2023 als einzelvertretungsberechtigte Liquidatoren bestellt.

Die Gesellschaft führt nun den Zusatz in Liquidation- kurz i.L.: Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L. (GGG GmbH i.L.).

Im Zuge der Auflösung der Gesellschaft werden ausschließlich geschäftliche Tätigkeiten durchgeführt, die auf die Abwicklung der Gesellschaft gerichtet sind. Ziel ist die Vermarktung der letzten gewerblichen Grundstücksflächen bis zum Ende der Liquidation. Nach derzeitigem Stand werden die noch verfügbaren Gewerbegrundstücksflächen bis 2025 vermerkt sein. Der Antrag auf Beendigung der Fördermaßnahmen für den Grafschafter Gewerbepark Genend wurde am 30.06.2019 gestellt. Im Februar 2022 wurde der Schlussverwendungsnachweis für den Grafschafter Gewerbepark Genend zugestellt. Für das Jahr 2023 zeichnet sich aktuell keine negative Entwicklung der GGG GmbH i.L. ab, da bereits konkrete Kaufvertragsverhandlungen stattfinden. Allerdings zeigt sich, dass die gesamtwirtschaftliche und politische Lage zu einer größeren Zurückhaltung bei den Kaufinteressenten führt. Flächen wollen zwar erworben werden, die Bebauung und Inbetriebnahme soll aber häufig auf einen längeren Planungshorizont verschoben werden.

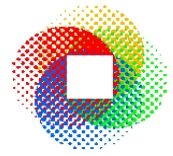
Auch im Prozess der Liquidation ist die Gesellschaft zur Durchführung ihrer Geschäftstätigkeit von der finanziellen Unterstützung der Gesellschafter abhängig. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität gewähren die Gesellschafter der GmbH i.L. bereits unterjährig Vorauszahlungen auf das voraussichtliche, negative Jahresergebnis durch Einzahlung in die Kapitalrücklage. Außerdem ge-

währt die wir4 der GGG weiterhin ein Darlehen zur Sicherung der Rückzahlung von Darlehensverbindlichkeiten, sollte es durch Verzögerungen bei den geplanten Grundstücksverkäufen zu finanziellen Engpässen kommen.

Ein Risiko könnte sich aus den Vorschriften der Europäischen Union zum Wettbewerbsrecht ergeben. Hintergrund ist, dass die GGG GmbH i. L. regelmäßig Zahlungen von ihren Gesellschaftern zum Ausgleich ihrer Verluste erhält. Für das Jahr 2023 wird die GGG GmbH i. L. Zuwendungen von den Gesellschaftern Stadt Moers, Stadt Kamp-Lintfort, Stadt Neukirchen-Vluyn und Stadt Rheinberg in Höhe von geplant 227,9 TEUR erhalten. Unter Berücksichtigung der Vorschriften des Artikels 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUU) kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass daraus eine Rückzahlungsverpflichtung für erhaltene und nicht genehmigte Beihilfen abgeleitet werden könnte. Das könnte theoretisch auch die Vorjahre (rückwirkend 10 Jahre) betreffen.

Ein Verstoß gegen die Vorschriften könnte vorliegen, wenn die GGG GmbH i. L. im Zusammenhang mit einer Beihilfe wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben und damit den Wettbewerb in der EU verfälschen würde. Um hier für die Zukunft weitgehende Rechtssicherheit zu erlangen, haben die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg nach vorheriger anwaltlicher Beratung Ratsbeschlüsse für einen „Betrauungsakt“ gefasst bzw. vorbereitet. Hierbei handelt es sich um ein gängiges, den Anforderungen der EU-Kommission entsprechendes Verfahren. Auf der Grundlage dieser Ratsbeschlüsse haben die beteiligten Städte die GGG GmbH i.L. im Wege dieses „Betrauungsaktes“ inzwischen formal betraut. Insgesamt ist das Risiko einer Rückzahlungsverpflichtung unter Bezugnahme auf die derzeitige EU-rechtliche Situation jedoch als sehr gering einzuschätzen.

[...]



Wirtschaftsplan 2024

I. Erfolgsplan

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2028

Moers, 02.11.2023



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Gemäß § 12 der Satzung stellt die Geschäftsführung in jedem Jahr so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass der Aufsichtsrat vor Beginn des jeweiligen Wirtschaftsjahres darüber beschließen kann. Der Wirtschaftsplan wird den Gesellschaftern vor der Entscheidung im Aufsichtsrat so rechtzeitig zur Verfügung gestellt, dass bei Bedarf eine Vorberatung in den städtischen Gremien möglich ist.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und Finanzplan, dem Investitionsplan sowie einem Stellenplan und einer Stellenübersicht. Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Bei Erstellung dieses Wirtschaftsplans wurde berücksichtigt, dass sich die Gesellschaft seit 31.12.2022 in Liquidation befindet. Die Liquidation soll zum 31.12.2024 abgeschlossen werden.

In dieser Vorlage ist der Wirtschaftsplan und die der Geschäftsführung ebenfalls zugrunde zu legende Finanzplanung für den Zeitraum 2024 - 2028 enthalten.



Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

1. Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Hierbei handelt es sich um geplante Grundstücksverkäufe im Grafschafter Gewerbepark. Die Flächen werden zur Zeit zu einem Preis von 30,50 Euro pro qm verkauft. In der Jahresplanung 2024 - 2028 sind folgende Flächenverkäufe berücksichtigt:

2024 = 31.500 qm

2025 = 0 qm

2026 = 0 qm

2027 = 0 qm

2028 = 0 qm

Verschiebungen können sich durch Veränderungen im Nachfrageverhalten, durch konjunkturelle Einflüsse oder auch durch gesetzliche Neuregelungen ergeben.

2. Verminderung des Grundstücksbestandes

Der Grundstücksbestand verändert sich bei allen Grundstücksverkäufen wertmäßig in einem rd. 65 % höheren Umfang. Dies führt jedoch zu keinen Verlusten, da in gleichem Maße der in den Vorjahren gebildete Sonderposten aufgelöst wird.

3. Grundstücksverkaufsnebenerlöse

Durch die Weiterberechnung von Hausanschlusskosten die separat zum Grundstücksverkaufspreis abgerechnet werden, ist im Jahr 2024 mit Einnahmen in Höhe von 6.000 Euro zu rechnen.

4. Grundstücksbewirtschaftung

Diese Kostenposition beinhaltet die durch Ausschreibung im Jahr 2021 zu ermittelnden Pflegearbeiten auf den Ausgleichsflächen und den noch nicht vermarkteten Gewerbegrundstücken.

Des Weiteren sind voraussichtliche Kosten für die Müllbeseitigung, die Pflege der Bankette, den Winterdienst sowie für die Reparatur und Instandhaltung der sich noch im Besitz der GGG befindlichen Flächen kalkuliert.

Durch landwirtschaftliche Zwischennutzung der noch nicht vermarkteten Gewerbeflächen konnte der Grünpflegeaufwand bisher reduziert werden.



5. Personalaufwand

1. Die Gesellschaft wurde mit Gründung der wir4-Wirtschaftsförderung weitgehend personenlos gestellt. Die Geschäftsführung wird nebenamtlich von dem Ersten Beigeordneten der Stadt Moers, Herrn Wolfgang Thoenes (ab 1.7.2011) und der Geschäftsführung der wir4-GmbH, Frau Beate Träm (ab 1.10.2022) wahrgenommen. Als Liquidatoren werden Frau Träm und Herr Thoenes bestellt.
2. Zur ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte hat die Gesellschaft mit Wirkung ab dem 1.3.2001 (Vermarktungsauftrag) und ab dem 1.7.2001 (Betriebsführungsauftrag) einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der wir4-Wirtschaftsförderung geschlossen.

Die im Rahmen dieses Vertrages entstehenden Kosten für Personaldienstleistungen sind unter der Position 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Fremdarbeiten) erfasst.

6. Abschreibungen

Alle von der Gesellschaft angeschafften Wirtschaftsgüter sind inzwischen in voller Höhe abgeschrieben. Neuinvestitionen sind nicht geplant.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

1. Raumkosten

Die GGG hat Räumlichkeiten der wir4-GmbH am Genender Platz, Moers angemietet. Die Raumkosten für Büromiete einschließlich aller Nebenkosten betragen im Jahr 2024 7.800 Euro.

2. Versicherungen und Beiträge

Hierbei handelt es sich um Planansätze von insgesamt 9.600 Euro für Vermögensschaden-, Rechtsschutz- und D&O-Versicherungen, IHK- Beiträge sowie Sitzungsgelder für den Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

3. Öffentlichkeitsarbeit / Vermarktung

Im Geschäftsjahr 2024 werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 38.400 Euro entstehen. Davon entfallen 38.400 Euro auf die Vermarktung von Gewerbeparkgrundstücken, die von der wir4-Wirtschaftsförderung wahrgenommen wird.

Da sich die Gesellschaft in Liquidation befindet, werden die Kosten für Veranstaltungen, Anzeigen sowie Dienstfahrten mit einem Minimum von 300 Euro eingeplant.





4. Fremdarbeiten

Der hier berücksichtigte Betrag in Höhe von 26.000 Euro entfällt zum größten Teil auf Personaldienstleistungen der wir4-Wirtschaftsförderung im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages.

5. Büro- und Organisationskosten

Diese Kostenposition enthält alle im Zusammenhang mit der Betriebsführung erforderlichen Einzelkosten. Die Planansätze betreffen Bürobedarf und Kommunikation von ca. 1.700 Euro, Rechtsberatungs- und Jahresabschlusskosten von ca. 15.000 Euro und nicht abziehbare Vorsteuer von ca. 5.000 Euro.

8. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Aufgrund der Liquiditätssituation und der in den Darlehensverträgen vereinbarten hohen Tilgung ist sowohl im Jahr 2023 als auch in den Folgejahren nicht mit Zinseinnahmen zu rechnen.

9. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zur Finanzierung des Grunderwerbs und verschiedener bebauter Grundstücke im Gewerbepark Genend hat die Gesellschaft insgesamt vier Darlehen aufgenommen. Hiervon konnte ein Darlehen in 2022 komplett getilgt werden, so dass aktuell drei Darlehen mit einer Gesamtschuld von 1.095 Mio. valutieren. Hierin enthalten ist auch der Kredit, den die wir4 der GGG gewährt hat. Für die Darlehen bei den Banken haben die beteiligten Städte anteilige Bürgschaften entsprechend ihrer jeweiligen Gesellschaftsanteile übernommen.

Durch Ablauf eines Darlehensvertrags im Jahr 2023 sinkt die Tilgung im Jahr 2024 auf rd. 90 TEUR. Der letzte verbleibende Darlehensvertrag bei der Bank läuft zum 30.6.2029 aus.

10. **Steuern vom Einkommen/Ertrag**

In der GGG GmbH werden keine Gewinne erwirtschaftet. Einkommen- bzw. Ertragsteuern fallen nicht an.

11. **Sonstige Steuern**

Hierbei handelt es sich um Grundsteuern für Grundstücke im Grafschafter Gewerbepark, die sich im jeweiligen Berichtsjahr noch im Eigentum der GGG befinden. Diese belaufen sich auf 10 T Euro in 2024.

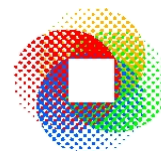


Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2024

			2024
Angaben in TEUR	Plan 2023	Vorauss. IST 2023	Gesamt
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	915,0	379,9	915,0
Verminderung des Grundstücksbestandes	-915,0	-379,9	-915,0
Sonstige betriebliche Erträge	6,0	6,0	6,0
Gesamtleistungen	6,0	6,0	6,0
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	60,8	60,7	60,8
Summe Materialaufwand	60,8	60,7	60,8
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	3,9	3,9	3,9
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützg.	0,7	0,7	0,7
Summe Personalaufwand	4,6	4,6	4,6
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	0,0	0,0	0,0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	114,9	89,6	103,8
Umlage / Leistungsausgleich	0,0	0,0	0,0
Bezug von Betriebszweigen	0,0	0,0	0,0
Lieferungen an Betriebszweige	0,0	0,0	0,0
Zwischenergebnis	-174,3	-148,9	-163,2
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38,6	38,6	36,1
Finanzergebnis	-38,6	-38,6	-36,1
Ergebnis gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-212,9	-187,5	-199,3
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0,0	0,0	0,0
sonstige Steuern	15,0	15,0	10,0
Summe Steuern	15,0	15,0	10,0
Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	-227,9	-202,5	-209,3

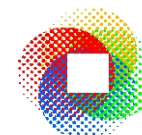


Finanzplan 2024		
		2024
Angaben in TEUR	voraussichtliches Ist 2023	Gesamt
(A) Mittelverwendung		
I. Erhöhung der Aktiva		
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile	0	0
Erhöhung liquider Mittel	500	500
II. Minderung der Passiva		
Jahresfehlbetrag	0	0
Jahresüberschuss	0	0
Entnahme sonstige Sonderposten	249	600
Verminderung sonst. Rückstellungen	0	0
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten (Betriebsausgaben)	209	215
Tilgung von Darlehen auf Bestand	176	90
Tilgung von Darlehen auf Zugänge	0	0
Summe Mittelverwendung	1.134	1.405
(B) Mittelherkunft		
I. Minderung der Aktiva		
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
- Verminderung des Umlaufvermögens	629	1.515
- sonst. betriebliche Erlöse	6	6
- Verlustausgleich Vorjahr	228	203
II. Erhöhung der Passiva		
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	0	0
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen	0	0
Darlehensaufnahme	500	500
Summe Mittelherkunft	1.363	2.224
Überschuss Mittelherkunft	229	819
Anfangsbestand liquider Mittel	-126	103
Endbestand liquider Mittel	103	922



Investitionsplan 2024

Angaben in TEUR	Gesamt
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0
EDV-Software	
II. Sachanlagen	0
Gebäude	
Grundstücke	
Grundstückseinrichtungen	
Sonstige technische Anlagen	
Telekommunikationsanlagen	
Kraftfahrzeuge	
Büroeinrichtung	
Präsentations-/Medientechnik	
PC- und Peripherie	
geringwertige Büro- / Technikausstattung (GWG)	
III. Finanzanlagen	0
Beteiligungen	
Gesamtsummen in TEUR	0



Personalplan 2024													
GGG GmbH i.L.													
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Arbeitnehmer 2023				Arbeitnehmer vorauss. IST 2023				Arbeitnehmer PLAN 2024			
		Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Anzahl MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
1	Liquidatoren	2		2		2		2		2		2	
2													
3													
4													
5													
6													
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt:	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	davon Beamte												
	davon Angestellte	2								2			
	davon Arbeiter												



Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2023 bis 2028

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>	Plan 2023	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Erlöse aus Grundstücksverkäufen	915,0	379,9	915,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Verminderung des Grundstücksbestandes	-915,0	-379,9	-915,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtertrag	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Grundstücksbewirtschaftung	60,8	60,7	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Personalaufwand	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	114,9	89,6	103,8	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38,6	38,6	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtaufwand	218,9	193,5	205,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-212,9	-187,5	-199,3	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Steuern vom Einkommen/Ertrag							
11. Sonstige Steuern	15,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	-227,9	-202,5	-209,3	0,0	0,0	0,0	0,0

wir4 – Wirtschaftsförderung AöR

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			<u>Gezeichnetes Kapital</u>	30.000,00	30.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	4,00	B. Rückstellungen		
II. <u>Sachanlagen</u>			Sonstige Rückstellungen	33.000,00	35.450,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.145,50	5.939,50	C. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	500.000,00	500.000,00
I. <u>Forderungen und sonstige</u> <u>Vermögensgegenstände</u>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.448,31	12.785,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.095,09	36.939,35	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Moers	59.321,84	0,00
2. Forderungen gegen die Stadt Moers	0,00	20.835,10	4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.060,71	3.864,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	501.865,75	341.496,45	davon aus Steuern: 9.060,71 €; i.V. 3.864,28 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €; i.V. 0,00 €		
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-</u> <u>instituten</u>	72.054,67	176.017,50			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	668,85	868,28			
	637.830,86	582.100,18		637.830,86	582.100,18

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	55.979,87	95.598,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.492,72	4.759,08
3. a) Löhne und Gehälter	190.594,32	281.845,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 13.810,20 € i.V. 21.605,29 €)	49.630,15	75.989,30
4. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.115,21	7.248,72
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	125.808,64	119.027,72
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.149,64	6.334,66
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.842,78	12.658,53
8. Ergebnis nach Steuern	-310.368,87	-390.077,29
9. Sonstige Steuern	122,00	164,00
10. Jahresfehlbetrag	-310.490,87	-390.241,29
11. Entnahme aus der Rücklage	310.490,87	390.241,29
12. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der wir4 – Wirtschaftsförderung AöR (Auszug)

[...]

III. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Der Wirtschaftsplan für den Zeitraum 2022-2026 wurde in der Sitzung am 13.12.2021 vorgelegt und für den Fünf-Jahres-Zeitraum beschlossen.

Vermögens-, Finanz-und Ertragslage

- Investitionen in das Anlage-und Umlaufvermögen

Die für das Jahr 2022 geplanten Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von TEUR 8,0 lagen im Jahr 2022 tatsächlich bei TEUR 3,3. Bei den Zugängen handelt es sich um EDV-Ausstattung (Betriebs-und Geschäftsausstattung).

- Entwicklung des Grundstücksbestandes und Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Das letzte vermarktbare Gewerbegrundstück der wir4-Wirtschaftsförderung wurde im Jahr 2018 verkauft. Im Wirtschaftsplan sind somit für das Jahr 2022 keine Umsatzerlöse aus Grundstücks-verkäufen eingeplant.

- Finanzierung

Die Finanzierung und Aufrechterhaltung der Liquidität der wir4-Wirtschaftsförderung wird über die Gewährträgerin Stadt Moers und die angeschlossenen Partnerstädte sichergestellt. Alle Partner haben sich in der Satzung und der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verpflichtet, einen in der Bilanz ausgewiesenen Fehlbetrag entsprechend ihrem Beteiligungsanteil auszugleichen.

Die jährlich entstehende Unterdeckung (Jahresfehlbetrag) wird durch unterjährige Einzahlung der Gesellschafter in die allgemeine Rücklage und entsprechende Entnahme ausgeglichen.

Der Vorstand der rechtsfähigen Anstalt wir4 wurde mit Beschluss vom 14.7.2017 ermächtigt, die bis dato bestehende Kreditlinie von 1.022 Mio. EUR zu erweitern. Zur Vorfinanzierung laufender Personal-und Sachkosten sowie von Investitionen, Darlehen bzw. Kontokorrentkrediten besteht die Möglichkeit ein Kreditvolumen von maximal 1,5 Mio. EUR aufzunehmen.

Darstellung der Entwicklung der Ausgleichsverpflichtungen der Gewährträgerin unter Berücksichtigung der Ausgleichsverpflichtung der Partnerstädte im Innenverhältnis:

	Stand 01.01.2022	Zahlung zu Ausgleich	Verlust 2022	bereits eingezahlt	Stand 31.12.2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Stadt Moers	11.595,63	-11.595,63	155.245,43	183.750,00	28.504,57
Stadt Kamp-Lintfort	3.865,22	-3.865,22	51.748,48	61.249,99	9.501,51
Stadt Neukirchen-Vluyn	3.865,22	-3.865,22	51.748,48	61.249,99	9.501,51
Stadt Rheinberg	3.865,22	-3.865,22	51.748,48	61.249,99	9.501,51
	23.191,29	-23.191,29	310.490,87	367.499,97	57.009,10

Der Posten „Stand 31.12.2022“ betrifft eine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber der wir4.

- Umsatzerlöse und Sonstige betriebliche Erträge

Dem Planansatz von insgesamt TEUR 60,0 stehen tatsächliche Umsatzerlöse in Höhe von TE 56,0 gegenüber, Die Erlöse wurden erzielt aus Erträgen der Erfolgsvergütung der Grundstücksverkäufe sowie aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH, den Kostenerstattungen für die Nutzung von Räumlichkeiten. Die Erlöse aus Sonstigen betrieblichen Erträgen beliefen sich auf TEUR 5,5.

- Personal

Die Personalplanung für das Geschäftsjahr 2022 sah 3 Vollzeit- und 2 Teilzeitstellen vor. Dem Planansatz für das Jahr 2022 in Höhe von TEUR 360,3 stehen aufgrund personeller Veränderungen tatsächliche Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 240,2 gegenüber.

- Abschreibungen und Zinsen

Den geplanten Abschreibungen in Höhe von TEUR 13,6 standen tatsächliche Abschreibungen von TEUR 4,1 gegenüber. Bei den Zinsaufwendungen liegt das tatsächliche Ergebnis bei TE 17,8 bei den Zinserträgen bei TEUR 16,2. Bei den Zinseinnahmen handelt es sich um Zinsen aus einer Darlehensgewährung an die GGG GmbH.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Planansatz für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von TEUR 176,1 wurde mit tatsächlichen Ausgaben in Höhe von TEUR 125,8 unterschritten.

Insbesondere das Budget im Bereich Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit wurde nicht ausgeschöpft.

- Jahresergebnis

Der voraussichtliche Verlust des Jahres 2022 wurde im Wirtschaftsplan mit TEUR 490,0 geplant. Dieser Budgetansatz wurde bei einem tatsächlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 310,4 mit TEUR 122,5 deutlich unterschritten. Ausschlaggebend sind hier insbesondere die Differenzen im Bereich der Personalkosten sowie im Bereich sonstige betriebliche Aufwendungen. Im Zuge der anstehenden Umwandlung der wir4 AöR und den damit verbundenen Unsicherheiten, kam es zu Kündigungen von Seiten der Mitarbeitenden. Werbung und Veranstaltungen wurden ebenfalls wegen der noch nicht definierten neuen Aufgabenstellung der wir4 AöR bzw. GmbH deutlich zurückgefahren.

IV. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte die Vermarktung im Graftschafter Gewerbepark Genend entsprechend dem Geschäftsbesorgungsvertrag.

Die wir4-Wirtschaftsförderung, die mit der Vermarktung der Grundstücke im Graftschafter Gewerbepark Genend beauftragt ist, konnte insgesamt drei Kaufverträge, davon eine Betriebserweiterung, für Gewerbegrundstücke im Graftschafter Gewerbepark Genend mit einer Gesamtfläche von rd. 12.800 m² und einem Kaufpreisvolumen von rd. TEUR 390,4 abschließen.

Die Bebauungsplanänderungen für den Graftschafter Gewerbepark Genend (Neukirchen-Vluyn 2018 / Moers 2021) bieten nunmehr die Möglichkeit, gastronomische Angebote sowie die am Standort produzierten, nicht zentrenrelevanten Waren zu verkaufen. Zu beachten sind hierbei bestimmte Verkaufs-flächengrößen sowie Nutzungsvorgaben, da lediglich eine Ergänzung des sich ansiedelnden Hauptbetriebes erlaubt ist.

Weiterhin ist eine große Nachfrage an Gewerbegrundstücken in der wir4-Region zu verzeichnen. Demgegenüber steht ein geringes Angebot vermarktbarer Gewerbeflächen. Teilweise sind die noch verfügbaren Flächen in Zuschnitt und Lage nicht ideal und damit für viele Anfragen ungeeignet.

Der Planansatz für das Jahr 2023, der von 20.000 m² zu verkaufender Gewerbefläche im Gewerbepark Genend ausgeht, sollte erreicht werden, soweit sich die gesamtwirtschaftliche Situation nicht weiter verschlechtert.

Aktuell sind vier Grundstücke mit einer Gesamtfläche von rund 20.000 m² optioniert. Abhängig von den Verkaufsverhandlungen könnte ein Verkauf der vorbezeichneten Flächen in der zweiten Jahreshälfte vollzogen werden.

Die neue Richtlinie für die Gewährung von Finanzierungshilfen nach dem Regionalem Wirtschaftsförderungsprogramm NRW, an die gewerbliche Wirtschaft in NRW, ist zum 01.01.2022 in Kraft getreten. Die Städte Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort sind wie bisher D-Fördergebiete und die Kommunen Moers und Rheinberg zählen aktuell zu den C-Fördergebieten in NRW. In beiden Fördergebietskulissen werden Investitionsanreize zur Schaffung von Dauerarbeitsplätzen der gewerblichen Wirtschaft als Zuschuss angeboten. Es ist zu erwarten, dass dieses Förderinstrument dazu beiträgt, den bestehenden ökonomischen Herausforderungen weiter erfolgreich zu begegnen.

Chancen/Ausblick

Am 07.12.2022 hat der Rat der Stadt Moers eine formwechselnde Umwandlung der AöR in eine GmbH beschlossen. Der Verwaltungsrat der wir4 AöR stimmt dem Umwandlungsbeschluss am 15.12.2022, mit Beurkundung durch - Urk. 2926 Notar Dr. Lettmann, Moers zu. Das von der Stadt Moers gehaltene Stammkapital von 30.000 EUR geht automatisch auf die GmbH über. Gleichzeitig erfolgt eine Geschäftsanteilsübertragung von je 5.000 EUR auf die Städte Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg. Der Gesellschaftsvertrag der wir4 GmbH wird ebenfalls am 15.12.2022 beurkundet.

Die GmbH führt nach Eintragung im Handelsregister, voraussichtlich Mitte 2023, den Namen „wir4- Agentur für Wirtschafts- und Strukturförderung Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH“.

Der Fortbestand der wir4 in neuer Rechtsform als GmbH wird durch die Aufrechterhaltung der finanziellen Unterstützung durch die Gewährträgerin Stadt Moers und der drei Partnerstädte, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg gewährleistet. Abgesichert ist dies durch die Bebauungsakte, welche dem Gesellschaftsvertrag zugrunde liegen.

Die überregionale und als Leitprojekt bekannte interkommunale wir4-Wirtschaftsförderung hat in der Vergangenheit erheblich zur Imagebildung der Region beigetragen. Die Umwandlung in eine GmbH bedeutet eine Neupositionierung und inhaltliche Neuausrichtung der wir4- Wirtschaftsförderung. Es herrscht Einigkeit in den Gremien, dass die wir4 als Marke erhalten und gestärkt werden soll und dass die wir4-Wirtschaftsförderung die zentrale Rolle bei der Vermarktung sowie wirtschaftlichen und strukturellen Stärkung des Wirtschaftsstandortes einnehmen soll. Im Zentrum der Aufgaben steht das Standort- und Regionalmarketing. Das Leistungsspektrum umfasst Initiierung sowie Mitwirkung bei Projekten zur Wirtschafts- und Strukturförderung. Dazu gehört die Identifikation von relevanten Förderprojekten und die Netzwerkarbeit auf den unterschiedlichen Ebenen. Im Fokus stehen die Themen Fachkräftesicherung, Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit.

Die Aktivitäten der wir4-Agentur unterstützen, ergänzen und verbreitern die Angebote der kommunalen Wirtschaftsförderungen. Die wir4 als zentrale Kommunikations- und Marketing Schaltzentrale verhilft dem Standort sowie den Projekten, Angeboten und Maßnahmen zu größerer Sichtbarkeit und Bekanntheit sowohl innerhalb als auch außerhalb der Region.

Langfristig zielt dies auf eine positive Wahrnehmung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes ab. Die Bindung von ansässigen Unternehmen und Fachkräften an den Standort wird gepflegt und die Attraktivität des Standortes für ansiedlungsinteressierte Unternehmen wie Menschen befördert.

Mit der Teilnahme an relevanten, interkommunalen Förderprojekten soll die Entwicklung des Standortes insbesondere in den Zukunftsbereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Energie und Klimaschutz unterstützt werden. Auch in Kooperation mit dem Netzwerkpartner Mobile Communication Cluster e.V. (MCC) sollen Förderprojekte entwickelt werden, über die auch anteilige Fördererträge für Personal- und Sachkosten erzielt werden können.

Risiken

Der sich über mehrere Jahre hinziehende Prozess der angestrebten Neuausrichtung der wir4-Wirtschaftsförderung, hat zu Unsicherheiten bei den Stakeholdern und einer gewissen Hemmung der unternehmerischen Arbeit der wir4 geführt. Besonders erschwerend kamen die im gleichen Zeitraum zusammenfallenden wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Einschränkungen durch die Corona Pandemie hinzu. Dadurch hat sich der Mitarbeiterstab der wir4 von Anfang 2020 bis Oktober 2023 von 4 VZ und 3 TZ-Stellen auf 2 VZ-Stellen verringert. Die gleiche Entwicklung vollzog sich beim MCC e.V. der im gleichen Zeitraum von 1 VZ und 3 TZ-Kräften auf 1 TZ-Mitarbeiter zusammengeschrumpft ist.

Zusammengenommen hat das zur Folge, dass neue unternehmerische Impulse nicht immer wie geplant umgesetzt werden konnten, gleichzeitig aber weiterhin ein hohes Pensum an Tagesgeschäft Aufgaben zu bewältigen waren.

Dieser Zustand ist auch in 2023 nicht ad-hoc zu verändern. In der GmbH sind 3 VZ-Stellen vorgesehen, derzeit ist die AöR mit 2 VZ besetzt. Vorrangiges Ziel ist die Besetzung der weiteren Personalstelle bis Mitte des Jahres. Die Vermarktung der letzten Flächen der GGG, die Bewirtschaftung und Liquidation der GGG sind Aufgaben, die weiterhin bei der wir4 liegen. Bis auf weiteres nehmen diese noch rund 50% der derzeitig vorhandenen Arbeitskraft ein. Dementsprechend wird die Umsetzung der in-haltlichen Neuausrichtung länger, bis mindestens Ende 2023 in Anspruch nehmen. Vorausgesetzt, dass bei der allgemein schwierigen Fachkräftesituation, die offene Personalstelle rasch und kompetent besetzt werden kann.

Die Liquidation der GGG wird voraussichtlich zwei Jahre in Anspruch nehmen. Das in jedem Fall ein-zuhaltende Speerjahr kann beginnen, sobald die Eröffnungsbilanz vorliegt und die Anzeige im Bundesanzeiger voraussichtlich Mitte Juni 2023 erfolgen kann. Bis zum Ende der Liquidation sollen mög-lichst alle Restflächen vermarktet werden. Auch wenn konkrete Verkaufsgespräche geführt werden, zeigt sich, dass die gesamtwirtschaftliche und politische Lage, zu einer größeren Zurückhaltung bei den Kaufinteressenten führt. Flächen wollen zwar erworben werden, die Bebauung und Inbetriebnahme soll aber häufig auf einen längeren Planungshorizont verschoben werden. Gleichzeitig werden bei bereits verkauften noch nicht bebauten Flächen, die Bebauungspläne entweder aufgrund der wirt-schaftlichen Situation nach hinten verschoben oder durch lange Genehmigungsverfahren verzögert. Beides wirkt sich nachteilig auf die Erfolgsvergütung bei der wir4 aus.

Der Fortbestand des MCC e.V. ist unmittelbar an die erfolgreiche Akquisition von neuen Förderprojekten geknüpft. Derzeit laufen verschiedene Förderanträge. Gleichzeitig besteht noch ein signifikanter Rückstand bei der Auszahlung von genehmigten Fördermitteln durch die Bezirksregierung im Projekt XI-Lab. Die daraus resultierende finanziell schwierige Situation bedeutet auch für die wir4 Unsicher-heiten mit Blick auf die Untervermietung der Bürofläche wie auch in der Kooperation bei neuen För-derprojekten.

Die Außenstelle des EAW mit Besetzung durch Herrn Ulrich Rose stellt auch in der Neuausrichtung der wir4 eine wichtige Kooperation dar. Derzeit befindet sich die EAW selbst in Bearbeitung ihrer stra-tegischen Ausrichtung. Die wir4 muss im Blick behalten, dass dies nicht zu einer Verän-derung in der Kooperation führt. Es herrscht Einigkeit in den Gremien und bei den Bürgermeistern,

dass Herr Rose enger Kooperationspartner für Fördermittel und Existenz-Gründungsberatung (auch Start-ups) am Standort wir4- Büro bleiben soll.

Die neue Bürofläche wird voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren nicht vollständig genutzt werden. Gleichwohl war es nicht möglich eine kleinere Fläche innerhalb des Gebäudes anzumieten. Eine Untervermietung von ca. 30 qm an einen geeigneten (Netzwerk-) Partner ist anzustreben.

Ein weiteres Risiko könnte sich aus den Vorschriften der Europäischen Union zum Wettbewerbsrecht ergeben. Hintergrund ist, dass die wir4-Wirtschaftsförderung regelmäßig Zahlungen von der Gewährträgerin Stadt Moers und den kooperierenden Partnerstädten zum Ausgleich ihrer Verluste erhält. Für das Jahr 2022 wird die wir4-Wirtschaftsförderung Zuwendungen von den Städten Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg in Höhe von geplant TEUR 490,0 erhalten. Unter Berücksichtigung der Vorschriften des Artikels 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUU) kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass daraus eine Rückzahlungsverpflichtung für erhaltene und nicht genehmigte Beihilfen abgeleitet werden könnte. Das könnte theoretisch auch die Vorjahre (rückwirkend 10 Jahre) betreffen.

Ein Verstoß gegen die Vorschriften könnte vorliegen, wenn die wir4 AöR im Zusammenhang mit einer Beihilfe wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben und damit den Wettbewerb in der EU verfälschen würde. Um hier für die Zukunft weitgehende Rechtssicherheit zu erlangen, haben die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg nach vorheriger anwaltlicher Beratung Ratsbeschlüsse für einen „Betrauungsakt“ gefasst bzw. vorbereitet. Hierbei handelt es sich um eingängiges, den Anforderungen der EU-Kommission entsprechendes Verfahren. Auf der Grundlage dieser Ratsbeschlüsse haben die beteiligten Städte die wir4-Wirtschaftsförderung AöR im Wege dieses „Betrauungsaktes“ inzwischen formal betraut. Insgesamt ist das Risiko einer Rückzahlungsverpflichtung unter Bezugnahme auf die derzeitige EU-rechtliche Situation jedoch als sehr gering einzuschätzen.

[...]



Wirtschaftsplan 2024

I. Erfolgsplan

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

II. Investitionsplan

III. Finanzplan

IV. Personalplan

V. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2028

Moers, 02. November 2023



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Zum 01.01.2023 ist der Formwechsel der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR (wir4 AöR) in die wir4 - Agentur für Wirtschafts- und Strukturförderung Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg GmbH (wir4 GmbH) beschlossen worden. Seit 14.07.2023 ist die wir4-GmbH im Handelsregister Kleve eingetragen.

Gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages stellt die Geschäftsführung in jedem Jahr so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass der Aufsichtsrat vor Beginn des jeweiligen Wirtschaftsjahres darüber beschließen kann. Der Wirtschaftsplan wird der Stadt Moers und den beteiligten Städten vor der Entscheidung im Aufsichtsrat der Gesellschaft so rechtzeitig zur Verfügung gestellt, dass bei Bedarf eine Vorberatung in den städtischen Gremien möglich ist.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und Finanzplan, dem Investitionsplan sowie einem Personalplan und einer Stellenübersicht. Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans wurde zudem die Liquidation der GGG GmbH zum 31.12.2024 berücksichtigt. Die wir4 GmbH wird für den Zeitraum der Liquidation weiterhin die Vermarktungstätigkeiten für die GGG GmbH übernehmen. Im Wirtschaftsplan sind die daraus resultierenden Einnahmen und Kosten im Jahr 2024 entsprechend eingeplant.

In dieser Vorlage ist der Wirtschaftsplan und die der Geschäftsführung ebenfalls zugrunde zu legende Finanzplanung für den Zeitraum 2024 - 2028 enthalten.

Erläuterungen der Planansätze Aufwand und Ertrag

1. Umsatzerlöse GGG

1. Durch die Weiterberechnung von Personaldienstleistungen an die GGG GmbH können im Rahmen eines Geschäftsbesorgungs- / Betriebsführungsvertrages im Jahr 2024 voraussichtlich 26.000 Euro Erlöst werden.
2. Der Provisionsanteil aus der Vermarktung von Flächen im Gewerbepark Genend wird für das Jahr 2024 voraussichtlich 38.400 Euro betragen. Im Wirtschaftsplan sind folgende Vermarktungszahlen und Provisionsanteile berücksichtigt:

2024	=	31.500 qm	/	38.400 Euro
2025	=	0 qm	/	0 Euro
2026	=	0 qm	/	0 Euro
2027	=	0 qm	/	0 Euro
2028	=	0 qm	/	0 Euro

2. Sonstige betriebliche Erlöse

Diese Erlösposition in Höhe von 34.000 Euro umfasst die Weiterberechnung für die anteilige Büroraum- und Gerätenutzung durch die EAW, den MCC e.V. sowie die GGG GmbH. Ebenfalls enthalten sind die Erlöse aus Teilnahmegebühren für die connect me 2024.

3. Personalaufwand

1. Der Stellenplan sieht 2 Vollzeitmitarbeiter/innen und 2 Teilzeitmitarbeiter/innen vor. Der Stellenschlüssel liegt bei 3,0.
Kostenmäßig nicht berücksichtigt ist die Aufgabe der Förderberatung. Hier wurde eine kostenneutrale Lösung mit dem Kreis Wesel gefunden.
2. Die Stellenbewertung erfolgt analog Entgeltarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Die Positionen sind von TVÖD 10 bis TVÖD 14 bewertet.
3. Der Planansatz von 273.600 Euro im Geschäftsjahr 2024 basiert auf dem Jahresbruttowert einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie des Sanierungsgeldes.

4. Abschreibungen

Alle Investitionen des Investitionsplans und der vorhergehenden Jahre sind bei der Kalkulation der Abschreibungen in Höhe von rd. 7.200 Euro für das Jahr 2024 berücksichtigt. Bei insgesamt linearer Abschreibung wurden folgende Abschreibungszeiträume zugrunde gelegt:

- EDV/Telefon-Hard-/Software:	3	Jahre
- Bürogeräte:	7 / 8	Jahre
- Büroeinrichtung:	13	Jahre

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

1. Raumkosten

Der Planansatz für das Jahr 2024 umfasst die Nettokaltmiete in Höhe von 23.400 Euro sowie 21.300 Euro Mietnebenkosten für Betriebs- und Heizkosten, Energieversorgung, Reinigung sowie Instandhaltung der Büroräume für den wir4 GmbH Standort am Genender Platz.

Für die Bereitsstellung von Raumkapazitäten für den Verein MCC und den EAW Kreis Wesel (Existenz- und Finanzierungsberatung) erfolgt eine anteilige Kostenerstattung.
Für die Bereitstellung von Raumkapazitäten für die GGG GmbH erfolgt ebenfalls eine anteilige Kostenerstattung für Büromiete einschließlich aller Nebenkosten an die wir4 GmbH.

2. Versicherungen und Beiträge

Der Planansatz in Höhe von insgesamt 12.000 Euro berücksichtigt die Kosten für Inventar- und Rechtsschutzversicherungen, IHK- und Berufsgenossenschaftsbeiträge, Haftpflicht und Vermögensschadenversicherungen sowie Beiträge zu Verbänden und Vereinen.

3. Öffentlichkeitsarbeit / Vermarktung

Unter dieser Kostenposition sind alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Standort- bzw. Regionalmarketing wie z.B. das Internetportal wir4.net, Newsletter, Social Media Informationsbroschüren sowie eigene Veranstaltungen wie Unternehmertreffen, Workshops, Fachkräftedialoge, Anzeigen, usw. zusammengefasst. Die kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 41.500 Euro enthalten auch Planansätze für Teilnahme- u. Reisekosten zu Messen/Veranstaltungen. Ebenso enthalten sind Bewirtungskosten bei eigenen Veranstaltungen.

4. Fremdarbeiten

Der hier geplante Betrag in Höhe von 14.000 Euro ist für die Buchhaltung sowie den Einsatz von externen Gutachtern, Planern, Werbeagenturen, Beratern und Grafikern vorgesehen.

5. Büro- und Organisationskosten

Diese Kostenposition enthält alle im Zusammenhang mit der Betriebsführung erforderlichen Einzelkosten. Die Planansätze betreffen Bürobedarf und Kommunikation von ca. 11.500 Euro, EDV-Service und Material von ca. 8.000 Euro sowie Beratungs-, Buchhaltungs- und Abschlusskosten von ca. 12.500 Euro. Darüber hinaus wurde ein Ansatz für die Mitarbeiterfortbildung in Höhe von 3.000 Euro gebildet.

Ein Teil dieser Kosten wird aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH und der Kooperation mit der EAW Kreis Wesel mit diesen Gesellschaften abgerechnet und entlastet somit das Budget der wir4 GmbH.

6. Vorsteuerverluste

Für den Anteil der nicht als Vorsteuer geltend zu machenden Umsatzsteuer wird ein Planansatz von 13.500 Euro berücksichtigt.

6. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge werden im Rahmen der Darlehensgewährung an die GGG GmbH erwirtschaftet. (siehe Erläuterungen Punkt 7.)

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Kalkulation des zu erwartenden Zinsaufwandes erfolgte vor dem Hintergrund der Eigenkreditaufnahme durch die Gesellschaft zu marktüblichen Zinsen.

Der Planansatz in Höhe von 27.000 Euro resultiert im wesentlichen aus der Vergabe von Darlehen an die GGG GmbH zur Zwischenfinanzierung der Gewerbeparkgrundstücke. Diese Zinsen werden der GGG GmbH allerdings wieder in Rechnung gestellt und fließen als Zinserträge in gleicher Höhe an die wir4 GmbH zurück.

8. Steuern vom Einkommen/Ertrag

Da aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses kein Gewinn erzielt wird, wurde hier kein Planansatz gebildet.



Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2024

			Plan 2024		
Angaben in TEUR	Plan 2023	Vorauss. IST 2023	Gesamt	Sparte 1 Wirtschaftsförderung	Sparte 2 Geschäftsbesorgung GGG
Umsatzerlöse (GGG)	63,0	41,6	64,4	0,0	64,4
Sonstige betriebliche Erträge	18,7	34,9	34,0	20,6	13,4
Gesamtleistungen	81,7	76,5	98,4	20,6	77,8
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	188,4	169,7	201,9	135,5	66,4
Sozialleistg., Altersversorg., Unterstützng.	74,7	46,2	71,7	71,7	0,0
Summe Personalaufwand	263,1	215,9	273,6	207,2	66,4
Abschreibungen Immaterielle u. Sachanlagen	7,2	7,2	7,2	7,2	0,0
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	182,6	150,0	160,7	147,3	13,4
Umlage / Leistungsausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezug von Betriebszweigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lieferungen an Betriebszweige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischenergebnis	-371,2	-296,6	-343,1	-341,1	-2,0
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge Ausleih. Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27,0	20,0	27,0	0,0	27,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,0	20,0	27,0	27,0	0,0
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	-27,0	27,0
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-371,2	-296,6	-343,1	368,1	-25,0
Steuern vom Einkommen/Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss (+)	-371,2	-296,6	-343,1	-368,1	-25,0
Jahresfehlbetrag (-)	-371,2	-296,6	-343,1	-368,1	-25,0



Finanzplan 2024				
Angaben in TEUR	Voraussichtliches IST 2023	2024		
		Gesamt	Sparte 1	Sparte 2
<u>(A) Mittelverwendung</u>				
I. Erhöhung der Aktiva				
Zugänge immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8,0	8,5	8,5	0,0
Darlehensgewährung an andere Betriebsteile	500,0	500,0	0,0	500,0
Erhöhung liquider Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Minderung der Passiva				
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Verminderung sonst. Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Verminderung sonst. Verbindlichkeiten (Betriebsausgaben)	373,1	441,5	361,7	79,8
Tilgung von Darlehen auf Bestand	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Darlehen auf Zugänge	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Mittelverwendung	881,1	950,0	370,2	579,8
<u>(B) Mittelherkunft</u>				
I. Minderung der Aktiva				
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7,2	7,2	7,2	0,0
Verminderung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
- sonst. betriebliche Erlöse	76,5	98,4	20,6	77,8
- Verlustausgleich Vorjahr	310,5	296,6	296,6	0,0
II. Erhöhung der Passiva				
Jahresüberschuss Geschäftsjahr	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelaufnahme bei anderen Betriebsteilen	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehensaufnahme	500,0	500,0	0,0	500,0
Summe Mittelherkunft	894,2	902,2	324,4	577,8
Überschuss Mittelherkunft	13	-48		
Anfangsbestand liquider Mittel	-738	-725		
Endbestand liquider Mittel	-725	-773		



Investitionsplan 2024

Angaben in TEUR	Gesamt	Sparte 1	Sparte 2
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software	1,5	1,5	
II. Sachanlagen			
Gebäude	0,0	0,0	
Grundstücke	0,0	0,0	
Grundstückseinrichtungen	0,0	0,0	
Sonstige technische Anlagen	0,0	0,0	
Telekommunikationsanlagen	1,0	1,0	
Kraftfahrzeuge	0,0	0,0	
Büroeinrichtung	1,0	1,0	
Präsentations-/Medientechnik	2,0	2,0	
PC- und Peripherie	2,0	2,0	
geringwertige Büro- / Technikausstattung (GWG)	1,0	1,0	
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	0,0	0,0	
Gesamtsummen in TEUR	8,5	8,5	0

Personalplan 2024

wir4-Agentur für Wirtschafts- und Strukturförderung

		Arbeitnehmer PLAN 2023				Arbeitnehmer vorauss. IST 2023				Arbeitnehmer PLAN 2024			
Abtlg.- Bez.:	Bereich / Abteilung:	Stellen- anteil MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Stellen- anteil MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet	Stellen- anteil MA	davon VZ:	davon TZ:	davon befristet
1	Geschäftsführung	1	1			1	1			1	1		
2	Stellvertreter												
3	Beraterin/Berater												
4	Sachbearbeiterin	1	1,0			0,5		1		0,5		1	
5	Sachbearbeiterin					0,5		1		0,5		1	
6	Sachbearbeiterin/ Sekretariat	1	1			1	1			1	1		
	Auszubildende												
	Mitarbeiter Gesamt/Köpfe:	3	3	0	0	4	2	2	0	4	2	2	0
	davon Beamte												
	davon Angestellte	3				4				4			
	davon Arbeiter												
	Stellenschlüssel gesamt:	3				3				3			



Mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2028

<u>Plan Gewinn-und Verlustrechnung in TEUR</u>	Plan 2023	Vorauss. IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Umsatzerlöse (GGG)	63,0	41,6	64,4	-	-	-	-
2. Sonstige betriebliche Erträge	18,7	34,9	34,0	25,6	25,6	25,6	25,6
Gesamtertrag	81,7	76,5	98,4	25,6	25,6	25,6	25,6
3. Personalaufwand	263,1	215,9	273,6	318,8	328,3	338,2	348,4
4. Abschreibungen	7,2	7,2	7,2	7,0	6,7	4,9	4,8
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	182,6	150,0	160,7	163,9	167,0	170,3	173,0
6. Zinsen und ähnliche Erträge	27,0	20,0	20,0	-	-	-	-
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,0	20,0	20,0	-	-	-	-
Gesamtaufwand	452,9	373,1	441,5	489,7	502,0	513,4	526,2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 371,2	- 296,6	- 343,1	- 464,1	- 476,4	- 487,8	- 500,6
8. Steuern vom Einkommen/Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	- 371,2	- 296,6	- 343,1	- 464,1	- 476,4	- 487,8	- 500,6

1.9 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder im Haushaltsjahr 2024

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 ³⁾ EUR	Erläuterungen ⁴⁾
		2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	91.952	91.814	91.859	geänderte Fraktionsgröße ab März 2022
2	SPD-Fraktion	113.904	111.292	108.834	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	68.914	67.347	65.866	
4	AfD-Fraktion	45.331	44.286	42.769	
5	Fraktion Für Moers	45.341	44.296	42.769	
6	Faktion Die Grafschafter	45.356	44.311	42.769	
7	Fraktion Die FRAKTION	45.331	44.286	42.769	seit November 2020
8	Fraktion Liberale Union	44.934	44.934	34.148	seit April 2022
9	Einzelratsmitglied	2.418	2.418	806	seit Januar 2023 3 Einzelratsmitglieder

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvorjahr

⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2023 EUR	mehr weniger (-) 2023 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.620 €	4.087 €	-467	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.291 €	3.715 €	-424	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.569 €	5.605 €	-36	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	298 €	191 €	107	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	4.169 €	1.683 €	2.486	
6. Sonstiges				Berechnungsgrundlage geändert
6.1 Kopierkosten	177,54 €	1.023,84 €	-846,30 €	
6.2 Portokosten	0 €	0 €	0 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2023 EUR	mehr weniger (-) 2023 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.342 €	4.901 €	-559	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.197 €	4.738 €	-541	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.863 €	6.919 €	-56	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	655 €	548 €	107	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	6.253 €	5.049 €	1.204	
6. Sonstiges				Berechnungsgrundlage geändert
6.1 Kopierkosten	266,31 €	3.071,52 €	-2.805,21 €	
6.2 Portokosten	17 €	35 €	-18 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 Euro	Geldwert Vorjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) 2023 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.256 €	4.804 €	-548	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.197 €	4.738 €	-541	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.793 €	6.848 €	- 55 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	587 €	510 €	77	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	4.169 €	3.366 €	803	
6. Sonstiges				Berechnungsgrundlage geändert
6.1 Kopierkosten	177,54 €	2.047,68 €	-1.870,14 €	
6.2 Portokosten	5 €	12 €	-7 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Alternative für Deutschland				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 Euro	Geldwert Vorjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) 2023 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.692 €	3.038 €	-346	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- €	1.519 €	-1.519	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.218 €	3.298 €	-1.080	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax und Datenübertragungen	543 €	114 €	429	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	4.196 €	3.366 €	830	
6. Sonstiges				Berechnungsgrundlage geändert
6.1 Kopierkosten	177,54 €	2.047,68 €	-1.817,14 €	
6.2 Portokosten	0 €	0 €	0 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Für Moers				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 Euro	Geldwert Vorjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) 2023 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.290 €	2.585 €	-295	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.291 €	3.715 €	-424	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.463 €	4.500 €	-37	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	238 €	153 €	85	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	4.961 €	3.366 €	1.595	
6. Sonstiges				Berechnungsgrundlage geändert
6.1 Kopierkosten	177,54 €	2.047,68 €	-1.870,14 €	
6.2 Portokosten	0 €	0 €	0 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Die Graftschafter				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 Euro	Geldwert Vorjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) 2023 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.823 €	2.058 €	-235	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.961 €	3.343 €	-382	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.820 €	3.851 €	- 31 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungen	595 €	510 €	85	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	4.169 €	3.366 €	803	
6. Sonstiges				Berechnungsgrundlage geändert
6.1 Kopierkosten	177,54 €	2.047,68 €	-1.870,14 €	
6.2 Portokosten	0 €	9 €	-9 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Die FRAKTION				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 Euro	Geldwert Vorjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) 2023 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.873 €	2.114 €	-241	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.961 €	1.519 €	1.442	Fraktionsbesprechungsraum geändert
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.861 €	2.618 €	1.243	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax und Datenübertragungen	179 €	153 €	26	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	3.366 €	3.366 €	0	
6. Sonstiges				
6.1 Kopierkosten	177,54 €	2.047,68 €	-1.870,14 €	Berechnungsgrundlage geändert
6.2 Portokosten	0 €	0 €	0 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: Liberale Union				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 Euro	Geldwert Vorjahr 2023 Euro	mehr weniger (-) 2023 Euro	Erläuterung
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.083 €	- €	2.083	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.692 €	- €	2.692	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel* und -maschinen	- €	- €		* in Ziff. 3 enthalten seit 2015 beschafft jede Fraktion das Büromaterial selbst; zzgl. Kosten für Papier und Umschläge, die nicht mit vertretbarem Aufwand je Fraktion ermittelbar sind
4.2 sonstiges Büromaterial	- €	- €		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.823 €	- €	3.823	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €		
5.3 Telefon, Telefax und Datenübertragungen	238 €	- €	238	
5.4 Kosten der IT-Unterstützung	2.084 €	- €	2.084	
6. Sonstiges				neue Fraktion
6.1 Kopierkosten	177,54 €	0 €	177,54 €	
6.2 Portokosten	0 €	0 €	0 €	

1.10 Übersicht über die wesentlichen Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Wesentliche Baumaßnahmen im Haushaltsjahr

Maßnahmennummer			Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- investition
108	7.001557.700	78530000	Weißes Haus ZGM	1.000 T€	2.400 T€	0 T€	0 T€	6.497 T€
108	7.001607.700	78530000	PV-Anlagen ZGM	500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.000 T€
203	7.001046.700	78530000	Hauptfeuer- /Rettungswache Jostenhof,ZGM	4.000 T€	4.000 T€	4.000 T€	4.000 T€	46.715 T€
30108	7.001479.700	78530000	A.Lindgren 3Unterrichtsräume Klnv_2,ZGM	600 T€	0 T€	0 T€	0 T€	2.280 T€
30301	7.001048.700	78530000	RS Heinrich Pattberg Gesamtern.,ZGM	5.000 T€	4.600 T€	0 T€	0 T€	15.379 T€
30402	7.001670.700	78530000	GY Adolfinum Erw. 5 Zügigkeit ZGM	1.000 T€	2.000 T€	2.400 T€	0 T€	5.400 T€
308	7.000153.700	78530000	ZSt Anlagen im Bau Stadtbau ZGM	1.255 T€	1.285 T€	1.375 T€	1.444 T€	23.500 T€
50702	7.001119.700	78510000	IHK Meerbeck	250 T€	250 T€	250 T€	250 T€	1.250 T€
50702	7.001335.700	78520000	D6 Aufwert. Areal Zwick./Jahnstr.	220 T€	1.320 T€	0 T€	0 T€	1.540 T€
50702	7.001397.700	78510000	A13 Bürgerzentrum Barbarastraße	800 T€	1.600 T€	1.600 T€	0 T€	4.600 T€
601	7.001581.700	78530000	TFK Ulrich-von-Hutten Erw. Küche ZGM	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.125 T€
601	7.001672.700	78530000	TfK Achterrathsfeld Neubau ZGM	500 T€	3.700 T€	0 T€	0 T€	4.200 T€
601	7.001673.700	78530000	TfK St. Josef Ersatzbau ZGM	500 T€	2.000 T€	2.000 T€	0 T€	4.500 T€
601	7.001686.700	78530000	KTE Sonnenschutz ZGM	550 T€	0 T€	0 T€		550 T€
602	7.000346.700	78510000	Bestandsicherung v. Spielplätzen	150 T€	200 T€	300 T€	300 T€	2.858 T€
602	7.000346.700.00	78510000	Spielplatz Zypressenweg	435 T€	0 T€	0 T€	0 T€	520 T€
802	7.001585.700	78530000	Sporthalle Lindenstraße ZGM	1.000 T€	3.000 T€	0 T€	0 T€	4.500 T€
80234	7.001621.700	78530000	ZGM	400 T€	1.650 T€	1.155 T€	0 T€	3.605 T€
120101	7.000246.700	78520000	Ern. Str. gem. Str.zustandsber.	3.000 T€	3.000 T€	3.000 T€	3.000 T€	16.058 T€
120101	7.000287.700	78520000	Ausbau "An der Cölve" Z	1.000 T€	0 T€	0 T€	3.500 T€	4.539 T€
120101	7.001091.700	78520000	Umgestaltung Fußgängerzone/Innenst adt	2.200 T€	2.700 T€	4.200 T€	4.200 T€	17.526 T€
120101	7.001127.700	78520000	Investiver Straßenbau mit Kanalbau	200 T€	200 T€	200 T€	200 T€	1.036 T€
120101	7.001128.700	78520000	Straßenbau im Zuge Bplan322 Boschheidgen	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.027 T€
120101	7.001136.700	78520000	Ehrenmalstraße	800 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.127 T€
120101	7.001279.700	78520000	Straßenbau Altbe. Dr.- H.-Boscheidgen Str	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	785 T€
120101	7.001283.700	78520000	Straßenbau Albert- Altwicker-Straße	250 T€	0 T€	0 T€	0 T€	938 T€
120101	7.001296.700	78520000	Straßensanierung Zahnstraße	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	759 T€
120101	7.001355.700	78520000	Am Jostenhof, Straßenumbau	250 T€	2.800 T€	0 T€	0 T€	3.151 T€
120101	7.001456.700	78520000	Ackerstraße (Hügel- bis Dorfstraße)	300 T€	1.000 T€	500 T€	0 T€	1.826 T€

120101	7.001477.700	78520000	Kreuzung Rathausallee / Im Meerfeld	500 T€	1.000 T€	500 T€	0 T€	2.035 T€
120101	7.001513.700	78520000	Mühlenstr.: Rheinberger Str.-RepelenerSt	500 T€	1.800 T€	1.500 T€	0 T€	4.610 T€
120101	7.001560.700	78520000	Radweg Neukirchener Straße	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	164 T€
120101	7.001608.700	78520000	Rathausallee	300 T€	2.500 T€	0 T€	0 T€	2.800 T€
120101	7.001610.700	78520000	Brücke Neustraße	600 T€	0 T€	0 T€	0 T€	657 T€
120101	7.001629.700	78520000	Asberger Straße	200 T€	0 T€	0 T€	0 T€	307 T€
120101	7.001643.700	78520000	2023-003 Kuckucksweg Straßensanierung	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	150 T€
120101	7.001645.700	78520000	2022-027 Im Bruckschefeld Bplan	250 T€	600 T€	0 T€	0 T€	850 T€
120101	7.001646.700	78520000	2023-007 Filder Straße 2.BA	1.000 T€	800 T€	0 T€	0 T€	1.800 T€
120101	7.001647.700	78520000	2023-004 Am Vinnbusch	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	150 T€
120101	7.001648.700	78520000	2023-008 Radschnellweg RS 1	250 T€	2.250 T€	2.250 T€	0 T€	4.750 T€
120101	7.001649.700	78520000	2023-005 Brücke 048 Schwafheimer Str	150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	150 T€
120102	7.000300.700	78520000	Erneuerung Lichtsignalanlagen	200 T€	120 T€	120 T€	150 T€	1.499 T€
12010203	7.001652.700	78520000	Parkdeck Neuer Wall	1.500 T€	1.500 T€	0 T€	0 T€	3.000 T€
1301	7.001093.700	78520000	B-Pl. 211 Tannenbergl-/Ernst-Holla-Str.	360 T€	0 T€	0 T€	0 T€	510 T€
1301	7.001250.700	78530000	Masterplan Schlosspark	450 T€	450 T€	600 T€	0 T€	1.943 T€
1301	7.001253.700	78520000	Entwickl. Freizeitpark, Kernbereich See	500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	7.092 T€
1301	7.001254.700	78510000	Umstrukturierung südl. Teil FZP	750 T€	800 T€	0 T€	0 T€	1.550 T€
1301	7.001254.700	78520000	Umstrukturierung südl. Teil FZP	700 T€	600 T€	0 T€	0 T€	1.557 T€
1301	7.001494.700	78520000	Aus. öff. Grünf.; Spielpl. B-Plan 325	410 T€	90 T€	0 T€	0 T€	570 T€
1301	7.001524.700	78520000	Erweiterung Eingangsbereich FZP Kapellen	360 T€	0 T€	0 T€	0 T€	720 T€
1301	7.001575.700	78520000	Herstellung Grünanlage Ringstraße	180 T€	0 T€	0 T€	0 T€	360 T€
1303	7.001664.700	78520000	Aufforstungsmaßnahme	1.600 T€	1.600 T€	1.600 T€	1.600 T€	6.400 T€
				37.970 T€	51.815 T€	27.550 T€	18.644 T€	222.414 T€

2. Glossar zu NKF-Begriffen

Glossar Haushaltswirtschaft

Begriff	Erklärung
Abschreibungen	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als <i>Aufwand</i> angesetzt wird. Berechnung = Anschaffungskosten / Nutzungsdauer
Aktiva	Summe des <i>Anlagevermögens</i> , des <i>Umlaufvermögens</i> und der aktiven <i>Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)</i> , die auf der linken Seite der <i>Bilanz</i> aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva
Analysetool	Excel-basierte Anwendung zur Bearbeitung der Mittelanmeldungen der einzelnen Fachbereiche und sonstigen Organisationseinheiten.
Anlagenbuchhaltung	Erfassung und Verwaltung von Vermögensgegenständen, d. h. von Anlage- und Umlaufvermögen.
Anlagevermögen	Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus: Immateriellem Vermögen (z. B. Konzessionen, Rechte) Sachanlagen (z. B. Grundstücke und Gebäude, technische Anlagen) Finanzanlagen (z. B. Beteiligungen)
Ansatzvorschriften	Vorschriften, in denen geregelt ist, ob ein Wert in die <i>Bilanz</i> aufzunehmen ist, aufgenommen werden kann oder nicht erfasst werden darf.
Anschaffungswertprinzip	Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellkosten die absolute Obergrenze der <i>Bewertung</i> dar. Anschaffungskosten sind die <i>Aufwendungen</i> , die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
Aufwand	Bewerteter <i>Ressourcenverbrauch</i> (Güter- und Leistungsverzehr)
Ausgabe	Ist-Ausgaben entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der <i>Auszahlungen</i> . Unter Ausgaben werden im <i>Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)</i> sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.
Ausgleichsrücklage	In der <i>Eröffnungsbilanz</i> als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des <i>Eigenkapitals</i> . Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der <i>Haushaltsausgleich</i> durch Verminderung der Ausgleichsrücklage erzielt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten".
Auszahlungsanordnung	Teil der xSuite oder Vordruck "Zahlung ohne Rechnung" mit Daten zum Geschäftspartner inkl. Name, Adresse, IBAN sowie Fälligkeits- und Leistungsdatum, einschlägiges PSP-Element und dazugehöriges

	Sachkonto, ggf. Mittelbindung, Angabe über Schluss- oder Teilrechnung.
Bankkonto	Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut.
Barwert	Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt.
Bestandsaufnahme - Körperliche	Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen angewandt wird.
Bestandskonto	Bestandskonten sind Konten der <i>Aktiva</i> und <i>Passiva</i> der <i>Bilanz</i> . Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital oder Schuldenpositionen sein.
Beteiligungen	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20%.
Betriebsstoffe	Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z. B. Schmierstoffe für Maschinen).
Bewertung	Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (<i>Aktiva</i> und <i>Passiva</i>) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den <i>Abschluss</i> des <i>Rechnungswesens</i> für einen bestimmten Zeitraum (Geschäftsjahr bzw. Haushaltsjahr) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (<i>Aktiva</i>) sowie Eigenkapital und Schulden (<i>Passiva</i>) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) auf der <i>Aktiva</i> und <i>Passiva</i> werden einander gegenüber gestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (<i>Aktiva</i> = <i>Passiva</i>).
Briefkurs	Kurs, zu dem ein Angebot besteht, d. h. zu dem ein Wertpapier oder Geld angeboten wird. Im Währungsverkehr: Briefkurs = Verkauf von EUR gegen Annahme von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu siehe <i>Geldkurs</i> .
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur <i>Bilanz</i> , <i>Ergebnisrechnung</i> und <i>Finanzrechnung</i> verdichtet.
Buchinventur	Methode, die zur Feststellung von physisch nicht erfassbaren Vermögensgegenständen (z. B. <i>Forderungen</i> , <i>Schulden</i>) angewandt wird. Hier findet die Inventur auf der Grundlage von Aufzeichnungen und der <i>Buchführung</i> statt.
Buchwert	In der <i>Bilanz</i> ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (vgl. <i>Bewertung</i> , <i>Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung</i> für Kommunen (GoB-K)) gebildet wird.
Budget	Verbindung mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen, so dass einzelne Ermächtigungen im Ergebnis- bzw. Finanzplan gemeinsam bewirtschaftet werden können.
Budgetaktualisierung	Ausübung der flexiblen Haushaltsführung, indem zwischen Budgets, die gegenseitig deckungsfähig sind, die verfügbaren Finanzmittel ausgetauscht werden können. Die Budgets können aber auch zwischen

	Konten mit verschiedenen Produktbereich ausgetauscht werden. Die Budgetaktualisierung werden in einem Workflow bearbeitet.
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im <i>Neuen Kommunalen Finanzmanagement</i> das Verbinden mehrerer <i>Ergebnispositionen</i> oder <i>Finanzpositionen</i> , so dass einzelne Ermächtigungen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan gemeinsam bewirtschaftet werden können.
Cashflow	Der Cashflow, auch Kapitalflussrechnung ist eine wirtschaftliche Messgröße, mit deren Hilfe man die Zahlungskraft eines Unternehmens beurteilen kann. Er stellt den reinen Einzahlungsüberschuss dar (ausschließlich auf eine Periode bezogene Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen).
Debitorenkonto	Buchmäßiger Nachweis von Einzelforderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen). Es ist als Personenkonto (Kontokorrentkonto) ein Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.
Deckungsfähigkeit	Deckungsfähigkeit bedeutet im Haushaltsrecht, dass Ausgaben oder Aufwendungen, die den veranschlagten Betrag der entsprechenden Haushaltsstelle überschreiten, durch Mittel aus anderen Haushaltsstellen gedeckt werden können. Bei einer Budgetaktualisierung ist die Deckungsfähigkeit von besonderer Wichtigkeit.
Doppik	Abkürzung für doppelte <i>Buchführung</i> in Konten. Der Begriff steht für das kaufmännische <i>Rechnungswesen</i> . Die Doppik ermittelt das <i>Jahresergebnis</i> (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise; zum einen durch die <i>Bilanz</i> und zum anderen durch die <i>Ergebnisrechnung</i> (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt, also auf zwei Konten, gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, die die Buchungssicherheit erhöht.
Durchschnittsbewertung	Siehe Gruppenbewertung
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der <i>Doppik</i> die Differenz zwischen dem <i>Vermögen (Aktiva)</i> und den <i>Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen)</i> sowie den <i>Sonderposten</i> verstanden. <i>Jahresüberschüsse</i> erhöhen und <i>Jahresfehlbeträge</i> mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert: I. Allgemeine Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einnahme	Ist-Einnahmen entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der <i>Einzahlungen</i> . Unter Einnahmen werden im <i>Neuen Kommunalen Finanzmanagement</i> sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.
Einzahlung	Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten".
E-Vertrag	Elektronische Version eines Vertrages (Datenbank).
Einzelbewertung	Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe <i>Gruppenbewertung</i> .

Erfolgskonto	Erfolgskonten sind Konten der <i>Erfolgsrechnung</i> . Sie können sowohl <i>Aufwand</i> als auch <i>Ertrag</i> darstellen.
Ergebnis	Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im <i>Jahresabschluss</i>) abgebildeten <i>Produktbereiches</i> stellt das Ergebnis dar.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan ist die der <i>Ergebnisrechnung</i> entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.
Ergebnisposition	Aus der Kombination der Merkmale <i>Produktbereich</i> und Aufwands- und Ertragsart (s. <i>Aufwand</i> und <i>Ertrag</i>) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im <i>Teilergebnisplan</i> und in der <i>Teilergebnisrechnung</i> erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.
Ergebnisrechnung	Eine der drei Komponenten des NKF. <i>Ertrag</i> (Ressourcenaufkommen) und <i>Aufwand</i> (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt. Sie ist daher das Äquivalent der <i>Gewinn- und Verlustrechnung</i> des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den <i>Jahresüberschuss</i> bzw. den <i>Jahresfehlbetrag</i> dar. Entsprechend erhöht bzw. vermindert sich das <i>Eigenkapital</i> .
Erinnerungswert	Abgeschriebene Vermögensgegenstände (insbesondere bewegliche Sachen), die nach Ablauf des geplanten Abschreibungszeitraums noch nutzbar sind, werden in den Vermögensverzeichnissen bis zu ihrer Ausmusterung mit einem Wert von einem Euro geführt.
Ermächtigungsübertragung (EG)	Übertragung nicht in Anspruch genommener Haushaltsmittel ins Folgejahr
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellte <i>Bilanz</i> wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Erweitert man die Definition und bezeichnet man die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz (auch Anfangsbilanz), so entsprechen die Angaben denen der <i>Schlussbilanz</i> des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).
Ertrag	Bewertetes Ressourcenaufkommen (erfolgswirksame Wertezuflüsse)
Festwertbildung	Die erstmalige Festwertbildung setzt eine körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag voraus. Zu den gesetzlichen Voraussetzungen des Festwertverfahrens gehören: o Regelmäßiger Ersatz Die in Frage kommenden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens müssen regelmäßig ersetzt werden. D. h. Abgängen und Abschreibungen stehen gleich hohe Zugänge gegenüber. o Nachrangige Bedeutung Die nachrangige Bedeutung ist unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit zu beurteilen. Die Nachrangigkeit gilt für den einzelnen Festwert und bezieht sich auf die Bilanzsumme. Eine nachrangige Bedeutung kann unterstellt werden, wenn der einzelne Festwertansatz rd. 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt. o Geringe Veränderungen Eine Bewertung mit Festwerten wird regelmäßig unter Berücksichtigung eines Abschlages von 50 - 60 % von den Zeitwerten vorgenommen, da unterstellt werden kann, dass bei historischem Bestand, auch bei regelmäßigem Ersatz, die Hälfte der zu erwartenden Nutzungsdauer verstrichen ist. Der Vermögensbestand wird als konstante Größe

	ohne planmäßige Abschreibung in der Anlagenbuchhaltung geführt. Quantitative Veränderungen des Bestandes führen zu einer Anpassung des Festwertes. Eine Überprüfung des Festwertes ist in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren vorzunehmen. Außerplanmäßige Ereignisse können Überprüfungen außerhalb dieser Zyklen erforderlich werden lassen.
Finanzanlage	Finanzanlagen sind Werte des <i>Anlagevermögens</i> , die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (<i>Beteiligungen</i>) dienen.
Finanzbuchhaltung	Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.
Finanzplan	Im <i>NKF</i> wird die Planungskomponente zur <i>Finanzrechnung</i> als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist im <i>NKF</i> Bestandteil des <i>Jahresabschlusses</i> . Sie ist Nachweis der empfangenen <i>Einzahlungen</i> und der geleisteten <i>Auszahlungen</i> .
Fremdkapital	Bestandteil der <i>Passiva</i> der <i>Bilanz</i> . Bezeichnung der ausgewiesenen <i>Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen)</i> gegenüber Dritten.
Gebühr	Öffentlich-rechtliches Entgelt, dass für eine Dienstleistung oder die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung erhoben wird
Geldkurs	Geldkurs ist der Kurs, zu dem Nachfrage zu einem bestimmten Wertpapier besteht. Im Währungsverkehr: Geldkurs = Ankauf von EUR gegen Abgabe von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu Siehe <i>Briefkurs</i> .
Geschäftspartnerverwaltung	Datensammlung aller Vertragspartner mit Kontaktdaten (in SAP).
Gewinn	Ein Gewinn liegt vor, wenn die Erträge die Aufwendungen übersteigen. Siehe <i>Jahresergebnis</i>
Gewinn- und Verlustrechnung	Begriff des kaufmännischen Rechnungswesens. Im <i>NKF</i> entspricht sie der <i>Ergebnisrechnung</i> .
Globaler Minderaufwand § 75 GO	Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Wenn die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen erreicht oder übersteigt, ist der Haushalt ausgeglichen. Fehlbedarfe im Ergebnisplan und Fehlbedarfe in der Ergebnisrechnung können durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, womit der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen gilt. Anstelle einer Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.
Gruppenbewertung	Ausnahme von der <i>Einzelbewertung</i> . Wenn sich die Anschaffungskosten nur schwer individuell feststellen lassen, so ist für gleichartige Güter eine Gruppenbewertung bzw. Sammelbewertung zulässig. Bei der Aufstellung des <i>Inventars</i> und der <i>Bilanz</i> können mehrere ähnliche

	Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.
Grundbuch	Das Grundbuch enthält die Buchungen der einzelnen Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge. Im kaufmännischen Rechnungswesen auch Journal genannt. Im Gegensatz dazu vgl. <i>Hauptbuch</i> .
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) NRW	Die GoB-K sind an die GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) angelehnt. Folgende Grundsätze sind im NKF zu beachten: o Vollständigkeit o Richtigkeit o Verständlichkeit o Öffentlichkeit o Aktualität o Relevanz o Stetigkeit o Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit o Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit
Haben	Stellt in der Buchhaltung Verbindlichkeiten dar, z.B. Kredite und Schulden
Hauptbuch	Das Hauptbuch enthält die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle in sachlicher Ordnung auf Aufwands- und Ertragskonten sowie auf Bestandskonten. Im Gegensatz dazu vgl. <i>Grundbuch</i> .
Haushaltsausgleich	Der Haushaltsausgleich ist bezogen auf ein Haushaltsjahr dann erzielt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Wird dies nicht erreicht, kann auf den Bestand der <i>Ausgleichsrücklage</i> zurückgegriffen werden.
Haushaltsgliederung	Aus dem <i>Produktrahmen</i> des Haushaltes sind die <i>Produktbereiche</i> zu gliedern. Die Kommunen müssen <i>Teilergebnispläne, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzpläne, Teilfinanzrechnungen</i> erstellen.
Haushaltssanierungsplan	Der Haushaltssanierungsplan ersetzt das Haushaltssicherungskonzept. Die Vorschriften vom Haushaltssicherungskonzept gelten ebenso für den Haushaltssanierungsplan, soweit das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts keine Abweichungen aufweist.
Haushaltssatzung	Die Haushaltssatzung wird jährlich erlassen und stellt die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplanes und für die Erhebung der Steuern dar.
Haushaltssicherungskonzept	Genehmigungspflichtiges Konsolidierungskonzept der Gemeinde, das dann aufzustellen ist, wenn der Haushaltsausgleich fortgesetzt nur durch Eigenkapitalverzehr zu erreichen ist. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen.
Hilfsstoffe	Hilfsstoffe sind Nebenbestandteile eines erzeugten Produktes. Grundsatz der <i>Bewertung</i> für Verbindlichkeiten. Schulden sind zu ihrem Höchstwert zu passivieren. Wenn sich z. B. der Rückzahlungsbetrag durch Aufwertung einer Auslandswährung erhöht, so ist dieser am Bilanzstichtag anzusetzen. Ebenso sind nicht realisierte Verluste auszuweisen. Vgl. Niederstwertprinzip für Aktiva
Höchstwertprinzip	Grundsatz der <i>Bewertung</i> für <i>Verbindlichkeiten</i> . Das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für eine <i>Verbindlichkeit</i> nach oben korrigiert werden muss, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend

	ändert, z. B. aufgrund der Aufwertung einer Auslandswährung. Für <i>Aktiva</i> gilt korrespondierend das <i>Niederstwertprinzip</i> .
Imparitätsprinzip	Grundsatz der <i>Bewertung</i> . Schränkt das <i>Realisationsprinzip</i> ein, indem es verlangt, dass Wertminderungen bereits dann „berücksichtigt werden, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen hingegen dürfen entsprechend dem Realisationsprinzip erst angesetzt werden, „wenn sie realisiert sind“.
Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Unterschiedliche Bereiche innerhalb der Verwaltung erbringen sich gegenseitig Leistungen, welche im Anschluss entsprechend abgerechnet werden.
Inventar	Das Inventar ist ein ausführliches Bestandsverzeichnis, das alle <i>Vermögensgegenstände</i> und <i>Schulden</i> zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Art, Menge und Wert ausweist. Vorausgehen muss eine entsprechende Bestandsaufnahme in Form der <i>Inventur</i> . Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der <i>Bilanz</i> .
Inventur	Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller <i>Vermögensgegenstände</i> und <i>Schulden</i> zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Investitionsmaßnahmen, Nachweis der -	Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist eine Komponente des <i>Jahresabschlusses</i> , da er Bestandteile der <i>Teilfinanzrechnung</i> ist.
Investitionsmaßnahmen, Plan der -	Der Plan der Investitionsmaßnahmen weißt alle geplanten <i>Einzahlungen</i> und <i>Auszahlungen</i> im Zusammenhang mit Investitionen eines <i>Produktbereiches</i> aus. Erhebliche Investitionen werden maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Volumen Investitionen als erheblich angesehen werden, entscheidet der Rat bzw. der Kreistag.
Investiv	Investitionen, z.B. der Erwerb eines Grundstücks
Jahresabschluss	Die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses im <i>NKF</i> sind die drei Komponenten <i>Bilanz</i> , <i>Ergebnisrechnung</i> und <i>Finanzrechnung</i> . Als Spiegelbild zum Haushalt enthält der Jahresabschluss <i>Teilergebnisrechnung</i> , <i>Teilfinanzrechnung</i> und Kennzahlen mit entsprechenden Erläuterungen.
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Subtraktion von Aufwendungen und Erträgen. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag, ein positives Jahresergebnis als Jahresüberschuss ausgewiesen. In der kaufmännischen <i>Gewinn- und Verlustrechnung</i> spricht man von Gewinn bzw. Verlust. Das Jahresergebnis erhöht bzw. vermindert das <i>Eigenkapital</i> .
Jahresfehlbetrag	Ein Jahresfehlbetrag entsteht, wenn den Erträgen eines Geschäftsjahres höhere Aufwendungen gegenüberstehen. Er ergibt sich als Differenz zwischen beiden Größen. Ein Jahresfehlbetrag zeigt an, dass das Unternehmen im betreffenden Jahr nicht erfolgreich gewirtschaftet hat. Siehe <i>Jahresergebnis</i>
Jahresüberschuss	Als Jahresüberschuss bezeichnet man die positive Differenz zwischen den Erträgen und Aufwendungen, die innerhalb eines Geschäftsjahres angefallen sind. Der Jahresüberschuss bringt zum Ausdruck, wie erfolgreich ein Unternehmen im betreffenden Jahr gewirtschaftet hat. Er wirkt sich auf Ausschüttungsmöglichkeiten und die Besteuerung aus. Siehe <i>Jahresergebnis</i>
KAI	Inventarisierungsprogramm (für Anlagengüter) „Kann Alles Inventarisieren“.

Kassenkredit/ Liquiditätskredit	Kredite, zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Verwaltung, welche die Stadt bei einer Bank aufnimmt, zum aktuell bestmöglichen Zinssatz.
Kennzahlen	Messwerte, die die Beurteilung der Umsetzung geplanter Zielsetzung ermöglichen.
Kernverwaltung	Innere Verwaltung ohne deren Auslagerungen wie z.B. AöRs.
Konsolidierung	Konsolidierung bezeichnet die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss. Der Konzernabschluss erlangt Relevanz, wenn man die Kommune als Konzern definiert.
Konsumtiv	Sofortiger Verbrauch, z. B. Büromaterial.
Kontenform	Form der Abbildung von Werten in horizontaler Anordnung (z. B. <i>Bilanz</i>). Steht im Gegensatz zur Staffelform, der vertikalen Darstellung von Werten (z. B. <i>Inventar</i>).
Kontenplan	Systematische Gliederung und Auflistung aller in der <i>Finanzrechnung</i> einer bestimmten Kommune geführten Konten.
Kontenrahmen	Der Kontenrahmen bildet für alle Kommunen die einheitliche Grundordnung für die Gliederung und Bezeichnung der Konten. Er ermöglicht somit eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Buchung sowie Zeit- und Betriebsvergleiche zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit. Der Kontenrahmen unterteilt das Rechnungswesen in Kontenklassen, diese wiederum in Konten und Unterkonten. Auf der Basis des Kontenrahmens erstellt jede Kommune ihren individuellen Kontenplan.
Konzernbericht	Der Konzernbericht umfasst den Gesamtabchluss einer Kommune mit dem Lagebericht und den nach derzeitigem Recht bereits zu erstellenden Beteiligungsbericht.
Kosten	Unter Kosten versteht man den Teil der Aufwendungen der <i>Ergebnisrechnung</i> , die im Rahmen der betrieblichen bzw. kommunalen Leistungsprozesse anfallen. Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen <i>Leistungen</i> .
Kostenerstattung	Kostenerstattung bezieht sich auf die Erstattung und auch innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlage bzw. Verrechnung für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots.
Kostenumlage	Siehe <i>Kostenerstattung</i>
Kredit	Kredite stellen <i>Verbindlichkeiten</i> dar und dienen der Finanzierung des Haushaltes. Die Aufteilung in der Bilanz erfolgt im Wesentlichen in Verbindlichkeiten für Investitionen und Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung. Sie werden nach ihrer Herkunft ausgewiesen. Im <i>Verbindlichkeitenspiegel</i> werden die Kredite nach Fristigkeiten aufgeteilt.
Kreditorenkonto	Das Kreditkonto erfasst die Verbindlichkeiten gegenüber einem bestimmten Lieferanten. Es ist ein Person- bzw. Kontokorrentkonto und somit Unterkonto des Kontos <i>Verbindlichkeiten</i> .
Leistung	Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt: o im kaufmännischen Rechnungswesen ist er der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von Kosten o im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammengefasst

Leistungsentgelte	Leistungsentgelte stellen die Gegenleistung für eine erbrachte Leistung dar. Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge.
Liquidität	Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit, die sich aus dem Verhältnis der flüssigen (liquiden) Mittel und den fälligen <i>Verbindlichkeiten</i> ermitteln lässt.
Liquiditätsplanung	Ermittlung des Bedarfs an <i>Finanzmitteln</i> zur Sicherung der <i>Auszahlungen</i> .
Liquiditätsreserve	Liquiditätsreserven sind solche <i>Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</i> , die leicht und kurzfristig in <i>Finanzmittel</i> umzuwandeln sind.
Mittelanmeldung	Konkret artikuliert Anforderungen von Haushaltsmitteln für das kommende Haushaltsjahr inklusive der Mittelfristplanung.
Mittelbindung	Finanzmittel sind für bestimmten Zweck vorgesehen und werden durch Anlage einer Mittelbindung entsprechend gebunden.
Mittelfreigabe	Vor Verbrauch bzw. Nutzung müssen bestimmte Finanzmittel erst genehmigt werden (vom Kämmerer). -> In Form eines Antrages auf Mittelfreigabe mit anschließender Freigabe.
Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt die Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft dar. Grundlage ist die <i>Doppik</i> bzw. das kaufmännische Rechnungswesen.
NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)	Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zielt darauf ab, die in den Kommunalhaushalten in Folge der Corona-Pandemie entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern
Niederstwertprinzip	Grundsatz der <i>Bewertung für Vermögensgegenstände</i> . <i>Anlagevermögen</i> und <i>Umlaufvermögen</i> sind zu ihrem niedrigsten Wert zu aktivieren. Es dürfen die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten nicht überschritten werden. Z.B. ein im Wert gestiegenes Grundstück darf maximal zu den Anschaffungskosten in der Bilanz erscheinen. Die Differenz zwischen Anschaffungskosten und dem aktuellen Tageswert stellen <i>stille Reserven</i> dar, die in der Bilanz nicht ausgewiesen werden dürfen. Vgl. <i>Höchstwertprinzip für Passiva</i> .
Nutzungsdauer	Betriebsübliche Verwendung eines Anlagegutes. Anhand der Tabelle im Intranet überprüfbar.
Obligo	Angabe der gebuchten Mittelbindung in SAP.
Passiva	Summe von <i>Eigenkapital</i> , <i>Rücklagen</i> , <i>Sonderposten</i> , <i>Rückstellungen</i> , weiteren <i>Verbindlichkeiten</i> und passiven <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i>
Pensionsrückstellungen	In Kommunen müssen <i>Rückstellungen</i> für Beamte gebildet werden, die einen Anspruch auf einmalige oder laufende Pensionszahlungen erworben haben.
Produkt	Ein Produkt ist eine <i>Leistung</i> oder eine Gruppe von Leistungen, die von der Kommune für den Bürger erbracht wird. Die Erstellung der Leistung führt zum <i>Ressourcenverbrauch</i> .
Produktbereich	<i>Produktgruppen</i> werden zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Sie dienen der Konkretisierung der <i>Produkte</i> . Sie nennen u. a. Zielgruppe bzw. Empfänger der Produkte und die Auftragsgrundlage.
Produktgruppe	Einzelne <i>Produkte</i> werden zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produktkatalog	Der Produktkatalog enthält die <i>Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte</i> und <i>Produktbeschreibungen</i> . Die Erstellung eines Produktkataloges ist für eine Kommune nicht zwingend vorgeschrieben.
Produktplan	Aufstellung aller Produkte in einer Übersicht
Produktrahmen	Der Produktrahmen enthält alle <i>Produktbereiche, Produktgruppen</i> und <i>Produkte</i> . Der Haushalt wird auf der Ebene der Produktbereiche gegliedert. Daher sind diese verbindlich. Die Ebenen der Produktgruppen und Produkte sind lediglich Empfehlungen.
Profit-Center (PC)	Organisatorische Einheit des Rechnungswesens, welche die Stadt zum Zwecke der internen Steuerung, gliedert
PSP-Element	SAP-spezifische Bezeichnung eines Produktes.
Realisationsprinzip	Grundsatz der Bewertung des Haushaltsrechts, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistung resultierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Kommune alle für die Leistungserbringung erforderlichen Schritte abgeschlossen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, "wenn die sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnet".
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Möchte man den Jahreserfolg richtig ermitteln, ist es erforderlich, dass man die Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zuordnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Auf der <i>Aktiva</i> der <i>Bilanz</i> sind das <i>Ausgaben</i> vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem <i>Aufwand</i> nach dem Bilanzstichtag führen. Auf der <i>Passiva</i> sind das <i>Einnahmen</i> vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem <i>Ertrag</i> nach dem Bilanzstichtag führen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der zahlenmäßigen Abbildung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Tatbestände und Abläufe in einem Unternehmen bzw. einer Kommune.
Reserven, stille –	Stille Reserven können entstehen o durch eine Unterbewertung der Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des Anlage- und Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen o durch eine Überbewertung der Passiva, wenn die ausgewiesenen Werte der Schulden über den tatsächlichen Werten liegen.
Restbuchwert	Der Restbuchwert ist der in die Schlussbilanz zu übernehmende Wert von Vermögensgegenständen des <i>Anlagevermögens</i> abzüglich der <i>Abschreibungen</i> der zurückliegenden Perioden.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag verbleibende <i>Nutzungsdauer</i> eines Anlagegutes.
Restwert	Der Restwert ist der mögliche Erlös eines Anlagegutes durch den Verkauf nach Ablauf der <i>Nutzungsdauer</i> .
Rohstoffe	Rohstoffe sind Hauptbestandteile eines erzeugten Produkts.
Rücklage	Rücklagen sind Teile des <i>Eigenkapitals</i> . Mehrungen der Rücklage erfolgen durch Zuführung von <i>Jahresüberschüssen</i> , Minderungen durch die Entnahme zur Abdeckung von <i>Jahresfehlbeträgen</i> . Siehe <i>Eigenkapital</i> .
Rückstellung	Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten für Aufwendungen. Aus Gründen einer periodengerechten Erfolgsermittlung sind zum Bilanzstichtag auch solche Aufwendungen zu erfassen, deren Höhe und

	Fälligkeit noch nicht bekannt sind, die jedoch wirtschaftlich dem Abschlussjahr zugerechnet werden müssen. Für diese Aufwendungen sind dann die Beträge zu schätzen und in Form von Rückstellungen zu passivieren.
Sachkonto/Kostenart	Als Sachkonto/Kostenart wird in der Buchführung jedes Hauptbuch-Konto bezeichnet, das direkt in die Bilanz oder in die Gewinn- und Verlustrechnung eingeht.
Saldierungsverbot	Im NKF ist es grundsätzlich unzulässig, Beträge (Aufwendungen / Erträge, Einzahlungen / Auszahlungen oder Vermögenswerte / Schulden) gegeneinander aufzurechnen. Die jeweiligen Beträge sind in voller Höhe und getrennt voneinander im Haushaltsplan oder in der Bilanz darzustellen.
Saldo	Der Kontosaldo ist die Differenz zwischen den Einnahmen – also den Gutschriften – und den Ausgaben – also den Belastungen.
Sammelbewertung	Siehe <i>Gruppenbewertung</i>
SAP	Finanzbuchhaltungssoftware „Systeme Anwendungen Produkte“.
Saperion	Archivierungssoftware für Anordnungen und Belege.
Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisungen sind zweckfreie Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die i.d.R. steuer- oder umlageschwachen Kommunen zur Stärkung ihrer Finanzkraft zufließen.
Schlussbilanzkonto	Bilanzkonto zum Ende einer Rechnungsperiode.
Schulden	Schulden sind sämtliche <i>Verbindlichkeiten</i> . Sie sind auf der <i>Passiva</i> der <i>Bilanz</i> mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Siehe <i>Höchstwertprinzip</i> .
Soll	Stellt in der Buchhaltung Vermögenswerte dar, z.B. verfügbares Vermögen aus Bank- und Barvermögen
Sonderposten	In einem Sonderposten werden in der <i>Bilanz</i> Beträge erfasst, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Sonderposten werden zwischen <i>Eigenkapital</i> und <i>Fremdkapital</i> passiviert. Sie werden entsprechend der Abschreibung des für sie verwendeten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.
Sonderrücklage	Siehe § 44 Abs. 4 KomHVO
Sondervermögen	Zum Sondervermögen der Kommunen gehören o das Gemeindegliedervermögen o das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen o wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit o rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen
Stärkungspakt	Das Land stellte in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Die Kommunen beteiligen sich an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen. Ziel dabei ist es, diesen Gemeinden den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen.
Staffelform	Form der Abbildung von Werten in vertikaler Anordnung (z. B. <i>Inventory</i>). Steht im Gegensatz zur Kontoform, der horizontalen Darstellung von Werten (z. B. <i>Bilanz</i>).
Steuerquote	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendung ist.

	Hohe Steuerquote deutet i. d. R. auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.
Teilergebnisplan	Für die <i>Produktbereiche</i> ist im Haushalt ein Teilergebnisplan und im <i>Jahresabschluss</i> eine <i>Teilergebnisrechnung</i> zu erstellen. Inhalt sind die vom Rat bewilligten <i>Aufwendungen</i> und die voraussichtlichen <i>Erträge</i> .
Teilergebnisrechnung	Die Teilergebnisrechnung ist Bestandteil des <i>Jahresabschlusses</i> und enthält die Ist-Aufwendungen und Ist-Erträge des <i>Produktbereichs</i> .
Teilfinanzplan	Der Teilfinanzplan bildet die Einzahlungen und Auszahlungen der <i>Investitionsmaßnahmen</i> ab.
Teilfinanzrechnung	Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich entfallenen <i>Einzahlungen</i> und <i>Auszahlungen</i> , die keinen Aufwand bzw. Ertrag darstellen.
Tochterorganisationen	Tochterorganisationen sind alle Unternehmungen einer Kommune, auf die diese einen beherrschenden Einfluss hat.
Transferzahlungen	Zahlungen der Kommune an Dritte, der keine Gegenleistung entgegensteht (z. B. Auszahlungen von Sozialhilfe, Subventionen).
Umlaufvermögen	Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig in der Kommune verbleiben. Sie sind nicht dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und alle Finanzmittel.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden <i>Schulden</i> . Sie gehören zum <i>Fremdkapital</i> .
Verbindlichkeitsspiegel	Siehe § 48 Abs. 1 KomHVO
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind solche, in denen die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt. Solche Unternehmen sind im Abschluss voll zu konsolidieren.
Verkehrswert	Kommunen, in der Vermögensgegenstände zu bewerten sind, die grundsätzlich eine privatwirtschaftliche Vermarktung erwarten lassen, leiten den Zeitwert aus dem Verkehrswert ab. Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles zu erzielen wäre. Für Immobilien werden Ertragswert- und Sachwertfaktoren bei der Bildung des Verkehrswertes berücksichtigt. Die Verkehrswertermittlung für städt. Immobilien wird regelmäßig durch ein Gutachten des Vermessungs- und Katasteramtes erfolgen.
Verlust	Ein Verlust liegt vor, wenn die Aufwendungen die Erträge übersteigen. Siehe <i>Jahresergebnis</i>
Vermögen	<i>Aktiva</i> der Bilanz. Das Vermögen setzt sich zusammen aus <i>Anlagevermögen</i> und <i>Umlaufvermögen</i> .
Vermögensbewertung	Siehe <i>Bewertung</i>
Vermögensgegenstand	Vermögensgegenstände sind Güter, o die wirtschaftliche Werte darstellen o die einzeln veräußerbar sein müssen o die grundsätzlich aktiviert werden müssen
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Vorschüsse	Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderungen gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistung gegenübersteht. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.
Vorsichtig geschätzter Zeitwert	Wertansatz für Eröffnungsbilanz „Kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung – Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes – und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist“. Somit bildet der Begriff „Vorsichtig geschätzter Zeitwert“ einen übergeordneten Wertbegriff, dem das Vorsichtsprinzip angegliedert wird und der sich aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Vorsichtsprinzip	Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrechts (§ 252 Abs. 1 S. 4 HGB, vgl. <i>Bewertung</i>). Er besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Spezielle Ausprägungen des Vorsichtsprinzips sind das <i>Realisationsprinzip</i> und das <i>Imparitätsprinzip</i> . Der Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz).
Waren	Waren sind zugekaufte Vermögensgegenstände, die für den Umschlag, die Veräußerung oder den Verbrauch bestimmt sind.
Wertansatz	Siehe <i>Bewertung</i>
Wertberichtigung	Wertkorrektur auf der <i>Passiva</i> Seite der <i>Bilanz</i> für zu hoch angesetzte <i>Aktiva</i> .
Wiederbeschaffungswert	Der Wiederbeschaffungszeitwert stellt in der Regel mittels Wertindizierung den aktuellen Wert eines bereits vorhandenen Vermögensgegenstandes unter Berücksichtigung seines bisherigen Werteverzehrs dar. Hierbei wird unterstellt, dass der Vermögensgegenstand in unveränderter Form wiederbeschafft wird. Erfolgt die Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes mittels Wertgutachtens (z. B. im Gebührenrecht alle drei bis fünf Jahre), werden veränderte Anforderungen und Technologien bei der Bewertung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entspricht der Wiederbeschaffungszeitwert dem Verkehrswert.
Wirtschaftlichkeitsberechnung (WKB)	Bestimmte investive Maßnahmen müssen auf ihre Wirtschaftlichkeit, also das Verhältnis von Kosten und Nutzen, überprüft werden. Weitere Informationen sind in der Richtlinie zu Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Intranet.
Workflow Budgetaktualisierungen	Elektronisches Verfahren über IBM Notes, in dem Budgetaktualisierungen über Knotenpunkte Antragsteller aus FB, Sachbearbeiter des FD 2.1, FB-Leiter 2, Kämmerer, SB des FB 2.1 abgewickelt werden.
Workflow-Mittelfreigabe	Elektronisches Verfahren über IBM Notes, in dem Mittelfreigaben über Knotenpunkte Antragsteller aus FB, SB des FD 2.1, FB-Leiter 2, Kämmerer, SB des FB 2.1 abgewickelt werden.
Zahlungsmittel	Siehe <i>Finanzmittel</i>
Zeitwert	Der Begriff des Zeitwertes ist nach gängiger Auslegung "kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung - Vermeidung eines zu hohen Bilanzansatzes - und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist". Somit bildet der Begriff "Zeitwert" einen übergeordneten Wertbegriff, der sich auf der Grundlage des "Vorsichtsprinzips" aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.

Zuwendungen (Zuweisung/Zuschuss)

Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich in den unternehmerischen Bereich. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff Zuwendungen subsumiert.