



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	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
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



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)	-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

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	-4.429,82	-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	+	Aktiviert 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., IuK
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
			o davon bedarfsgerecht	96%	100%	-4%	75,51%
	Hohe Ausbildungsqualität		Anteil der vorgezogenen Abschlüsse	40%	50%	-10%	41,67%
			Anteil der Auszubildenden, die ihre Ausbildung mindestens mit der Note 2 abgeschlossen haben	50%	60%	-10%	52,63%
	Effektive Weiterqualifizierung von Mitarbeitenden		Anzahl der Langzeitqualifizierungen	21	9	12	10
			o Abschlussquote	95%	100%	-5%	100%
	Bedarfsgerechte fachübergreifende Fortbildung		Fortbildungsstunden insg. (Personalentwicklung)	300	300	0	399
			o Anzahl Inhouse-Seminare	4	3	1	3
			o Teilnehmende	80	100	0	32
			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
			Stellenanteile Personalwirtschaft zum 31.12.	19,59	17,85	1,74	19,09
			Personalfälle je Vollzeitstelle Personalwirtschaft	83,8	86,6	-3	82,98
Anzahl Abrechnungsfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.)			1688	1590	98	1628	
Stellenanteile Personal- abrechnung zum 31.12.			1,69	2,29	-0,6	1,69	

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



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)	-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 o für eigeträE, GmbH	60%	60%	0%	60%	
	Projekte	Anteiliger Arbeitsaufwand in %	30%	30%	0%	30%	Laufende Projekte: Ausbau der Telearbeit/Homeoffice; Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der GPA bewerten und ggfs. umsetzen; Digitalisierung von Arbeitsabläufen; Erstellung eines Prozessregisters; Einführung eines Dokumentenmanagementsystems zur Digitalisierung des 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	+	Aktiviere 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 Zentrale Server TK-Anlage	>98% >98% >98%	>98% >98% >98%	0% 0% 0%	>98% >98% >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	+	Aktivierte 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	+	Aktiviere 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 Investitionsmaß- nahmen 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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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	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	-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



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)	-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	853.550	853.550
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	853.550	853.550
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.671,56	0	0	0	0	0	-1.217.271	-1.217.271
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.671,56	0	0	0	0	0	-1.217.271	-1.217.271
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.671,56	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.115,96	-47.000	-100.000	0	-50.000	-47.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.115,96	-47.000	-100.000	0	-50.000	-47.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.115,96	-47.000	-100.000	0	-50.000	-47.000	0	0

7001228: Bauvorhaben Altes Landratsamt ZGM

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	4.441.721	4.441.721
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	4.441.721	4.441.721
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.607,29	0	0	0	0	0	-4.444.328	-4.444.328
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.607,29	0	0	0	0	0	-4.444.328	-4.444.328
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.607,29	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.717,58	-70.500	-71.802	0	-73.148	-74.518	-75.914	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-113.717,58	-70.500	-71.802	0	-73.148	-74.518	-75.914	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.717,58	-70.500	-71.802	0	-73.148	-74.518	-75.914	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						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
Produkt	Liegenschaften, Steuern						
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	Der Verkauf von Gewerbeflächen richtet sich nach Verfügbarkeit.
		Gewerbeflächen					
		o Verkauf qm	0	0	0	2.807	
		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	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	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	+	Aktiviere 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



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)	-1.667.313,06	-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 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020101 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	+	Aktiviere 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



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)	-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

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	-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



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

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	-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	+	Aktiviert 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	Anzahl	55	50	5	53	
	Erstattungsrate	Kostendeckung in %	50	50	0	0%	100% ist nicht erreichbar, sofern kein eigenes Vermögen hinterlassen wird und keine bestattungspflichtigen Angehörigen vorhanden sind.
	Immissionsschutzrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	80	80	0	9	Aufgrund Corona sind Veranstaltungen und die damit verbundenen Erlaubnisse ausgefallen!
	Telefonische Abhilfe von allgem. Anfragen und Beschwerden	Abhilfe in %	90	90	0	100%	
		Abhilfe telefonisch nicht möglich in %	10	5	5	0%	
	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb eines Monats	innerhalb eines Monats in %	100	50	50	100%	
		nach einem Monat in %	0	50	-50	0%	
	AD - Ermittlungen		3000	3000	0	3431	
	Dienstleistungen für Dritte (nicht beeinflussbar)	Anteil in %	70	60	10	96,5%	Amtshilfeersuchen (Fahrerermittlungen, Aufenthaltsermittlungen, Hausdurchsuchungen, Schulzuführungen)
	eigene ordnungsbehördliche Maßnahmen	Anteil in %	20	30	-10	11,6%	Reaktion auf Bürgerbeschwerden (Hunde, Lärm- und Geruchsimmissionen, Ratten, Randgruppen, Musikanten, Überwuchs, Munitionsfund)
	eigene Feststellungen	Anteil in %	10	20	-10	1,9%	Müll, abgemeldete Pkw, Überwuchs, Sonstiges
	Stellenanteile					0	9 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

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	-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



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)	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

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	-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 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	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

Produkt	1.100.02.02.04						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
Produkt	Personenstandswesen							
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	+	Aktiviert 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



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)	-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



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)	-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



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	+	Aktiviert 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)	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

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) EUR	Gesamtzahlungen 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

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	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

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	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

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	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. KInvFG, 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

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	-1.854,46	-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

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
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

Produkt	1.100.03.02						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
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 Möbiliar	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.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



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 Mobiliar	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



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

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		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:											
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 2026 2027				-2.000.000 -2.000.000 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

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	-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
Grafchafter 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.Grafchafter 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 Grafchafter GY FD 9.2

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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) EUR	Gesamtzahlungen 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

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 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	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	+	Aktivierete 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



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)	-1.429.318,16	-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	+	Aktiviere 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	+	Aktiviert 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	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	-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



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)	-7.879.840,00	-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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-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	+	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	-1.488.375,00	-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



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)	-1.064.743,96	-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	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	-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

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	-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										
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

Produktnr.	1.100.05.07.02							
Produkt	Soziale Stadt Neu_Meerbeck						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen	
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 HzE Fälle ambulant (561) stationär (229)
		Stadt Moers	707	707		707	
		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 Außerhalb von stationären Einrichtungen SGB XII Kapitel 4 "Grundsicherung im Alter"
		Stadt Moers	1.908	1.908		1.908	
		über 65 Jahre	954	954		954	
		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, Frauencafes 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	+ Aktivierte 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

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	-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

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	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	+ Aktivierte 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 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	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 Soziale Leistungen 0512 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	+	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	-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. Versorgungsempfänger	-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

Soziale Leistungen

0516

Soziale Einrichtungen Auss./Ausländer

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
		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

Produktnr.	1.100.05.16						
Produkt	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						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	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



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
	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	0	377.500	377.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	70.000,00	0	0	0	0	0	0	377.500	377.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	70.000,00	0	0	0	0	0	0	377.500	377.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-168.534	-168.534
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-168.534	-168.534
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.555,93	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-380.292	-430.292
	78310000 Ausz. VG > 60 Euro	-15.555,93	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-376.772	-426.772
	78320000 Ausz. VG <800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.520	-3.520
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.555,93	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-574.827	-624.827
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.444,07	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-197.327	-247.327

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

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



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

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

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	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	+	Aktiviere 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 Ferienertholung 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

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	-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.**

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	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	Anzahl Unterhaltsvorschuss- gewährung	1100	1100	94	1194	
	Unterhaltspflichtigen/Gewährung von Unterhaltsvorschuss)	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



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)	-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	+	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	-1.563.369,00	-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

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	2.508.390,68	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 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	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

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

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

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

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.**

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	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 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	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**

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	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:										
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	+	Aktivierete 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	+	Aktiviere 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



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)	-1.246.629,56	-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, Grenzfremlegungen, Nivellement, 3-D Punktwolken aus terrestrischem Laserscan)

Topographische Vermessungen

(Erfassungen und Fortführungen für Fachkataster, Planerstellungen, Stadtgrundkarte)

Grundlagenvermessungen

(AP-Feld-Verdichtungen und Überwachungen, NIVP-Verdichtungen und Überwachungen)

Zielgruppe für den Teilergebnisplan:

Verwaltungsvorstand, Rat, politische Gremien, Fachbereiche, städtische Gesellschaften, Einwohner/innen der Stadt und der Region, Grundstückseigentümer/innen, Haus- und Wohnungseigentümer/innen, Pächter/innen, künftige Bauherren, Bauherren, Darlehnsnehmer/innen, Erbbauberechtigte, Eigenjagdbesitzer/innen, Kleingärtner/innen, Landwirte, Kehrpflichtige, Gewässerunterhaltungspflichtige, Natur- und Landschaftsschützer/innen, Schwerbehinderte, Sportler/innen, Radfahrer/innen, Bauträger, künftige Bauträger, Architekten/innen, Ingenieurbüros, Vermessungsingenieure/innen, Zweckverbände, Kreditinstitute, Notare/innen, Verkehrsunternehmen, 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 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	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	Personalfluktuatun / 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



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)	-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

Produktnr.	1.100.09.03						
Produkt	Geoinformationsdienste						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
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	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	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



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)	-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



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)	-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 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	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



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)	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



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)	-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



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)	-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

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	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



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

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) EUR	Gesamtzahlungen 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				0					
	2026				-2.250.000					
	2027				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 sanierungsbedürftig	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, Maßnahmen der Schulwegsicherung, Querungshilfen, Fahrbahneinengungen, barrierefreier Umbau von Haltestellen
		Nebenverkehrsstraßen	3,1	1,7	1,4	0,7	
		Wirtschaftswege	0,0	0,0	0,0	0,0	
		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	+	Aktiviere 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	+	Aktiviere 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



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)	-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	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	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



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)	-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	+	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	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



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)	-1.854.361,56	-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



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	-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, Ökoprot
	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



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)	-214.423,42	-1.813.400	-1.574.608	-4.306.116	-4.565.588	-4.970.941

Haushaltsplan 2024



15

Wirtschaft und 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	-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	Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus						Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen
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	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	+	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	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	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 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	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	+	Aktiviert 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.

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

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

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	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

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	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



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)	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



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)	-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